



Prefeitura Municipal de Campos Sales

Fundo Geral

GESTOR:

José Carlos da Ponte Guimarães

01/01/2013 à 31/12/2013

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2013

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
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 30/04/2014 22:23

Protocolo nº 102121/14

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CAMPOS SALES
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
Exercício: 2013
Unidades Orçamentárias:
Sec. Obras e Urbanismo
Secretaria de Administracao e Financas
Procuradoria Geral do Municipio
Sec. Governo e Assuntos Politicos
Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism
Sec. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente
Fmhis - Fundo Municipal de Habitacao de

Ordenador de Despesa

Nome completo: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES
CPF: 144.572.293-34
Endereço para correspondência: TV SUL, 440 - CAMPOS SALES
Tel. Fixo: (88) 8888-8888
Tel. Celular: (88) 88888-8888
Email: PMGERAL@YAHOO.COM.BR
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Nome Completo: PAULO ROBERTO DE CARVALHO
CRC-CE: 0008415
CPF: 123.292.743-00
Endereço para correspondência: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO, 235 - FATIMA - FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3253-3840
Tel. Celular: (85) 9913-9781
Email: PMGERAL@YAHOO.COM.BR
Email alternativo:

Razão Social: CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇO S/C LTDA

CRC-CE: 000500

CNPJ: 03.753.946/0001-17

Endereço para correspondência: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO, 235 - FATIMA - FORTALEZA-CE

Tel. Fixo: (85) 3253-3840

Tel. Celular: (85) 9913-9781

Email: PMGERAL@YAHOO.COM.BR

Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 11.723.510,01

Valor da despesa liquidada: R\$ 11.260.946,28

Valor da despesa pago: R\$ 10.971.573,78



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Documentos anexados (total arquivos: 31):

mod04in3 FG _4_ - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
1-Cadastro de Unidade Gestoras - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
3-Anexo I - PCS Dem das Receitas - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
4-Anexo II - PCS Receita Segunda - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
5-Anexo II - PCS Receita Segunda - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
6-Anexo VI - PCS Proj Ativ Funç|o - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
7-Anexo VII - PCS Dem. de Funç, s - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
8-Anexo VIII - PCS Dem. de Funç, - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
9-Anexo IX - PCS Demons. das Desp - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
10-Anexo X - PCS Comparativo da Re - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
11-Anexo - PCS Fluxo de Caixa - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
12-Anexo XI - PCS Dem das Despesas - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
13-Anexo XII - Balanço Orçamentári - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
14-Anexo XIII - Balanço Financeiro - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
15-Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
16-Anexo XV - Dem. das VariaçSes P - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
17-Anexo XVII - Dem da Dívida Flut - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
18-Declaraç|o de Suprimento de Fun - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
19-Declaraç|o Alienaç|o de Bens e - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
20-Declaraç|o de Pendências com Re - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
21-Restos a Pagar do Exercício - N - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
22-Relaç|o de Restos a Pagar - Exe - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
23-Relaç|o de Restos a Pagar - Exe - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
24-Relaç|o de Restos a Pagar - Pa - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
25-Relaç|o de Restos a Pagar - Exe - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
2-Cadastro de Responsáveis - Gest - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
29-Saldo Bancários - Movimentaç|o - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013
30-Saldo Bancários - Movimentaç|o - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013
1_pdfsam_Art. 5º.Inciso XX - I.N 022013 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
Comissao-Cadastro de Unidade Gestoras - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013
RELACAO ENTIDADES BENEFICIADAS CON CONVENIOS - MOD11 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XII, I.N. 03-2013

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Campos Sales
Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Administracao e Financas

Nome do Servidor (Gestor)
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 14457229334
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 0001	Período de Gestão 01/01/2013 A 31/12/2013
--------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 001/2013	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013
--	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2013
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:
Rua:
RUANAO INFORMADO

CEP.: 60.000-000	Telefones: 88888888888	Ordenador de Despesa? SIM
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Campos Sales
Unidade Orçamentária: 02 Fmhis - Fundo Municipal de Habitacao de

Nome do Servidor (Gestor)
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 14457229334
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 0001	Período de Gestão 01/01/2013 A 31/12/2013
--------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 001/2013	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013
--	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2013
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:
Rua:
RUANAO INFORMADO

CEP.: 60.000-000	Telefones: 88888888888	Ordenador de Despesa? SIM
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 06 Procuradoria Geral do Município
Unidade Orçamentária: 01 Procuradoria Geral do Município

Nome do Servidor (Gestor)
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 14457229334
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 0001	Período de Gestão 01/01/2013 A 31/12/2013
--------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 001/2013	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013
--	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2013
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:
Rua:
RUANA O INFORMADO

CEP.: 60.000-000	Telefones: 88888888888	Ordenador de Despesa? SIM
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 07 Sec. Governo e Assuntos Políticos
Unidade Orçamentária: 01 Sec. Governo e Assuntos Políticos

Nome do Servidor (Gestor)
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 14457229334
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 0001	Período de Gestão 01/01/2013 A 31/12/2013
--------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 001/2013	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013
--	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2013
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:
Rua:
RUANAO INFORMADO

CEP.: 60.000-000	Telefones: 88888888888	Ordenador de Despesa? SIM
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 07 Sec. Governo e Assuntos Políticos
Unidade Orçamentária: 01 Sec. Governo e Assuntos Políticos

Nome do Servidor (Gestor)
MARIA LOUDEJAN PEREIRA DE SOUZA FEITOSA

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 24515906372
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 99777	Período de Gestão 01/01/2013 A 31/12/2013
---------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 008/2013	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013
--	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2013
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:

Rua:
rua

CEP.: 60.000-000	Telefones: 88888888888	Ordenador de Despesa? NÃO
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

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 0001	Período de Gestão 01/01/2013 A 31/12/2013
--------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 001/2013	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013
--	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2013
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:
Rua:
RUANA O INFORMADO

CEP.: 60.000-000	Telefones: 88888888888	Ordenador de Despesa? SIM
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

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 0099988	Período de Gestão 01/01/2013 A 31/12/2013
-----------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 005/2013	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013
--	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2013
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:

Rua:
rua

CEP.: 60.000-000	Telefones: 88888888888	Ordenador de Despesa? NÃO
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 09 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism
Unidade Orçamentária: 01 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism

Nome do Servidor (Gestor)
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 14457229334
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 0001	Período de Gestão 01/01/2013 A 31/12/2013
--------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 001/2013	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013
--	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2013
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:
Rua:
RUANA O INFORMADO

CEP.: 60.000-000	Telefones: 88888888888	Ordenador de Despesa? SIM
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 09 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism
Unidade Orçamentária: 01 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism

Nome do Servidor (Gestor)
MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 45893756304
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 00093	Período de Gestão 01/01/2013 A 31/12/2013
---------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 004/2013	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013
--	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2013
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:

Rua:
rua

CEP.: 60.000-000	Telefones: 88888888888	Ordenador de Despesa? NÃO
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 10 Sec. Desenv. Rural e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 01 Sec. Desenv. Rural e Meio Ambiente

Nome do Servidor (Gestor)
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 12000230300
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 888777	Período de Gestão 01/01/2013 A 31/12/2013
----------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 009/2013	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013
--	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2013
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:

Rua:
rua

CEP.: 60.000-000	Telefones: 88888888888	Ordenador de Despesa? NÃO
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 10 Sec. Desenv. Rural e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 01 Sec. Desenv. Rural e Meio Ambiente

Nome do Servidor (Gestor)
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 14457229334
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 0001	Período de Gestão 01/01/2013 A 31/12/2013
--------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 001/2013	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013
--	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2013
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:
Rua:
RUANAO INFORMADO

CEP.: 60.000-000	Telefones: 88888888888	Ordenador de Despesa? SIM
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 11 Sec. de Desporto
Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Desporto

Nome do Servidor (Gestor)
CICERO DE OLIVEIRA SIMAO

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 06791390875
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 01204287	Período de Gestão 01/05/2013 A 31/12/2013
------------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 036/2013	Data do Ato 01/05/2013	Data da Publicação 01/05/2013
--	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 01/05/2013	Data da Publicação 01/05/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/05/2013
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:

Rua:
CORONEL BALECO 702

CEP.: 63.150-000	Telefones: 000000000000	Ordenador de Despesa? SIM
----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Campos Sales

Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Administracao e Financas

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 01/01/2013a 31/12/2013

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Campos Sales

Unidade Orçamentária: 02 Fmhis - Fundo Municipal de Habitacao de

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 01/01/2013a 31/12/2013

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 01 Procuradoria Geral do Município

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 01/01/2013a 31/12/2013

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 Sec. Governo e Assuntos Politicos

Unidade Orçamentária: 01 Sec. Governo e Assuntos Politicos

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 01/01/2013a 31/12/2013

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

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 01/01/2013a 31/12/2013

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism

Unidade Orçamentária: 01 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism

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 01/01/2013a 31/12/2013

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 10 Sec. Desenvol. Rural e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 01 Sec. Desenvol. Rural e Meio Ambiente

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 01/01/2013a 31/12/2013

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 Sec. de Desporto

Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Desporto

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 01/01/2013a 31/12/2013

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

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
PREFEITURA

EXERCÍCIO 2013
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.545.041,28
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.318.138,06
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.602,30
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	64.676,82
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	801.788,80
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.186.163,96
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.671,34
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.077.048,19
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.077.048,19
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	3.874.349,41
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	3.874.349,41
Total		40.747.740,06

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
 PREFEITURA

EXERCÍCIO 2013
 ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.078.834,23
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.368.592,79
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.368.592,79
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.710.241,44
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.710.241,44
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.644.675,78
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.372.964,99
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.372.964,99
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	271.710,79
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	271.710,79

***** R E S U M O *****

Receitas Correntes:	43.545.041,28	Despesas Correntes:	10.078.834,23
Receitas de Capital:	1.077.048,19	Despesas de Capital:	1.644.675,78
Deduções:	3.874.349,41		
Soma:	40.747.740,06	Soma:	11.723.510,01
		SUPERAVIT EXEC.ORC.	29.024.230,05
Total:	40.747.740,06	Total:	40.747.740,06

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
PREFEITURA BALANÇO FISCAL-ADENDO III

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			43.545.041,28
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.318.138,06	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.197.739,03	
1120.00.00.00	TAXAS		120.399,03	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		130.602,30	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS		26.414,08	
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC		104.188,22	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		64.676,82	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.142,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		63.394,82	
1330.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		140,00	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		801.788,80	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		41.186.163,96	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		40.129.009,70	
1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		62.225,21	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		994.929,05	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		43.671,34	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.537,59	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		24.648,97	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		14.484,78	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.077.048,19
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.077.048,19	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		755.913,25	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		321.134,94	
Total				40.747.740,06

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2013

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
PREFEITURA BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00

ORGÃO: 01-Prefeitura Municipal de Campos Sale

UNIDADE: 01-Secretaria de Administracao e Financas

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			4.022.551,53
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		803.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	803.000,00		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	321.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.219.551,53	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.219.551,53		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.090,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.595,51		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	156.171,59		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.362.041,86		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	340.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.010.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.652,57		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			488.922,46
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		88.922,46	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.922,46		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.922,46		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		400.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.511.473,99

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
PREFEITURA BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00

ORGÃO: 01-Prefeitura Municipal de Campos Sale

UNIDADE: 02-Fmhis - Fundo Municipal de Habitacao de

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			

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
PREFEITURA BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00

ORGÃO: 06-Procuradoria Geral do Município

UNIDADE: 01-Procuradoria Geral do Município

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			212.400,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				212.400,00

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
PREFEITURA BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00

ORGÃO: 07-Sec. Governo e Assuntos Políticos

UNIDADE: 01-Sec. Governo e Assuntos Políticos

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			644.867,80
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		557.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	557.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.867,80	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.867,80		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.700,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.195,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.972,80		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				644.867,80

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
PREFEITURA BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-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			4.265.291,13
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.554.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.554.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	134.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.711.291,13	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.711.291,13		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.747,86		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	96.952,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.372.991,27		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.102.869,28
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.102.869,28	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.102.869,28		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.002.512,10		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.357,18		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.368.160,41

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
PREFEITURA BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00

ORGÃO: 09-Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. T

UNIDADE: 01-Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism

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			1.269.504,74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		337.651,96	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	337.651,96		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.651,96		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		931.852,78	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	931.852,78		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	550,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.754,48		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	36.887,30		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	277.757,50		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	580.903,50		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			223.264,15
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		223.264,15	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.264,15		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215.309,97		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.954,18		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.492.768,89

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
PREFEITURA BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00

ORGÃO: 10-Sec. Desenvol. Rural e Meio Ambien

UNIDADE: 01-Sec. Desenvol. Rural e Meio Ambiente

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			497.277,52
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.286,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	231.286,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.286,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.991,52	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.991,52		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.350,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.552,64		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	36.715,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	191.373,88		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				497.277,52

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
PREFEITURA BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00

ORGÃO: 11-Sec. de Desporto

UNIDADE: 01-Secretaria de Desporto

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			142.980,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.980,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.980,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	29.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.920,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				142.980,00
TOTAL GERAL				12.869.928,61

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

ORGÃO: 01-Prefeitura Municipal de Campos Sale

UNIDADE: 0101-Secretaria de Administracao e Financas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.0400000000.000	ADMINISTRACAO		2.753.000,00	2.753.000,00
01.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.753.000,00	2.753.000,00
01.0412201000.000	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		2.728.000,00	2.728.000,00
01.0412201002.001	COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E ADMINISTRACAO E FINANÇAS		2.728.000,00	2.728.000,00
01.0412201040.000	COOPERACAO TECNICA		25.000,00	25.000,00
01.0412201042.002	Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados		25.000,00	25.000,00
01.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00		180.000,00
01.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	180.000,00		180.000,00
01.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00		180.000,00
01.9999999999.001	Reserva de Contingencia	180.000,00		180.000,00
T O T A L D A U N I D A D E		180.000,00	2.753.000,00	2.933.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

ORGÃO: 01-Prefeitura Municipal de Campos Sale

UNIDADE: 0102-Fmhis - Fundo Municipal de Habitacao de

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.1600000000.000	HABITACAO	145.000,00	25.000,00	170.000,00
01.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA		25.000,00	25.000,00
01.1648211000.000	MELHORIA HABITACIONAL		25.000,00	25.000,00
01.1648211002.003	Elaboracao de Planos Locais de Habitacao de Interesse Social		25.000,00	25.000,00
01.1651100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	70.000,00		70.000,00
01.1651111000.000	MELHORIA HABITACIONAL	70.000,00		70.000,00
01.1651111001.001	Construcao e Recuperacao de Unidades Hab itacionais Rurais	70.000,00		70.000,00
01.1651200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	75.000,00		75.000,00
01.1651211000.000	MELHORIA HABITACIONAL	75.000,00		75.000,00
01.1651211001.002	Construcao e Recuperacao de Unidades Hab itacionais Urbanas	75.000,00		75.000,00
TOTAL DA UNIDADE		145.000,00	25.000,00	170.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

ORGÃO: 06-Procuradoria Geral do Municipio

UNIDADE: 0601-Procuradoria Geral do Municipio

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.040000000.000	ADMINISTRACAO		23.000,00	23.000,00
06.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23.000,00	23.000,00
06.0412211000.000	MELHORIA HABITACIONAL		23.000,00	23.000,00
06.0412211002.037	COORDENACAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		23.000,00	23.000,00
T O T A L D A U N I D A D E			23.000,00	23.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**
PREFEITURA

ORGÃO: 07-Sec. Governo e Assuntos Políticos

UNIDADE: 0701-Sec. Governo e Assuntos Políticos

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.0400000000.000	ADMINISTRACAO		422.500,00	422.500,00
07.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		422.500,00	422.500,00
07.0412201000.000	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		422.500,00	422.500,00
07.0412201002.038	COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS		422.500,00	422.500,00
T O T A L D A U N I D A D E			422.500,00	422.500,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

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		5.540.000,00	5.540.000,00
08.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.900.000,00	4.900.000,00
08.0412201000.000	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		4.900.000,00	4.900.000,00
08.0412201002.039	COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E OBRAS E URBANISMO		4.900.000,00	4.900.000,00
08.044520000.000	SERVICOS URBANOS		640.000,00	640.000,00
08.0445210000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		25.000,00	25.000,00
08.0445210002.040	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica		20.000,00	20.000,00
08.0445210002.041	Manutencao dos Servicos Gerais de Utilid ade Publica		5.000,00	5.000,00
08.0445210010.000	LIMPEZA PUBLICA		615.000,00	615.000,00
08.0445210012.042	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca		615.000,00	615.000,00
08.1500000000.000	URBANISMO	490.000,00		490.000,00
08.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	270.000,00		270.000,00
08.1545109000.000	ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	270.000,00		270.000,00
08.1545109001.010	Construcao, Reforma e Ampliacao de Praca s, Parques, Jardins e Carteiros Centrai	270.000,00		270.000,00
08.1545200000.000	SERVICOS URBANOS	220.000,00		220.000,00
08.1545209000.000	ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	220.000,00		220.000,00
08.1545209001.011	Construcao, Reforma, Ampliacao e Manuten cao de Predios Publicos	220.000,00		220.000,00
08.1700000000.000	SANEAMENTO	270.000,00		270.000,00
08.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	270.000,00		270.000,00
08.1751212000.000	IMPLANTACAO E EXPANSAO DA REDE DE SANEAMENTO BASIC	110.000,00		110.000,00
08.1751212001.012	Construcao e Ampliacao de Sistemas de Sa neamento e Esgot amento Sanitario	110.000,00		110.000,00
08.1751213010.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA	160.000,00		160.000,00
08.1751213011.013	Construcao e Ampliacao de Sistemas de Ab astecimento Dagua	160.000,00		160.000,00
08.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS	115.000,00		115.000,00
08.2345200000.000	SERVICOS URBANOS	60.000,00		60.000,00
08.2345210000.000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	60.000,00		60.000,00
08.2345210001.014	Construcao, Reforma e Ampliacao de Merca dos e Matadouros	60.000,00		60.000,00
08.2369500000.000	TURISMO	55.000,00		55.000,00
08.2369516040.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	55.000,00		55.000,00
08.2369516041.015	Melhoria da Infra-Estrutura Turistica	55.000,00		55.000,00
08.2500000000.000	ENERGIA	55.000,00		55.000,00
08.2575200000.000	ENERGIA ELÉ TRICA	55.000,00		55.000,00
08.2575217000.000	EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETTRICA	55.000,00		55.000,00
08.2575217001.016	Expansao do Atendimento de Energia Eletr ica	55.000,00		55.000,00
08.2600000000.000	TRANSPORTE	1.820.000,00	80.000,00	1.900.000,00
08.2645100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	810.000,00		810.000,00
08.2645109010.000	IMPLANTACAO, MELHORIA E READEQUACAO DE LOGRADOUROS	810.000,00		810.000,00
08.2645109011.017	Construcao, Recuperacao, Ampliacao de Ca lcamento e Pavimentacao Alfaltica	810.000,00		810.000,00
08.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.010.000,00	80.000,00	1.090.000,00
08.2678218010.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIAR	1.010.000,00	80.000,00	1.090.000,00
08.2678218011.018	Construcao, Recuperacao e Ampliacao de P assagens Molhadas, Pontes e Obras Dart	510.000,00		510.000,00
08.2678218011.019	Construcao e Recuperacao de Estradas Vic inais	500.000,00		500.000,00
08.2678218012.043	Aquisicao, Locacao e Manutencao de Maqui nas Pesadas		80.000,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.750.000,00	5.620.000,00	8.370.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

ORGÃO: 09-Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. T

UNIDADE: 0901-Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.040000000.000	ADMINISTRACAO		497.000,00	497.000,00
09.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		497.000,00	497.000,00
09.0412201000.000	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		497.000,00	497.000,00
09.0412201002.044	COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JAVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM		497.000,00	497.000,00
09.130000000.000	CULTURA	600.000,00	370.000,00	970.000,00
09.133920000.000	DIFUSÃO CULTURAL		370.000,00	370.000,00
09.1339207010.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO		350.000,00	350.000,00
09.1339207012.045	Apoio e Realizacao de Festas, Festivais Feiras e Eventos Artisticos e Culturais		350.000,00	350.000,00
09.1339216040.000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		20.000,00	20.000,00
09.1339216042.046	Acoes de Fomento e Desenvolvimento do Tu rismo		20.000,00	20.000,00
09.134510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	600.000,00		600.000,00
09.1345119020.000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER	600.000,00		600.000,00
09.1345119021.020	Construcao do Parque de Eventos	600.000,00		600.000,00
09.270000000.000	DESPORTO E LAZER	220.000,00	20.000,00	240.000,00
09.278120000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		20.000,00	20.000,00
09.2781219010.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE RENDI		20.000,00	20.000,00
09.2781219012.047	Promocao e Apoio a Manife stacoes Espo rti vas e Lazer		20.000,00	20.000,00
09.278130000.000	LAZER	220.000,00		220.000,00
09.2781319020.000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER	220.000,00		220.000,00
09.2781319021.021	Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des Esportivas	220.000,00		220.000,00
TOTAL DA UNIDADE		820.000,00	887.000,00	1.707.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

ORGÃO: 10-Sec. Desenvol. Rural e Meio Ambien

UNIDADE: 1001-Sec. Desenvol. Rural e Meio Ambiente

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.0400000000.000	ADMINISTRACAO		355.000,00	355.000,00
10.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		355.000,00	355.000,00
10.0412201000.000	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		355.000,00	355.000,00
10.0412201002.048	COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO-AMBIENTE		355.000,00	355.000,00
10.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		35.000,00	35.000,00
10.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		35.000,00	35.000,00
10.1854113000.000	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		35.000,00	35.000,00
10.1854113002.049	Acoes de Desenvolvimento e Conservacao a mbiental		35.000,00	35.000,00
10.2000000000.000	AGRICULTURA	567.000,00		567.000,00
10.2054400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	510.000,00		510.000,00
10.2054413010.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA	510.000,00		510.000,00
10.2054413011.022	Construcao e Ampl. de Acudes, Barragens e Obras de Infra-Estrutura Hidrica	510.000,00		510.000,00
10.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL	57.000,00		57.000,00
10.2060615010.000	AGRICULTURA FAMILIAR	57.000,00		57.000,00
10.2060615011.023	Manutencao do Seguro Safra	32.000,00		32.000,00
10.2060615011.024	Incentivo a Agricultura Familiar e Agrop ecuaria	25.000,00		25.000,00
TOTAL DA UNIDADE		567.000,00	390.000,00	957.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

ORGÃO: 11-Sec. de Desporto

UNIDADE: 1101-Secretaria de Desporto

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.0400000000.000	ADMINISTRACAO			
11.0481200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO			
11.0481219010.000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE RENDI			
11.0481219012.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO			
TOTAL DA UNIDADE				
TOTAL GERAL		4.462.000,00	10.120.500,00	14.582.500,00

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 2013**
PREFEITURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	9.690.945,34		9.690.945,34
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.931.409,08		7.931.409,08
041220100	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO	7.719.229,08		7.719.229,08
041221100	MELHORIA HABITACIONAL	212.180,00		212.180,00
044520000	SERVICOS URBANOS	1.621.268,63		1.621.268,63
044521001	LIMPEZA PUBLICA	1.621.268,63		1.621.268,63
048120000	DESPORTO COMUNITÁRIO	138.267,63		138.267,63
048121901	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE RENDI	138.267,63		138.267,63
130000000	CULTURA	604.254,60		604.254,60
133920000	DIFUSÃO CULTURAL	604.254,60		604.254,60
133920701	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO	602.714,60		602.714,60
133921604	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.540,00		1.540,00
150000000	URBANISMO		317.176,66	317.176,66
154510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		303.915,38	303.915,38
154510900	ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		303.915,38	303.915,38
154520000	SERVICOS URBANOS		13.261,28	13.261,28
154520900	ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		13.261,28	13.261,28
230000000	COMERCIO E SERVICOS		575.199,92	575.199,92
234520000	SERVICOS URBANOS		575.199,92	575.199,92
234521000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		575.199,92	575.199,92
260000000	TRANSPORTE	209.488,00	110.135,52	319.623,52
264510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		110.135,52	110.135,52
264510901	IMPLANTACAO, MELHORIA E READEQUACAO DE LOGRADOUROS		110.135,52	110.135,52
267820000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	209.488,00		209.488,00
267821801	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIAR	209.488,00		209.488,00
270000000	DESPORTO E LAZER	1.000,00	215.309,97	216.309,97
278120000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00		1.000,00
278121901	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE RENDI	1.000,00		1.000,00
278130000	LAZER		215.309,97	215.309,97
278131902	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER		215.309,97	215.309,97
Totais:		10.505.687,94	1.217.822,07	11.723.510,01

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2013

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
PREFEITURA

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2013

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	9.690.945,34		9.690.945,34
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.931.409,08		7.931.409,08
041220100	GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO	7.719.229,08		7.719.229,08
041221100	MELHORIA HABITACIONAL	212.180,00		212.180,00
044520000	SERVICOS URBANOS	1.621.268,63		1.621.268,63
044521001	LIMPEZA PUBLICA	1.621.268,63		1.621.268,63
048120000	DESPORTO COMUNITÁRIO	138.267,63		138.267,63
048121901	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE RENDI	138.267,63		138.267,63
130000000	CULTURA	604.254,60		604.254,60
133920000	DIFUSÃO CULTURAL	604.254,60		604.254,60
133920701	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO	602.714,60		602.714,60
133921604	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.540,00		1.540,00
150000000	URBANISMO	317.176,66		317.176,66
154510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	303.915,38		303.915,38
154510900	ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	303.915,38		303.915,38
154520000	SERVICOS URBANOS	13.261,28		13.261,28
154520900	ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	13.261,28		13.261,28
230000000	COMERCIO E SERVICOS	575.199,92		575.199,92
234520000	SERVICOS URBANOS	575.199,92		575.199,92
234521000	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	575.199,92		575.199,92
260000000	TRANSPORTE	319.623,52		319.623,52
264510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.135,52		110.135,52
264510901	IMPLANTACAO, MELHORIA E READEQUACAO DE LOGRADOUROS	110.135,52		110.135,52
267820000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	209.488,00		209.488,00
267821801	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIAR	209.488,00		209.488,00
270000000	DESPORTO E LAZER	216.309,97		216.309,97
278120000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00		1.000,00
278121901	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE RENDI	1.000,00		1.000,00
278130000	LAZER	215.309,97		215.309,97
278131902	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER	215.309,97		215.309,97
Totais:		11.723.510,01		11.723.510,01

CAMPO 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
PREFEITURA

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2013

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 Prefeitura Municipal de Campos Sales	
04 ADMINISTRACAO	3.909.516,13
ORGÃO: 02 Camara Municipal de Campos Sales	
ORGÃO: 03 Sec. de Trabalho e Inclusao Social	
ORGÃO: 04 Sec. de Políticas para Educacao	
ORGÃO: 05 Sec. de Políticas para a Saude	
ORGÃO: 06 Procuradoria Geral do Municipio	
04 ADMINISTRACAO	212.180,00
ORGÃO: 07 Sec. Governo e Assuntos Politicos	
04 ADMINISTRACAO	629.736,27
ORGÃO: 08 Sec. Obras e Urbanismo	
04 ADMINISTRACAO	3.687.792,27
15 URBANISMO	317.176,66
23 COMERCIO E SERVICOS	575.199,92
26 TRANSPORTE	319.623,52
ORGÃO: 09 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism	
04 ADMINISTRACAO	626.691,56
13 CULTURA	604.254,60
27 DESPORTO E LAZER	216.309,97
ORGÃO: 10 Sec. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	
04 ADMINISTRACAO	486.761,48
ORGÃO: 11 Sec. de Desporto	
04 ADMINISTRACAO	138.267,63
TOTAL GERAL	11.723.510,01

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2013

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

EXERCÍCIO 2013
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

PREFEITURA

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1112.02.00.00	IMPOSTO S/A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	20.000,00	49.869,72	-29.869,72
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	0,00	591.920,86	-591.920,86
1112.04.21.00	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	117.311,20	-117.311,20
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	18.000,00	31.726,36	-13.726,36
1113.05.01.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00	406.910,89	-106.910,89
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTB. COM. INDUS. SERVIÇOS	0,00	18.299,46	-18.299,46
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	156,00	-156,00
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	0,00	591,56	-591,56
1121.29.00.00	TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	320,00	-320,00
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	0,00	2.102,16	-2.102,16
1121.32.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJ. DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	3.844,29	-3.844,29
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE EXERC. POLICIA	20.000,00	9.865,30	10.134,70
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00	84.183,67	-74.183,67
1220.29.00.00	CONTR. CUST. SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA	150.000,00	26.414,08	123.585,92
1230.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	0,00	104.188,22	-104.188,22
1311.01.00.00	ALUGUEIS	500,00	1.142,00	-642,00
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	41.109,28	-41.109,28
1321.01.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	150,17	-150,17
1325.01.02.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	10.000,00	2.414,07	7.585,93
1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMS	0,00	942,39	-942,39
1325.01.10.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	5.000,00	160,16	4.839,84
1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	10.000,00	5.278,67	4.721,33
1325.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI	10.000,00	13.281,39	-3.281,39
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58,69	-58,69
1330.01.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	140,00	-140,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	800.000,00	-795.000,00
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	1.788,80	-1.788,80
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	16.500.000,00	15.467.296,73	1.032.703,27
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	6.000,00	8.649,15	-2.649,15
1721.09.99.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	0,00	5.333,86	-5.333,86
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. MINERAIS	40.000,00	37.072,58	2.927,42
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	0,00	19.136,99	-19.136,99
1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LE	0,00	114.996,33	-114.996,33
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	230.000,00	104.844,43	125.155,57
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	730.000,00	784.827,54	-54.827,54
1721.33.11.18	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	0,00	80.000,00	-80.000,00
1721.33.11.31	SAUDE DA FAMILIA	800.000,00	530.480,00	269.520,00
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	630.000,00	722.644,00	-92.644,00
1721.33.11.33	SAUDE BUCAL	80.000,00	110.695,00	-30.695,00
1721.33.11.34	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	80.000,00	17.279,84	62.720,16
1721.33.11.39	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	60.000,00	48.196,58	11.803,42
1721.33.12.10	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.100.000,00	1.000.182,96	99.817,04
1721.33.12.20	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	0,00	306.694,44	-306.694,44
1721.33.13.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	40.000,00	52.427,84	-12.427,84
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	76.947,70	-26.947,70
1721.33.18.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	0,00	20.000,00	-20.000,00
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	0,00	20.707,93	-20.707,93
1721.34.01.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	250.000,00	27.774,56	222.225,44
1721.34.02.00	TRANSFERENCIA FNAS--PETI-PVMC	90.000,00	70.000,00	20.000,00
1721.34.03.00	TRANSFERENCIA FNAS- PBVII- CRIANCA E IDOSO	0,00	46.134,00	-46.134,00
1721.34.04.00	TRANSFERENCIA FNAS PAIF/CRAS- PBF	120.000,00	99.000,00	21.000,00
1721.34.05.00	TRANSFERENCIA FNAS- IGD-PBF	250.000,00	182.828,39	67.171,61
1721.34.06.00	TRANSFERENCIA FNAS- PROJOVEM	0,00	117.143,25	-117.143,25
1721.34.07.00	TRANSFERENCIA FNAS- CREAS	0,00	109.500,00	-109.500,00
1721.34.08.00	TRANSFERENCIA FNAS- IGD/SUAS	0,00	36.661,37	-36.661,37
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	110.310,40	-110.310,40
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	450.000,00	506.756,99	-56.756,99
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	20.000,00	27.960,00	-7.960,00
1721.35.03.00	TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR	430.000,00	570.924,80	-140.924,80

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

EXERCÍCIO 2013
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

PREFEITURA

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	320.000,00	205.907,46	114.092,54
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	100.000,00	37.800,00	62.200,00
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	20.000,00	10.667,76	9.332,24
1721.37.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	318.589,75	-318.589,75
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	3.400.000,00	4.075.060,43	-675.060,43
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	320.000,00	522.385,90	-202.385,90
1722.01.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	26.812,34	-26.812,34
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	20.000,00	14.216,72	5.783,28
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	100.000,00	2.014,77	97.985,23
1722.20.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. MINERAIS	0,00	21.699,09	-21.699,09
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	12.100.000,00	10.223.251,82	1.876.748,18
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	3.400.000,00	3.237.196,00	162.804,00
1750.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	62.225,21	-62.225,21
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	100.000,00	14.458,97	85.541,03
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	50.000,00	91.719,19	-41.719,19
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	900.000,00	54.493,67	845.506,33
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	50.000,00	418.757,22	-368.757,22
1762.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	16.000,00	-16.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	300.000,00	399.500,00	-99.500,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	887,57	-887,57
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	723,07	-723,07
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.000,00	2.926,95	73,05
1922.00.01.00	RESTITUICOES	0,00	24.648,97	-24.648,97
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	0,00	6.052,73	-6.052,73
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-PRINC	8.000,00	7.992,59	7,41
1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	5.000,00	439,46	4.560,54
2421.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO	0,00	204.000,00	-204.000,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL	0,00	296.813,25	-296.813,25
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - CAPITAL	0,00	255.100,00	-255.100,00
2471.01.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO PELO SUS	500.000,00	110.376,06	389.623,94
2471.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA FMAS	0,00	100.758,88	-100.758,88
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. DOS ESTADOS	200.000,00	110.000,00	90.000,00
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 18,33%	3.300.000,00	2.962.004,65	337.995,35
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 13,33%	1.200,00	1.621,51	-421,51
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	4.000,00	2.133,52	1.866,48
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	680.000,00	803.047,66	-123.047,66
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	64.000,00	103.099,08	-39.099,08
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	4.000,00	2.442,99	1.557,01
Total		48.463.700,00	48.495.402,29	-31.702,29

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2013

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>		
INCRESSOS	43.545.041,28	
RECEITAS DERIVADAS	1.448.740,36	
Receita Tributária	1.318.138,06	
Receita de Contribuições	130.602,30	
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	866.465,62	
Receita Patrimonial	64.676,82	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	801.788,80	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	41.186.163,96	
Intergovernamentais	41.186.163,96	
da União	22.006.372,63	
de Estados e Distrito Federal	4.662.189,25	
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	9.489.750,38	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.489.750,38	
LEGISLATIVA	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	8.911.634,28	
DEFESA NACIONAL	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
SAÚDE	0,00	
TRABALHO	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00	
CULTURA	457.628,10	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
URBANISMO	0,00	
HABITAÇÃO	0,00	
SANEAMENTO	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
AGRICULTURA	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	
ENERGIA	0,00	
TRANSPORTE	119.488,00	
DESPORTO E LAZER	1.000,00	
ENCARGOS SOCIAIS	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
PREFEITURA

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	34.055.290,90	
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	659.150,62	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	687.277,06	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.346.427,68	

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

ANEXO XI, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2013

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
Prefeitura Municipal de Campos Sales/Secretaria de Administracao e Fin					
DESPESAS CORRENTES	3.622.873,06	80.000,00	3.702.873,06	3.575.065,42	127.807,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.569,86	80.000,00	723.569,86	720.067,91	3.501,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.979.303,20	0,00	2.979.303,20	2.854.997,51	124.305,69
DESPESAS DE CAPITAL	407.188,98	0,00	407.188,98	334.450,71	72.738,27
INVESTIMENTOS	62.739,92	0,00	62.739,92	62.739,92	-0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	344.449,06	0,00	344.449,06	271.710,79	72.738,27
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.035.062,04	80.000,00	4.115.062,04	3.909.516,13	205.545,91
Prefeitura Municipal de Campos Sales/Fmhis - Fundo Municipal de Habita					
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Procuradoria Geral do Município/Procuradoria Geral do Município					
DESPESAS CORRENTES	210.000,00	5.000,00	215.000,00	212.180,00	2.820,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.000,00	5.000,00	212.000,00	211.780,00	220,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	210.000,00	5.000,00	215.000,00	212.180,00	2.820,00
Sec. Governo e Assuntos Políticos/Sec. Governo e Assuntos Políticos					
DESPESAS CORRENTES	684.500,00	15.000,00	699.500,00	629.736,27	69.763,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.000,00	15.000,00	557.000,00	556.130,00	870,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.500,00	0,00	142.500,00	73.606,27	68.893,73
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	684.500,00	15.000,00	699.500,00	629.736,27	69.763,73
Sec. Obras e Urbanismo/Sec. Obras e Urbanismo					
DESPESAS CORRENTES	4.429.000,00	50.000,00	4.479.000,00	3.804.877,27	674.122,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00	50.000,00	1.610.000,00	1.211.676,92	398.323,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.869.000,00	0,00	2.869.000,00	2.593.200,35	275.799,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.094.915,10	135.084,90
INVESTIMENTOS	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.094.915,10	135.084,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.659.000,00	50.000,00	5.709.000,00	4.899.792,37	809.207,63
Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism/Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des.					
DESPESAS CORRENTES	1.589.651,96	18.000,00	1.607.651,96	1.231.946,16	375.705,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.651,96	18.000,00	355.651,96	337.651,96	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	894.294,20	357.705,80
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	215.309,97	84.690,03
INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	215.309,97	84.690,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.889.651,96	18.000,00	1.907.651,96	1.447.256,13	460.395,83
Sec. Desenvol. Rural e Meio Ambiente/Sec. Desenvol. Rural e Meio Amb					
DESPESAS CORRENTES	611.286,00	15.000,00	626.286,00	486.761,48	139.524,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.286,00	15.000,00	246.286,00	231.286,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	0,00	380.000,00	255.475,48	124.524,52
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	626.286,00	15.000,00	641.286,00	486.761,48	154.524,52
Sec. de Desporto/Secretaria de Desporto					
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	220.000,00	260.000,00	138.267,63	121.732,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	141.000,00	141.000,00	100.000,00	41.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	79.000,00	119.000,00	38.267,63	80.732,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	40.000,00	230.000,00	270.000,00	138.267,63	131.732,37
TOTAL GERAL	13.154.500,00	413.000,00	13.567.500,00	11.723.510,01	1.843.989,99

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2013

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XII, DA LEI Nº 4.320/64

R E C E I T A	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	150.500,00	2.374.736,46	2.224.236,46
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	734.545,53	734.545,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	130.602,30	-19.397,70
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	43.542,53	43.042,53
RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.788,80	1.788,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.431.944,96	1.431.944,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.312,34	32.312,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	856.672,13	856.672,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	856.672,13	856.672,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.053.200,00	-3.874.349,41	178.850,59
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.053.200,00	-3.874.349,41	178.850,59
S O M A	-3.902.700,00	-642.940,82	3.259.759,18
D E F I C I T	17.470.200,00	12.504.718,46	-4.965.481,54
T O T A L	13.567.500,00	11.861.777,64	-1.705.722,36

D E S P E S A

TITULO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.154.500,00	11.585.242,38	-1.569.257,62
CRÉDITOS ESPECIAIS	413.000,00	138.267,63	-274.732,37
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
S O M A	13.567.500,00	11.723.510,01	-1.843.989,99
S U P E R A V I T	0,00	0,00	0,00
T O T A L	13.567.500,00	11.723.510,01	-1.843.989,99

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	40.747.740,06	ORÇAMENTÁRIA	11.723.510,01
RECEITAS CORRENTES	43.545.041,28	ADMINISTRACAO	9.690.945,34
RECEITA TRIBUTARIA	1.318.138,06	CULTURA	604.254,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.602,30	URBANISMO	317.176,66
RECEITA PATRIMONIAL	64.676,82	COMERCIO E SERVICOS	575.199,92
RECEITA DE SERVICOS	801.788,80	TRANSPORTE	319.623,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.186.163,96	DESPORTO E LAZER	216.309,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.671,34		
RECEITAS DE CAPITAL	1.077.048,19		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.077.048,19		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.874.349,41		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.874.349,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	751.936,23		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	750.800,72	DIVIDA FLUTUANTE	1.196.919,36
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	707.336,32
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	707.336,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	451.361,33
RESTOS A PAGAR - 2008		RESTOS A PAGAR - 2008	30.800,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	420.561,33
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	255.974,99
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	255.974,99
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	750.800,72	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	489.583,04
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	750.800,72	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	489.583,04
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	750.800,72	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	489.583,04
IRRF – PESSOA FÍSICA	12.210,95	IRRF – PESSOA FÍSICA	12.210,95
INSS – PESSOAL	219.053,28	INSS – PESSOAL	151.366,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.499,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.441,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.808,83
SALARIO-FAMILIA	24.879,78	SALARIO-FAMILIA	25.298,78
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	196.913,66	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	199.109,11
SINDICATO DOS SERVIDORES	8.941,35	SINDICATO DOS SERVIDORES	15.469,57
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.627,78	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.627,78
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	130.393,22	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	31.875,64
INSS - AUTÔNOMO	24.848,33	INSS - AUTÔNOMO	4.722,40
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115,44	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115,44
RESTITUIÇÕES A PAGAR	21.702,10	RESTITUIÇÕES A PAGAR	21.702,10
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	94.173,71	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	14.275,84
CONTAS PENDENTES		CONTAS PENDENTES	28.670.897,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.670.897,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	6.729.353,62
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	6.729.353,62
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	6.149.883,10
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	579.470,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	10.496.128,26
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	10.496.128,26
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	10.431.769,02
REPASSE AO FME (UNIAO)		REPASSE AO FME (UNIAO)	42.930,16
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)		REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	21.429,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	7.930.617,87
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	7.930.617,87

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	7.668.323,55
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)		REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	258.629,76
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	3.664,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.036.936,43
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.036.936,43
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.014.366,62
REPASSE AO FMAS (ESTADO)		REPASSE AO FMAS (ESTADO)	17.816,19
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICACAO)	4.753,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.477.860,84
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.477.860,84
DUODÉCIMO		DUODÉCIMO	1.477.860,84
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.502.736,95	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	29.867.816,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA-999999/9		CAIXA-999999/9	
BB-FPM-2182/2	176.087,42	BB-FPM-2182/2	465.225,54
BB - ITR TRIBUTOS-2187/3	39.227,36	BB - ITR TRIBUTOS-2187/3	28.429,73
BB - IPI EXPORTACAO-9678/4	2,23	BB - IPI EXPORTACAO-9678/4	176,78
BB - DIVIDA ATIVA-11000/0		BB - DIVIDA ATIVA-11000/0	
BB - FUNDO ESPECIAL-11559/2		BB - FUNDO ESPECIAL-11559/2	
BB - CONTA MOVIMENTO-12840/6	33.718,00	BB - CONTA MOVIMENTO-12840/6	195,70
BB - CEX-13022/2		BB - CEX-13022/2	
BB - CIDE-13368/X		BB - CIDE-13368/X	94,63
BB - DEFESA CIVIL-15213/7		BB - DEFESA CIVIL-15213/7	
BB - OBRAS E URBANISMO-15663/6	81,26	BB - OBRAS E URBANISMO-15663/6	936,63
BB - SEJUV-15664/7	62,33	BB - SEJUV-15664/7	472,89
BB - D.RURAL E.M. AMBIENTE-15670/1	30,16	BB - D.RURAL E.M. AMBIENTE-15670/1	446,74
BB - FECOP HABITACAO-16029/6	7,55	BB - FECOP HABITACAO-16029/6	73.810,88
PRODUCAO MINERAL-16228/0	2,23	PRODUCAO MINERAL-16228/0	6.080,48
BB - SNA SIMPLES NACIONAL-17080/1	109,36	BB - SNA SIMPLES NACIONAL-17080/1	1.968,24
RPM ROYALTIES-17181/6	0,40	RPM ROYALTIES-17181/6	208,49
BB - PMCSALES ISS-20079/4		BB - PMCSALES ISS-20079/4	
CALCAMENTO-20085/9		CALCAMENTO-20085/9	
BB - PREFEITURA-20205/3		BB - PREFEITURA-20205/3	
IPTU-21371/3		IPTU-21371/3	443,00
BB - CONCURSO PUBLICO-22742/0		BB - CONCURSO PUBLICO-22742/0	
ICMS DESONERACAO-283142/2	907,58	ICMS DESONERACAO-283142/2	11.180,73
BB - A.SOCIOS EDUCATIVAS-9676/8		BB - A.SOCIOS EDUCATIVAS-9676/8	
BB - PISO BASICO FIXO-15659/0		BB - PISO BASICO FIXO-15659/0	
PESTALOZZI-15662/0		PESTALOZZI-15662/0	
BB - CADASTRO UNICO-16002/4		BB - CADASTRO UNICO-16002/4	
AMIGO DE VALOR-16277/9		AMIGO DE VALOR-16277/9	
BB - PROJOVEM-17788/1		BB - PROJOVEM-17788/1	
BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-18719/4		BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-18719/4	
BB - PVM COMPLEXIDADE-18725/9	2,90	BB - PVM COMPLEXIDADE-18725/9	2,90
BB - ATENCAO INTEGRADA-19032/2		BB - ATENCAO INTEGRADA-19032/2	
BB - BCP NA ESCOLA-19448/4		BB - BCP NA ESCOLA-19448/4	
BB - PISO BASICO VAR. II-19734/3		BB - PISO BASICO VAR. II-19734/3	
GRUPO 3 IDADE-19956/7		GRUPO 3 IDADE-19956/7	
PMCSALES/PFMC 11-20127/8		PMCSALES/PFMC 11-20127/8	
BB - PMCS/PROARES-20641/5		BB - PMCS/PROARES-20641/5	
BB - CRAS VOLANTE-22011/6		BB - CRAS VOLANTE-22011/6	
BB - IGD SUAS-22020/5		BB - IGD SUAS-22020/5	
BB - FMAS BENEF EVENTUAL-22682/3		BB - FMAS BENEF EVENTUAL-22682/3	
BB - FMAS PAIF-22683/1		BB - FMAS PAIF-22683/1	
BB - FMAS IGD-23059/6		BB - FMAS IGD-23059/6	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2013 ***

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB - PBFI-23061/8		BB - PBFI-23061/8	
FMASPBV II-23062/6		FMASPBV II-23062/6	
BB - FMAS CRAS-23063/4		BB - FMAS CRAS-23063/4	
BB - FMAS CREAS-23064/2		BB - FMAS CREAS-23064/2	
BB - PROJOVEM-23065/0		BB - PROJOVEM-23065/0	
BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-23066/9		BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-23066/9	
BB - FMAS PVMC-23067/7		BB - FMAS PVMC-23067/7	
EPIDEMIOLOGIA-7809/3		EPIDEMIOLOGIA-7809/3	
CARENCIA NUTRICIONAL-8551/0		CARENCIA NUTRICIONAL-8551/0	
BB - PACS-15100/9		BB - PACS-15100/9	
BB - VIGILANCIA SANITARIAS-15140/8		BB - VIGILANCIA SANITARIAS-15140/8	
BB - PSF-15150/5		BB - PSF-15150/5	
AIHS/SUS-16008/3		AIHS/SUS-16008/3	
BB - VIGILANCIA SANITARIA-16483/6		BB - VIGILANCIA SANITARIA-16483/6	
AIH/SUS-17448/3		AIH/SUS-17448/3	
BB - FMS FECOP 2010-20059/X		BB - FMS FECOP 2010-20059/X	
FNS BLAFB-20229/0		FNS BLAFB-20229/0	
PAB-20231/2		PAB-20231/2	
BB - MED.ALTA.COMP.AIH S-20235/5		BB - MED.ALTA.COMP.AIH S-20235/5	
BB - VIG. SANITARIA E P.SAUDE-20237/1		BB - VIG. SANITARIA E P.SAUDE-20237/1	
BB - FMS-21140/0		BB - FMS-21140/0	
BB - FMS CAMPOS FNS BLINV-21247/4		BB - FMS CAMPOS FNS BLINV-21247/4	
BB - UBS SAUDE-22207/0		BB - UBS SAUDE-22207/0	
BB - FNS BLINV-22244/5		BB - FNS BLINV-22244/5	
BB - MDS-22652/1		BB - MDS-22652/1	
BB - FNS UBS - AMPLIACAO-22842/7		BB - FNS UBS - AMPLIACAO-22842/7	
BB - FNS - UBS II-22843/5		BB - FNS - UBS II-22843/5	
BB - FNS UBS III-22844/3		BB - FNS UBS III-22844/3	
BB - FNS UBS IV-22845/1		BB - FNS UBS IV-22845/1	
BB - FNS UBS V-22846/X		BB - FNS UBS V-22846/X	
BB - FMS-45000/6		BB - FMS-45000/6	
BB - PAB-58044/9		BB - PAB-58044/9	
BB - DINHEIRO NA ESCOLA-5103/9		BB - DINHEIRO NA ESCOLA-5103/9	
BB - SALARIO EDUCACAO-5622/7		BB - SALARIO EDUCACAO-5622/7	
BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2		BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2	
BB - PNATE-13206/3		BB - PNATE-13206/3	
BB - FUNDEF 60%-15000/2		BB - FUNDEF 60%-15000/2	
BB - FUNDEB 40%-16626/X		BB - FUNDEB 40%-16626/X	
BB - FUNDEB 60%-16781/9		BB - FUNDEB 60%-16781/9	
BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9		BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9	
TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7		TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7	
BRASIL ALFABETIZADO-18718/6		BRASIL ALFABETIZADO-18718/6	
MERENDA ESCOLAR-18963/4		MERENDA ESCOLAR-18963/4	
BB - PMC SALES/FNDE - C.ES-20090/5		BB - PMC SALES/FNDE - C.ES-20090/5	
BB - PTA - AMPLIACAO UAB-20136/7		BB - PTA - AMPLIACAO UAB-20136/7	
BB - R.F.E.B ESCOLA-21178/8		BB - R.F.E.B ESCOLA-21178/8	
BB - PAR TD-22873/7	132.378,63	BB - PAR TD-22873/7	
BB - EDUCACAO 10%-1118/5		BB - EDUCACAO 10%-1118/5	
BB - A CAO SOCIAL-5156/X		BB - A CAO SOCIAL-5156/X	
P MUN C SALES ILUM PUBLICA-16926/9		P MUN C SALES ILUM PUBLICA-16926/9	46,75
PMCA.FMAS.IGD-SUAS-23060/X		PMCA.FMAS.IGD-SUAS-23060/X	
P.M.C.S - PROARES.-20357/2		P.M.C.S - PROARES.-20357/2	
P.M.C.S.- FESTIVAL JUNINO.-24223/3		P.M.C.S.- FESTIVAL JUNINO.-24223/3	
P.M.C.S FESTIVAL JUNINO-CULTURA-24143/1		P.M.C.S FESTIVAL JUNINO-CULTURA-24143/1	
PMCS.AQUIS. DE MINI CARREG.-22634/3		PMCS.AQUIS. DE MINI CARREG.-22634/3	
PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA-24652/2		PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA-24652/2	

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMCS.SEC. SP0R. EST. MUNIC.-24107/5		PMCS.SEC. SP0R. EST. MUNIC.-24107/5	225.979,21
P.M.C.S-SESA AMBUL. MOVEL.-24106/7		P.M.C.S-SESA AMBUL. MOVEL.-24106/7	
P.M.C.S. - PRAÇA HELIO LIMA.-24597/6		P.M.C.S. - PRAÇA HELIO LIMA.-24597/6	
P.M.C.S. - PAVIM. BAIRRO GUARANI.-24596/8		P.M.C.S. - PAVIM. BAIRRO GUARANI.-24596/8	
P.M.C.S. - SEC. DAS CIDADES AV. PORT CID-24598/4		P.M.C.S. - SEC. DAS CIDADES AV. PORT CID-24598/4	
P.M.C.S.-SESA-AQUIS DE AMBUL.-21223/7		P.M.C.S.-SESA-AQUIS DE AMBUL.-21223/7	
PMCS-AFM-APOIO FINANC. AOS MUNC.-24680/8		PMCS-AFM-APOIO FINANC. AOS MUNC.-24680/8	
P.M.C.S-AQUIS. DE AMBULAN.-24688/3		P.M.C.S-AQUIS. DE AMBULAN.-24688/3	
PMCS-PAC I- QUADRAS. PROG CONST Q. POLIE-24730/8		PMCS-PAC I- QUADRAS. PROG CONST Q. POLIE-24730/8	
PMCS-ARRAIÁ DA FELIC. CONV-755522-2011-21170/2		PMCS-ARRAIÁ DA FELIC. CONV-755522-2011-21170/2	
PMCS-CULT. A MAGIA DO NATAL. ECOLOGIC.-24949/1		PMCS-CULT. A MAGIA DO NATAL. ECOLOGIC.-24949/1	398,60
BRADESCO - ICMS-15093/2	552,98	BRADESCO - ICMS-15093/2	321,89
BRADESCO - PROURB-10038/2	547,10	BRADESCO - PROURB-10038/2	
CEF - ICMS-122/7	35.050,00	CEF - ICMS-122/7	37.331,87
CEF - ICMS-6/9		CEF - ICMS-6/9	977,53
CEF - IPVA-5/0		CEF - IPVA-5/0	12.106,92
CEF-408000/8	1.097,42	CEF-408000/8	1.129,01
PDDE-440030/4	1.922,30	PDDE-440030/4	
FORM ENS FUNDAMENTA-440034/7		FORM ENS FUNDAMENTA-440034/7	
AQUISICAO TRANSPORTE-440035/5	0,94	AQUISICAO TRANSPORTE-440035/5	0,94
CAIXA-626001/1	322,85	CAIXA-626001/1	383,21
RECURSOA OGU-647050/4	56.965,74	RECURSOA OGU-647050/4	0,89
PRACA DO O-647092/0	56.900,50	PRACA DO O-647092/0	77.092,53
CEF-647094/6	2.155,63	CEF-647094/6	2.733,73
CALCAMENTO-647096/2	1.339,02	CALCAMENTO-647096/2	0,24
PRA DOS MARIANOS-647121/7	147.805,17	PRA DOS MARIANOS-647121/7	36.236,89
PREF. CAMPOS SALES - POUPANCA-375/3		PREF. CAMPOS SALES - POUPANCA-375/3	11.407,20
PMCS-FOLHA- CONCESSÃO-24/7		PMCS-FOLHA- CONCESSÃO-24/7	350.606,91
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	687.277,06	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	1.346.427,68
TOTAL GERAL	42.937.754,07	TOTAL GERAL	42.937.754,07

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
***** BALANÇO PATRIMONIAL *****
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2013

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

A T I V O	VALOR	P A S S I V O	VALOR
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>		<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	
DISPONÍVEIS	1.346.427,68	RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	1.576.671,22
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.346.427,68		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA	13.548,24	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	209.720,26
DEVEDORES DIVERSOS	13.548,24	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	209.720,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	895,10	INSS - PESSOAL	67.686,68
SALARIO-FAMILIA	419,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.791,50
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.082,98	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.967,60
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR - 2012	9.151,16	INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	98.517,58
BENS MÓVEIS - PREFEITURA	1.603.302,47	INSS - AUTÔNOMO	20.125,93
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.603.302,47	SEST / SENAT	1.630,97
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.603.302,47		
BENS IMÓVEIS - PREFEITURA	3.166.858,44		
IMOBILIARIO	3.166.858,44		
EDIFICAÇÕES	3.166.858,44		
BENS MÓVEIS - PREFEITURA	33.131,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	33.131,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	33.131,00		
CREDITOS FISCAIS INSCRITOS	597.455,51		
DÍVIDA ATIVA	597.455,51		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	597.455,51		
ALMOXARIFADO - PREFEITURA	85.226,28		
BENS DE CONSUMO	85.226,28		
MATERIAIS DE CONSUMO	85.226,28		
		CONFISSÃO DE DÍVIDA	8.246.570,52
		INSS	7.426.806,00
		PASEP	395.115,41
		FGTS	424.649,11
TOTAL ATIVO REAL	6.845.949,62	TOTAL PASSIVO REAL	10.032.962,00
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>		<u>SALDO PATRIMONIAL</u>	
PASSIVO REAL DESCOBERTO [-]	3.187.012,38		
TOTAL ATIVO	10.032.962,00	TOTAL PASSIVO	10.032.962,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2013

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DEPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes	43.545.041,28	Despesa Correntes	10.078.834,23
Receita Tributária	1.318.138,06	Pessoal e Encargos Sociais	3.368.592,79
Receita de Contribuição	130.602,30	Juros e Encargos da Dívida	
Receita de Patrimonial	64.676,82	Outras Despesas Correntes	6.710.241,44
Receita Agropecuária		Despesa de Capital	1.644.675,78
Receita Industrial		Investimentos	1.372.964,99
Receita de Serviços	801.788,80	Inversões Financeiras	
Transferências Correntes	41.186.163,96	Amortização da Dívida	271.710,79
Outras Receitas Correntes	43.671,34		
Dedução da Receita Corrente (FUNDEB)	-3.874.349,41		
Receita de Capital	1.077.048,19		
Operações de Créditos			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Transferências de Capital	1.077.048,19		
Outras Receitas de Capital			
TOTAL da Receita Orçamentária	40.747.740,06	TOTAL da Despesa Orçamentária	11.723.510,01
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Aquisição de Bens Móveis	155.142,92	Cobrança da Dívida Ativa	14.484,78
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	1.056.729,69	Alienação de Bens Móveis	
Aquisição de Títulos e Valores		Alienação de Bens Imóveis	
Empréstimos Concedidos		Alienação de Títulos e Valores	
Precatórios	974.696,22	Empréstimos Tomados	
Contrato		Contrato	
Almoxarifado	424.471,00		
Amortização de Dívidas Previdenciárias	271.710,79		
TOTAL das Multações Patrimoniais	2.882.750,62	TOTAL das Multações Patrimoniais	14.484,78
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Inscrição da Dívida Ativa		Depriciação dos Bens Móveis	
Incorporação de Bens		Baixa para Alienação de Bens	
Cancelamento de Restos a Pagar		Confissão de Dívida e Parcelamento	
Cancelamento de Dívidas		Baixa do Almoxarifado	358.583,70
Empréstimos Concedidos			
TOTAL Independentes da Execução		TOTAL Independentes da Execução	358.583,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	43.630.490,68	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	12.096.578,49
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit		Superávit	31.533.912,19
TOTAL GERAL	43.630.490,68	TOTAL GERAL	43.630.490,68

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2013

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	1.532.071,31	751.936,23	707.336,32	1.576.671,22
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	806.560,26	847.963,79	1.444.803,79	209.720,26
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	806.560,26	847.963,79	1.444.803,79	209.720,26
IRRF - PESSOA FÍSICA		12.210,95	12.210,95	
INSS - PESSOAL	782.556,89	219.053,28	933.923,49	67.686,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.291,75	6.499,75		9.791,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.472,36	9.336,47	10.808,83	
SALARIO-FAMILIA		25.298,78	25.298,78	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.163,05	289.474,94	291.670,39	11.967,60
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.445,24	12.024,33	15.469,57	
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)		2.627,78	2.627,78	
INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		130.393,22	31.875,64	98.517,58
INSS - AUTÔNOMO		25.053,04	4.927,11	20.125,93
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		115,44	115,44	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		21.702,10	21.702,10	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		94.173,71	94.173,71	
SEST / SENAT	1.630,97			1.630,97
TOTAL	2.338.631,57	1.599.900,02	2.152.140,11	1.786.391,48

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CAMPO SALES e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, durante o exercício de 2013 não ocorreu Suprimento de Fundo a Servidores.

CAMPO SALES-CE, 31 de Dezembro de 2013

CICERO DE OLIVEIRA SIMAO
SECRETARIO
CPF: 06791390875

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CAMPO SALES e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, durante o exercício de 2013 não alienou e nem doou nenhuma espécie de Bens, Imóveis, Móveis, Semoventes e Ações.

CAMPO SALES-CE, 31 de Dezembro de 2013

CICERO DE OLIVEIRA SIMAO
SECRETARIO
CPF: 06791390875

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CAMPO SALES e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, durante o exercício de 2013 não apresentou pendências com relação a responsabilidade não regularizadas.

CAMPO SALES-CE, 31 de Dezembro de 2013

CICERO DE OLIVEIRA SIMAO
SECRETARIO
CPF: 06791390875

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Campos Sales					
Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Administracao e Financas					
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	01040012/G	01.0412201002.001	3.3.90.39.00.00.00	01/04/2013	2.000,00
FRANCISCO ASSIS RODRIGUES FILHO	01110052/G	01.0412201002.001	3.3.90.91.00.00.00	21/11/2013	5.816,11
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA	01040036/G	01.0412201002.001	3.3.90.36.00.00.00	11/04/2013	6.800,00
IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	01040050/G	01.0412201002.001	3.3.90.39.00.00.00	01/04/2013	28.900,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	01040013/G	01.0412201002.001	3.3.90.39.00.00.00	01/04/2013	11.050,00
Sub-Total do Órgão--->	5				54.566,11
Órgão: 06 Procuradoria Geral do Municipio					
Unidade Orçamentária: 01 Procuradoria Geral do Municipio					
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Órgão: 07 Sec. Governo e Assuntos Politicos					
Unidade Orçamentária: 01 Sec. Governo e Assuntos Politicos					
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Órgão: 08 Sec. Obras e Urbanismo					
Unidade Orçamentária: 01 Sec. Obras e Urbanismo					
CJ TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA	01020069/G	08.1545109001.010	4.4.90.51.00.00.00	01/02/2013	141.677,91
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	01040014/G	08.0412201002.039	3.3.90.39.00.00.00	01/04/2013	19.600,00
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	01060034/G	08.2345210001.014	4.4.90.51.00.00.00	03/06/2013	19.414,47
Sub-Total do Órgão--->	3				180.692,38
Órgão: 09 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism					
Unidade Orçamentária: 01 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism					
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE	01100087/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
ASSIS ANDRADE	01020043/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/02/2013	339,00
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA	01020054/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/02/2013	339,00
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU	01100067/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO	01120013/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	02/12/2013	678,00
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA	01100070/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA	01100071/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
FRANCILDA ALVES DE MIRANDA	01090021/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	02/09/2013	100,00
FRANCISCA DE ASSIS SILVA	01060058/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	03/06/2013	680,00
FRANCISCA DE ASSIS SILVA	01110054/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/11/2013	678,00
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS	01100068/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
FRANCISCO HELIOMAR DE SOUZA	01100069/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
GERMANA ANTONIA DA SILVA	01020056/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/02/2013	678,00
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA	01100072/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
JOSE ANTONIO LEITE SILVA	01100074/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
JOSE CLEITON PEREIRA	01100075/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA	01100076/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
LUIZA EXPEDITA DA SILVA	01100085/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
MAILTON JOSE FIGUEREDO	01100077/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
MARCELO RODRIGUES LIMA	01100078/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
MARIA DE NAZARE BARBOSA VIEIRA	01100080/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	01100079/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
NADIO PEREIRA NASCIMENTO	01100081/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
REVELAÇÃO EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA	01060065/G	09.1339207012.045	3.3.90.39.00.00.00	07/06/2013	15.869,00
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO	01100082/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
RODOLFO RODRIGUES	01100088/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
ROMULO DOS SANTOS FERREIRA	01100089/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO	01100073/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
SIGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	01120037/G	09.1339207012.045	3.3.90.39.00.00.00	23/12/2013	130.757,50
SUZANA LEITE DE ALENCAR	01100083/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
WILTON ALVES DA SILVA	01100084/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
ZILMA TEREZINHA DA SILVA	01100086/G	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	01/10/2013	678,00
Sub-Total do Órgão--->	32				165.712,50
Órgão: 10 Sec. Desenvol. Rural e Meio Ambiente		Unidade Orçamentária: 01	Sec. Desenvol. Rural e Meio Ambiente		
PROSOLO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	01120040/G	10.0412201002.048	3.3.90.39.00.00.00	02/12/2013	41.920,00
Sub-Total do Órgão--->	1				41.920,00
Órgão: 11 Sec. de Desporto		Unidade Orçamentária: 01	Secretaria de Desporto		
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	01050090/E	11.0481219012.051	3.1.90.11.00.00.00	02/05/2013	19.672,74
Sub-Total do Órgão--->	1				19.672,74
Total Geral ----->	42				462.563,73

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 01 Prefeitura Municipal de Campos Sales		Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Administração e Finanças						
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	01070031/E	01/07/2013	01.0412201002.001	3.3.90.39.00.00.00	6.034,96	6.034,96	5.251,79	783,17
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	01070009/E	01/07/2013	01.0412201002.001	3.3.90.39.00.00.00	16.583,89	16.583,89	16.427,23	156,66
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	01040012/G	01/04/2013	01.0412201002.001	3.3.90.39.00.00.00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00
FM COMERCIAL LTDA	01120014/O	02/12/2013	01.0412201002.001	3.3.90.30.00.00.00	2.289,50	2.289,50	0,00	2.289,50
FRANCISCA ARRAIS GOMES	01090045/G	02/09/2013	01.0412201002.001	3.3.90.36.00.00.00	2.720,00	2.720,00	2.040,00	680,00
FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROS SILVA ME	01060014/G	07/06/2013	01.0412201002.001	3.3.90.39.00.00.00	25.495,00	25.495,00	17.775,00	7.720,00
INFORTECHNET INFORMATICA E ASSITENCIA TECNICA LTDA	01090030/G	02/09/2013	01.0412201002.001	3.3.90.39.00.00.00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
JOSE ITAMAR RIBEIRO	01080042/G	01/08/2013	01.0412201002.001	3.3.90.36.00.00.00	2.450,00	2.450,00	1.960,00	490,00
L.PERICLES FERREIRA	01040051/G	01/04/2013	01.0412201002.001	3.3.90.30.00.00.00	43.048,32	43.048,32	34.428,78	8.619,54
MARIA VALENIR DE SOUSA SANTOS ME	01040043/O	30/04/2013	01.0412201002.001	3.3.90.30.00.00.00	3.064,15	3.064,15	0,00	3.064,15
MARIA VALENIR DE SOUSA SANTOS ME	01040044/O	30/04/2013	01.0412201002.001	3.3.90.30.00.00.00	1.521,45	1.521,45	0,00	1.521,45
P A S E P - RECEITA FEDERAL	01070006/E	10/07/2013	01.0412201002.001	3.3.90.47.00.00.00	100.000,00	100.000,00	92.950,00	7.050,00
P A S E P - RECEITA FEDERAL	01030026/E	01/03/2013	01.0412201002.001	3.3.90.47.00.00.00	100.000,00	100.000,00	99.940,61	59,39
P A S E P - RECEITA FEDERAL	01010028/E	02/01/2013	01.0412201002.001	3.3.90.47.00.00.00	80.000,00	80.000,00	79.939,06	60,94
SINDICATO DAOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPOS SALE	01040028/G	25/04/2013	01.0412201002.001	3.3.90.39.00.00.00	412,32	412,32	154,62	257,70
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	01040048/E	01/04/2013	01.0412201002.001	3.3.90.39.00.00.00	176,40	176,40	152,88	23,52
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	01030009/O	01/03/2013	01.0412201002.001	4.4.90.52.00.00.00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010006/E	02/01/2013	01.0412201002.001	3.3.90.39.00.00.00	416,12	416,12	138,58	277,54
Sub-Total do Órgão--->	18				423.972,11	421.972,11	380.158,55	41.813,56
Órgão: 07 Sec. Governo e Assuntos Políticos		Unidade Orçamentária: 01 Sec. Governo e Assuntos Políticos						
EDITORA EVENTU'S LTDA	01040020/O	15/04/2013	07.0412201002.038	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Sub-Total do Órgão--->	1				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Órgão: 08 Sec. Obras e Urbanismo		Unidade Orçamentária: 01 Sec. Obras e Urbanismo						
ANTONIO DE BARROS LOPES	01050017/O	02/05/2013	08.0412201002.039	3.3.90.36.00.00.00	850,00	850,00	0,00	850,00
BANCO DO BRASIL S/A	01010014/E	02/01/2013	08.0412201002.039	3.1.90.13.00.00.00	985,15	985,15	974,35	10,80
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	01120049/E	02/12/2013	08.0412201002.039	3.3.90.39.00.00.00	2.394,17	2.394,17	0,00	2.394,17
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	01100038/E	01/10/2013	08.0412201002.039	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.447,99	552,01
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	01030053/E	01/03/2013	08.0412201002.039	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	29.955,52	44,48
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES	01120019/O	02/12/2013	08.0412201002.039	3.3.90.36.00.00.00	700,00	700,00	0,00	700,00
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES	01030059/G	01/03/2013	08.0412201002.039	3.3.90.36.00.00.00	7.000,00	7.000,00	4.900,00	2.100,00
CICERO VIEIRA DA SILVA	01070016/O	23/07/2013	08.0412201002.039	3.3.90.36.00.00.00	790,00	790,00	0,00	790,00
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	01010011/E	02/01/2013	08.0412201002.039	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	28.072,23	1.927,77
DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA	01030050/O	11/03/2013	08.0412201002.039	3.3.90.39.00.00.00	165,00	165,00	0,00	165,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO	01010054/E	02/01/2013	08.0412201002.039	3.1.90.11.00.00.00	500.000,00	500.000,00	493.644,02	6.355,98
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS	01070039/E	01/07/2013	08.0412201002.039	3.1.90.11.00.00.00	603.937,15	603.937,15	509.712,39	94.224,76
FRANCISCO JOSE DA LUZ	01050015/O	02/05/2013	08.0412201002.039	3.3.90.36.00.00.00	700,00	700,00	0,00	700,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	01120020/O	05/12/2013	08.0412201002.039	3.3.90.39.00.00.00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	01120021/O	05/12/2013	08.0412201002.039	3.3.90.39.00.00.00	528,00	528,00	0,00	528,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	01120022/O	09/12/2013	08.0412201002.039	3.3.90.30.00.00.00	1.698,00	1.698,00	0,00	1.698,00
L.PERICLES FERREIRA	01100099/E	01/10/2013	08.0412201002.039	3.3.90.30.00.00.00	63.229,02	63.229,02	42.853,90	20.375,12
RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS	01050016/O	02/05/2013	08.0412201002.039	3.3.90.36.00.00.00	700,00	700,00	0,00	700,00
ROSEMERE FERREIRA LIMA	01040003/O	02/04/2013	08.0412201002.039	3.3.90.36.00.00.00	715,00	715,00	0,00	715,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	01040049/E	01/04/2013	08.0412201002.039	3.3.90.39.00.00.00	218,56	218,56	159,49	59,07
Sub-Total do Órgão--->	20				1.252.666,05	1.252.666,05	1.116.719,89	135.946,16
Órgão: 09 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism				Unidade Orçamentária: 01 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism				
ANA CLAUDIA DE SOUSA LIMA	01090023/G	02/09/2013	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	678,00	678,00	0,00	678,00
ASSOCIAÇÃO DOS VIGILANTES DO CARIRI OESTE	01060045/O	03/06/2013	09.0412201002.044	3.3.90.39.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO	01120013/G	02/12/2013	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	1.356,00	678,00	0,00	678,00
DAMIAO MANOEL DE OLIVEIRA	01060036/O	03/06/2013	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
E P C JUNIOR LTDA ME	01080035/O	21/08/2013	09.0412201002.044	3.3.90.30.00.00.00	3.856,97	3.856,97	0,00	3.856,97
EDITORA CAMARA BRASILEIRA DE JOVENS ESCRITORES LTD	01030049/O	01/03/2013	09.0412201002.044	3.3.90.30.00.00.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA	01050026/O	02/05/2013	09.0412201002.044	3.3.90.39.00.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA	01060022/O	07/06/2013	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA	01120052/E	02/12/2013	09.0412201002.044	3.1.90.11.00.00.00	22.651,96	22.651,96	0,00	22.651,96
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA	01110056/E	01/11/2013	09.0412201002.044	3.1.90.11.00.00.00	35.000,00	35.000,00	23.837,96	11.162,04
FRANCILDA ALVES DE MIRANDA	01090021/G	02/09/2013	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	2.500,00	2.400,00	1.800,00	600,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	01040029/O	01/04/2013	09.0412201002.044	3.3.90.30.00.00.00	4.803,15	4.803,15	0,00	4.803,15
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	01100018/O	02/10/2013	09.0412201002.044	3.3.90.30.00.00.00	5.087,20	5.087,20	0,00	5.087,20
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA	01020053/G	01/02/2013	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	4.068,00	4.068,00	4.008,00	60,00
JOSE WILTON LEITE	01080047/G	01/08/2013	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
LENILTON JOSE DA SILVA	01090026/O	23/09/2013	09.0412201002.044	3.3.90.36.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Sub-Total do Órgão--->	16				94.096,28	93.318,28	33.645,96	59.672,32
Órgão: 10 Sec. Desenvol. Rural e Meio Ambiente				Unidade Orçamentária: 01 Sec. Desenvol. Rural e Meio Ambiente				
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	01110009/O	04/11/2013	10.0412201002.048	3.3.90.30.00.00.00	1.231,55	1.231,55	1.108,39	123,16
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	01010022/E	02/01/2013	10.0412201002.048	3.3.90.39.00.00.00	2.483,96	2.483,96	2.305,91	178,05
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO	01120053/G	02/12/2013	10.0412201002.048	3.3.90.30.00.00.00	3.223,50	3.223,50	0,00	3.223,50
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO	01120054/G	02/12/2013	10.0412201002.048	3.3.90.30.00.00.00	12.744,20	12.744,20	0,00	12.744,20

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
 01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO	01110055/E	01/11/2013	10.0412201002.048	3.1.90.11.00.00.00	25.000,00	25.000,00	10.268,00	14.732,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO	01120051/E	02/12/2013	10.0412201002.048	3.1.90.11.00.00.00	6.286,00	6.286,00	0,00	6.286,00
Sub-Total do Órgão--->	6				50.969,21	50.969,21	13.682,30	37.286,91
Órgão: 11 Sec. de Desporto				Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Desporto				
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	01070010/E	01/07/2013	11.0481219012.051	3.3.90.39.00.00.00	287,63	287,63	244,18	43,45
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO	01050090/E	02/05/2013	11.0481219012.051	3.1.90.11.00.00.00	100.000,00	80.327,26	69.597,16	10.730,10
MARIA VALENIR DE SOUSA SANTOS ME	01070021/O	25/07/2013	11.0481219012.051	3.3.90.30.00.00.00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00
VERA CLAUDIA GOMES DE ANDRADE	01070012/G	01/07/2013	11.0481219012.051	3.3.90.36.00.00.00	1.920,00	1.920,00	1.600,00	320,00
Sub-Total do Órgão--->	4				104.267,63	84.594,89	71.441,34	13.153,55
Total Geral ----->	65				1.927.471,28	1.905.020,54	1.615.648,04	289.372,50

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMO DOS RESTOSA 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	03120398	2012	01-15-451-0900-1010-4490-51-00	275.250,00	268.156,22	229.334,61	45.915,39
EDENEIA PINHEIRO MOREIRA-ME	09070019	2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	1.625,50	0,00	0,00	1.625,50
FOLHA DE PAGAMENTO	02070222	2012	04-12-201-0020-4031-9011-00-00	186.697,07	186.697,07	186.697,07	0,00
L.PERICLES FERREIRA	22100006	2012	01-04-122-0100-2001-3390-30-00	20.150,67	0,00	0,00	20.150,67
LEQUE A SESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS	010101A	2008	01-04-122-0005-2001-3390-39-00	49.240,00	49.240,00	49.240,00	0,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME	01110108	2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	202,00	0,00	0,00	202,00
W V CONSTRUTORA LTDA	03120397	2012	08-15-451-0900-1010-4490-51-00	195.000,00	147.145,76	28.860,24	166.139,76
TOTAL	7			728.165,24	651.239,05	494.131,92	234.033,32

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ADEILDO DA SILVA FEITOSA	03120143/2012	01-04-122-0100-2001-3390-36-00	3.500,00	0,00	3.500,00
ASSESSORIA E SISTEMAS	07030001/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
ASSESSORIA E SISTEMAS	07030002/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	1.500,00	0,00	1.500,00
AURICELIA GOMES BARBOSA - ME	03120270/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	700,00	0,00	700,00
AURICELIA GOMES BARBOSA - ME	03120271/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	450,00	0,00	450,00
AURICELIA GOMES BARBOSA - ME	03120272/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	6.236,00	0,00	6.236,00
AURICELIA GOMES BARBOSA - ME	03120273/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	3.980,00	0,00	3.980,00
CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO	28120009/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	2.615,00	0,00	2.615,00
COMERCIO DE MADEIRAS PARATI LTDA M	01110100/2012	01-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.839,60	0,00	3.839,60
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGR	02010534/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	124,00	0,00	124,00
EDENEIA PINEIRO MOREIRA-ME	01080137/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	247,00	0,00	247,00
ERIVANO DE LIMA- O BARATÃO DA	01020615/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	5.625,60	0,00	5.625,60
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	01020622/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.023,10	0,00	3.023,10
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	01030265/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	6.517,00	0,00	6.517,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	01030274/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	7.215,10	0,00	7.215,10
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	01030320/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.749,00	0,00	2.749,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	01030326/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.994,40	0,00	2.994,40
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	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	02040187/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.360,60	0,00	3.360,60
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
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02040192/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.960,70	0,00	2.960,70
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02040207/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	9.069,20	0,00	9.069,20
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	02070015/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.062,00	0,00	3.062,00
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	02070026/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	4.684,80	0,00	4.684,80
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	02070028/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.316,60	0,00	3.316,60
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	03120283/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.454,55	0,00	3.454,55
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120286/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	4.322,80	0,00	4.322,80
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120295/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.800,00	0,00	2.800,00
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	03120322/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.792,50	0,00	3.792,50
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	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	03120339/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.680,60	0,00	3.680,60
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	16040009/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	6.370,60	0,00	6.370,60
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	16070011/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	758,80	0,00	758,80
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	01020575/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	236,00	0,00	236,00

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
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	01020634/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	235,28	0,00	235,28
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	02040184/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.409,00	0,00	2.409,00
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	02040190/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	689,20	0,00	689,20
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	03120224/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	60,00	0,00	60,00
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	10040015/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	790,00	0,00	790,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01020403/2012	04-12-201-0020-4531-9011-00-00	0,78	0,00	0,78
FOLHA DE PAGAMENTO	01110096/2012	04-12-201-0020-3931-9011-00-00	49.587,44	48.587,44	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02010341/2012	04-12-201-0020-4931-9011-00-00	197,54	0,00	197,54
FOLHA DE PAGAMENTO	03090322/2012	04-12-201-0024-9319-0110-00-00	21.218,44	21.137,75	80,69
FORTALEZA ENTRETENIMENTOS COMERCIAL	25060008/2012	09-13-392-0701-2046-3390-39-00	158.000,00	0,00	158.000,00
FRANCISCA ARRAIS GOMES	03120275/2012	04-12-201-0020-0133-9036-00-	3.990,00	2.850,00	1.140,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO	03120327/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	330,00	0,00	330,00
FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	03120285/2012	09-04-122-0100-2045-3390-36-00	4.620,00	0,00	4.620,00
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
IRENE MARIA DE ALENCAR ME	03120221/2012	09-27-812-1901-2048-3390-30-00	1.350,00	0,00	1.350,00
JOSE ANDRE FELIX	03120254/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	20.620,00	0,00	20.620,00
JOSE ITAMAR RIBEIRO	03120276/2012	04-12-201-0020-0133-9036-00-	2.800,00	0,00	2.800,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	03120146/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	7.806,40	0,00	7.806,40
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	03120148/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	6.911,50	0,00	6.911,50
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	03120149/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	5.047,35	0,00	5.047,35
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	03120150/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	5.657,10	0,00	5.657,10
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	03120152/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	6.831,50	0,00	6.831,50
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	03120154/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	7.980,00	0,00	7.980,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	03120264/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	14.137,30	0,00	14.137,30
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	03120265/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	167,20	0,00	167,20
JOSE SOARES DE OLIVEIRA	03120255/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	6.200,00	0,00	6.200,00
JOSE SOARES DE OLIVEIRA	03120256/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	6.200,00	0,00	6.200,00
LUIZ MORENO DE SOUZA	03120328/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	3.065,00	0,00	3.065,00
LUIZA ALVES PEREIRA DE LIMA	03120222/2012	09-04-122-0100-2045-3390-36-00	150,00	0,00	150,00
MARIA DO CARMO DE SOUSA CONFECÇÃO	03120220/2012	09-04-122-0100-2045-3390-30-00	6.020,00	0,00	6.020,00
MARIA DO CARMO DE SOUSA CONFECÇÃO	07090001/2012	09-04-122-0100-2045-3390-30-00	6.720,00	0,00	6.720,00
MARIA DO CARMO DE SOUSA CONFECÇÃO	15060002/2012	09-04-122-0100-2045-3390-30-00	6.608,00	0,00	6.608,00
MARIA DO CARMO DE SOUSA CONFECÇÃO	15060003/2012	09-04-122-0100-2045-3390-30-00	3.730,00	0,00	3.730,00
MARIA DO CARMO DE SOLZA	03120287/2012	10-04-122-0100-2049-3390-36-00	4.320,00	0,00	4.320,00
NEO PRINT- IMPRESSAO DIGITAL E GRAF	03120274/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	17.530,00	0,00	17.530,00
NEO PRINT- IMPRESSAO DIGITAL E GRAF	03120393/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	5.500,00	0,00	5.500,00
RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA	03120326/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	640,00	0,00	640,00
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	02010315/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	94,50	0,00	94,50
RETIFICA SANTA LUZIA	02010479/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	245,00	0,00	245,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010482/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	294,85	0,00	294,85
RETIFICA SANTA LUZIA	02010484/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	224,00	0,00	224,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010486/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	63,62	0,00	63,62
RETIFICA SANTA LUZIA	02010489/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	167,26	0,00	167,26

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
RETIFICA SANTA LUZIA	02010491/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	682,13	0,00	682,13
RETIFICA SANTA LUZIA	02010499/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	20,00	0,00	20,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010508/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	50,00	0,00	50,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010521/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	235,00	0,00	235,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010522/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	134,00	0,00	134,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010523/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	79,60	0,00	79,60
RETIFICA SANTA LUZIA	02010524/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	170,34	0,00	170,34
RETIFICA SANTA LUZIA	02010527/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	522,00	0,00	522,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010530/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	80,00	0,00	80,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010533/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	146,00	0,00	146,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010535/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	671,00	0,00	671,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010536/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	552,00	0,00	552,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010537/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	66,00	0,00	66,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010538/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	208,00	0,00	208,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010539/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	145,00	0,00	145,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010541/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	88,00	0,00	88,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010543/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	252,00	0,00	252,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010544/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	636,00	0,00	636,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010545/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	1.401,00	0,00	1.401,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010549/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	186,00	0,00	186,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010550/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	223,00	0,00	223,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010551/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	125,00	0,00	125,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010552/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	200,00	0,00	200,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010553/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	1.300,00	0,00	1.300,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010554/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	1.565,00	0,00	1.565,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010555/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	265,00	0,00	265,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010556/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	320,00	0,00	320,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010557/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	961,00	0,00	961,00
RETIFICA SANTA LUZIA	02010558/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	173,00	0,00	173,00
RIDLA- EVENTOS E ASSESSORIA ADMINIS	03120380/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	7.500,00	0,00	7.500,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME	01060102/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	125,00	0,00	125,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME	01110108/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	202,00	0,00	202,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME	17090001/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	490,00	0,00	490,00
TRANSPORTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E	01020827/2012	07-04-122-0100-2039-3390-39-00	12.800,00	0,00	12.800,00
TOTAL...:	146		663.276,86	72.575,19	590.701,67

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CJ TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO PROC.	03120398/2012	01-15-451-0900-1010-4490-51-00	275.250,00	229.334,61	45.915,39
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	PROCESSADO	03120228/2012	01-01-041-2201-0020-0133-90-39	2.900,15	2.900,15	0,00
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	PROCESSADO	03120229/2012	04-12-201-0020-4033-9039-00-	7.539,19	7.539,19	0,00
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	PROCESSADO	03120230/2012	04-12-201-0020-4033-9039-00-	1.541,28	1.541,28	0,00
COMERCIO DE MADEIRAS PARATI LTDA M	PROCESSADO	01100041/2012	01-04-122-0100-2040-3390-30-00	12.006,00	12.006,00	0,00
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGR	PROCESSADO	03120227/2012	04-12-201-0020-0133-9039-00-	1.016,52	1.016,52	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PROCESSADO	01110096/2012	04-12-201-0020-3931-9011-00-00	49.587,44	48.587,44	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	NÃO PROC.	02070222/2012	04-12-201-0020-4031-9011-00-00	186.697,07	186.697,07	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PROCESSADO	02070223/2012	04-12-201-0020-4531-9011-00-00	15.440,44	15.440,44	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PROCESSADO	03090321/2012	04-12-201-0020-0131-9011-00-00	56.824,77	56.824,77	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PROCESSADO	03090322/2012	04-12-201-0024-9319-0110-00-00	21.218,44	21.137,75	80,69
FRANCISCA ARRAIS GOMES	PROCESSADO	03120275/2012	04-12-201-0020-0133-9036-00-	3.990,00	2.850,00	1.140,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	01060100/2012	04-12-201-0020-0133-9039-00-	531,00	531,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	02040167/2012	04-12-201-0020-0133-9039-00-	882,00	882,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	02040169/2012	04-12-201-0020-0133-9039-00-	555,00	555,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	02070133/2012	04-12-201-0020-0133-9039-00-	2.340,00	2.340,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	02070135/2012	04-12-201-0020-0133-9039-00-	1.260,00	1.260,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	02070136/2012	04-12-201-0020-0133-9039-00-	1.440,00	1.440,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	18040003/2012	08-01-041-2201-0020-4033-90-39	735,00	735,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	18042012/2012	08-01-041-2201-0020-4033-90-39	735,00	735,00	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	01110105/2012	01-04-122-0100-2001-3390-30-00	18.660,66	18.660,66	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	03120171/2012	01-04-122-0100-2001-3390-30-00	16.222,20	16.222,20	0,00
LEQUE A SESSORIA CONSULTORIA E PREST	NÃO PROC.	010101A /2008	01-04-122-0005-2001-3390-39-00	49.240,00	49.240,00	0,00
W V CONSTRUTORA LTDA	NÃO PROC.	03120397/2012	08-15-451-0900-1010-4490-51-00	195.000,00	28.860,24	166.139,76
TOTAL....:	24			921.612,16	707.336,32	214.275,84

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

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo	
	Fixado	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	
Orgão: 01 Prefeitura Municipal de Campos Sales										
Unidade: 01 Secretaria de Administracao e Financas										
01.04.122.0100.2001 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	501,95	53.024,30	99.607,53	0,00
		162.000,00	80.000,00	0,00	0,00	482.000,00	501,95	481.498,05	481.498,05	501,95
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	82.430,14	0,00	0,00	0,00	82.430,14	41.189,57	41.189,57	0,00
		221.000,00	82.430,14	0,00	0,00	321.000,00	82.430,14	238.569,86	238.569,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	140,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	15.910,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	224.046,39	0,00	0,00	3.249,50	221.641,90	11.869,04	6.890,00	15.494,64
		10.000,00	324.046,39	0,00	0,00	307.595,51	221.641,90	85.953,61	70.458,97	-0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,00	0,00	14.011,00	16.841,00	7.970,00
		0,00	83.000,00	0,00	0,00	156.171,59	6.800,00	142.571,59	141.401,59	17.628,41
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	550.000,00	80.000,00	113.650,41	0,00	0,00	105.253,64	97.039,22	215.790,48	285.486,74	58.168,59
		900.000,00	183.650,41	0,00	0,00	1.362.041,86	97.039,22	1.223.052,64	1.206.834,05	1.346,95
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	9.585,23	29.228,02	29.228,02	7.170,33
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	9.585,23	330.414,77	323.244,44	9.585,23
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	51.275,83	29.487,67	74.216,74	74.216,74	5.816,11
		880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	29.487,67	974.696,22	974.696,22	29.487,67
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	42.652,57	0,00	42.652,57	42.652,57	17.347,43
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	27.260,08	0,00	0,00	0,00	23.862,54	0,00	1.065,00	1.760,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		90.000,00	47.260,08	0,00	0,00	88.922,46	26.182,54	62.739,92	60.979,92	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00	0,00	55.550,94	0,00	0,00	0,00	128.289,21	19.177,95	19.177,95	0,00
		100.000,00	255.550,94	0,00	0,00	400.000,00	128.289,21	271.710,79	271.710,79	72.738,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.728.000,00	152.000,00	502.937,96	0,00	0,00	192.389,97	592.837,86	458.577,10	573.842,55	96.379,67
		2.533.000,00	1.255.937,96	80.000,00	0,00	4.511.473,99	601.957,86	3.854.950,02	3.813.136,46	175.545,91
01.04.122.0104.2002 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.000,00	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	25.000,00
01.99.999.9999.9001 Reserva de Contingencia										
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	180.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.933.000,00	152.000,00	517.937,96	0,00	0,00	192.389,97	592.837,86	458.577,10	573.842,55	96.379,67
		2.533.000,00	1.430.937,96	80.000,00	0,00	4.511.473,99	601.957,86	3.854.950,02	3.813.136,46	205.545,91
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.933.000,00	152.000,00	517.937,96	0,00	0,00	192.389,97	592.837,86	458.577,10	573.842,55	96.379,67
		2.533.000,00	1.430.937,96	80.000,00	0,00	4.511.473,99	601.957,86	3.854.950,02	3.813.136,46	205.545,91

Especificação	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	
Fixado										
Orgão: 01 Prefeitura Municipal de Campos Sales										
Unidade: 02 Fmhis - Fundo Municipal de Habitacao de										
01.16.511.1100.1001 Construcao e Recuperacao de Unidades Hab itacionais Rurais										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.16.512.1100.1002 Construcao e Recuperacao de Unidades Hab itacionais Urbanas										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	75.000,00	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	0,00
01.16.482.1100.2003 Elaboracao de Planos Locais de Habitacao de Interesse Social										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo	
	Fixado	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	
Orgão: 06 Procuradoria Geral do Município										
Unidade: 01 Procuradoria Geral do Município										
06.04.122.1100.2037 COORDENACAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	220,00	24.320,00	48.640,00	0,00
		202.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	220,00	211.780,00	211.780,00	220,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	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	400,00	0,00	400,00	400,00	600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	220,00	24.320,00	48.640,00	0,00
		202.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	212.400,00	220,00	212.180,00	212.180,00	2.820,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	220,00	24.320,00	48.640,00	0,00
		202.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	212.400,00	220,00	212.180,00	212.180,00	2.820,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	220,00	24.320,00	48.640,00	0,00
		202.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	212.400,00	220,00	212.180,00	212.180,00	2.820,00

Especificação	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	
Fixado										
Orgão: 07 Sec. Governo e Assuntos Políticos										
Unidade: 01 Sec. Governo e Assuntos Políticos										
07.04.122.0100.2038 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	870,00	49.550,00	99.100,00	0,00
		237.000,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00	870,00	556.130,00	556.130,00	870,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	29.800,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	4.195,00	10.805,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,09	14.261,53	4.129,09	4.129,09	1.500,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.972,80	14.261,53	66.711,27	65.211,27	28.288,73
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	422.500,00	37.000,00	10.000,00	0,00	0,00	39.034,09	15.131,53	55.494,09	105.044,09	1.500,00
		307.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	644.867,80	15.131,53	629.736,27	628.236,27	69.763,73
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	422.500,00	37.000,00	10.000,00	0,00	0,00	39.034,09	15.131,53	55.494,09	105.044,09	1.500,00
		307.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	644.867,80	15.131,53	629.736,27	628.236,27	69.763,73
TOTAL DO ÓRGÃO:	422.500,00	37.000,00	10.000,00	0,00	0,00	39.034,09	15.131,53	55.494,09	105.044,09	1.500,00
		307.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	644.867,80	15.131,53	629.736,27	628.236,27	69.763,73

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
Orgão: 08 Sec. Obras e Urbanismo										
Unidade: 01 Sec. Obras e Urbanismo										
08.15.451.0900.1010 Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Canteiros Centrais										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.677,91
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	303.915,38	0,00	162.237,47	162.237,47	6.084,62
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.677,91
		60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	303.915,38	0,00	162.237,47	162.237,47	6.084,62
08.15.452.0900.1011 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Predios Públicos										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,28	0,00
		15.000,00	200.000,00	0,00	0,00	13.261,28	0,00	13.261,28	13.261,28	1.738,72
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,28	0,00
		15.000,00	220.000,00	0,00	0,00	13.261,28	0,00	13.261,28	13.261,28	1.738,72
08.17.512.1200.1012 Construção e Ampliação de Sistemas de Saneamento e Esgotamento Sanitário										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.17.512.1301.1013 Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.23.452.1000.1014 Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.414,47
		526.000,00	0,00	0,00	0,00	575.199,92	0,00	555.785,45	555.785,45	800,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.414,47
		526.000,00	10.000,00	0,00	0,00	575.199,92	0,00	555.785,45	555.785,45	800,08
08.23.695.1604.1015 Melhoria da Infra-Estrutura Turística										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.25.752.1700.1016 Expansao do Atendimento de Energia Eletrica										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.26.451.0901.1017 Construcao, Recuperacao, Ampliacao de Calçamento e Pavimentacao Alfáltica										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	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	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	680.000,00	0,00	0,00	110.135,52	0,00	110.135,52	110.135,52	9.864,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	680.000,00	0,00	0,00	110.135,52	0,00	110.135,52	110.135,52	19.864,48
08.26.782.1801.1018 Construcao, Recuperacao e Ampliacao de Passagens Molhadas, Pontes e Obras Dart										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
08.26.782.1801.1019 Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinas										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Especificação	Cred. Suplem.	Reduções	Cred. Especial	Cred. Extra-Ord.	Empenhado	Anul. Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
	Fixado	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.04.122.0100.2039 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E OBRAS E URBANISMO									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.062,85	133.895,50	136.054,04
		120.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	316.062,85	1.103.937,15	1.003.356,41
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.260,23	21.233,93	21.233,93
		0,00	130.000,00	0,00	0,00	134.000,00	26.260,23	107.739,77	107.728,97
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,99	36.770,98	24.837,11	38.721,75
		0,00	396.000,00	0,00	0,00	240.747,86	39.484,89	201.262,97	179.189,85
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	21.000,00	11.200,00	16.020,00
		0,00	360.000,00	0,00	0,00	96.952,00	22.861,00	74.091,00	67.536,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00	47.013,52	34.052,05	78.601,39
		30.000,00	900.000,00	0,00	0,00	623.503,27	47.013,52	556.889,75	550.163,25
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,18	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,18	7.954,18	2.403,00	2.403,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.900.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.245,99	455.061,76	225.218,59	290.631,11
		150.000,00	2.416.000,00	50.000,00	0,00	2.526.160,31	459.636,67	2.046.923,64	1.910.977,48
08.04.452.1000.2040 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.452.1000.2041 Manutencao dos Servicos Gerais de Utilid ade Publica									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.04.452.1001.2042 Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca									

Especificação	Fixado	Cred. Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred. Especial no mês até mês	Cred. Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul. Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	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	200.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.731,37	147.463,00	147.463,00	0,00
		1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	8.731,37	1.621.268,63	1.621.268,63	8.731,37
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	615.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.731,37	147.463,00	147.463,00	0,00
		1.330.000,00	315.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	8.731,37	1.621.268,63	1.621.268,63	8.731,37
08.26.782.1801.2043 Aquisicao, Locacao e Manutencao de Maqui nas Pesadas										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	119.488,00	0,00	119.488,00	119.488,00	60.512,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	60.000,00	0,00	0,00	209.488,00	0,00	209.488,00	209.488,00	60.512,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	8.370.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	200.245,99	463.793,13	372.681,59	451.355,39	316.638,54
		2.331.000,00	5.042.000,00	50.000,00	0,00	5.368.160,41	468.368,04	4.719.099,99	4.583.153,83	809.207,63
TOTAL DO ÓRGÃO:	8.370.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	200.245,99	463.793,13	372.681,59	451.355,39	316.638,54
		2.331.000,00	5.042.000,00	50.000,00	0,00	5.368.160,41	468.368,04	4.719.099,99	4.583.153,83	809.207,63

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	Orgão: 09 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism									
Unidade: 01 Sec. Assun. p/Juv. Cul. Des. Laz. Turism										
09.13.451.1902.1020 Construcao do Parque de Eventos										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.27.813.1902.1021 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des Esportivas										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	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	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	215.309,97	0,00	215.309,97	215.309,97	0,00
		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	215.309,97	0,00	215.309,97	215.309,97	34.690,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	220.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	215.309,97	0,00	215.309,97	215.309,97	0,00
		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	215.309,97	0,00	215.309,97	215.309,97	54.690,03
09.04.122.0100.2044 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JAVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	22.651,96	0,00	0,00	0,00	22.651,96	0,00	35.848,00	36.108,00	33.814,00
		247.651,96	0,00	0,00	0,00	337.651,96	0,00	337.651,96	303.837,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	6.450,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,60	16.547,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.853,68	0,00	32.853,68	16.306,36	27.146,32
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	7.950,00	24.218,00	49.060,00	28.047,00
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	261.192,50	24.900,00	217.206,50	208.245,50	28.707,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658,58	14,80	8.084,80	350,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	32.002,00	12.658,58	19.343,42	18.993,42	140.656,58
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,18	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,18	7.954,18	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	497.000,00	22.651,96	0,00	0,00	0,00	26.626,96	28.562,76	60.080,80	96.032,40	78.758,32
		392.651,96	40.000,00	18.000,00	0,00	672.204,32	45.512,76	607.605,56	547.933,24	240.960,40
09.13.392.0701.2045 Apoio e Realizacao de Festas, Festivais Feiras e Eventos Artisticos e Culturais										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,80	0,00	2.900,80	2.900,80	7.099,20
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.887,30	0,00	36.887,30	36.887,30	18.112,70
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	55.000,00	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	15.565,00	0,00	15.565,00	15.565,00	39.435,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	280.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	166.351,50	0,00	35.594,00	39.094,00	146.626,50
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	547.361,50	0,00	400.735,00	400.735,00	32.638,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	166.351,50	0,00	35.594,00	39.594,00	146.626,50
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	602.714,60	0,00	456.088,10	456.088,10	97.285,40
09.13.392.1604.2046 Acoes de Fomento e Desenvolvimento do Tu rismo										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	8.460,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	18.460,00
09.27.812.1901.2047 Promocao e Apoio a Manifestacoes Esporti vas e Lazer										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.707.000,00	372.651,96	0,00	0,00	0,00	408.288,43	28.562,76	310.984,77	350.936,37	225.384,82
		992.651,96	810.000,00	18.000,00	0,00	1.492.768,89	45.512,76	1.281.543,63	1.221.871,31	460.395,83
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.707.000,00	372.651,96	0,00	0,00	0,00	408.288,43	28.562,76	310.984,77	350.936,37	225.384,82
		992.651,96	810.000,00	18.000,00	0,00	1.492.768,89	45.512,76	1.281.543,63	1.221.871,31	460.395,83

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
Orgão: 10 Sec. Desenvol. Rural e Meio Ambiente										
Unidade: 01 Sec. Desenvol. Rural e Meio Ambiente										
10.20.544.1301.1022 Construção e Ampl. de Acudes, Barragens e Obras de Infra-Estrutura Hídrica										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	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	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.20.606.1501.1023 Manutenção do Seguro Safra										
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	32.000,00	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	32.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.000,00	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	32.000,00
10.20.606.1501.1024 Incentivo a Agricultura Familiar e Agrop ecuaria										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.04.122.0100.2048 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO-AMBIENTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	6.286,00	0,00	0,00	0,00	6.286,00	0,00	21.696,00	22.646,00	21.018,00
		31.286,00	0,00	0,00	0,00	231.286,00	0,00	231.286,00	210.268,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	650,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	18.547,71	0,00	18.547,71	3.399,77	16.090,86
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.552,64	0,00	33.552,64	17.461,78	9.447,36
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	13.045,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	36.715,00	0,00	36.715,00	36.715,00	13.285,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	93.672,10	10.516,04	51.930,15	52.117,84	42.098,05
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	191.373,88	10.516,04	138.937,84	138.759,79	19.142,16

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	355.000,00	129.286,00	0,00	0,00	0,00	119.105,81	10.516,04	94.208,86	91.808,61	79.206,91
		184.286,00	10.000,00	15.000,00	0,00	497.277,52	10.516,04	444.841,48	407.554,57	57.524,52
10.18.541.1300.2049 Acoes de Desenvolvimento e Conservacao a mbiental										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	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	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	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	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	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	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.000,00	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	35.000,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	957.000,00	129.286,00	0,00	0,00	0,00	119.105,81	10.516,04	94.208,86	91.808,61	79.206,91
		184.286,00	515.000,00	15.000,00	0,00	497.277,52	10.516,04	444.841,48	407.554,57	154.524,52
TOTAL DO ÓRGÃO:	957.000,00	129.286,00	0,00	0,00	0,00	119.105,81	10.516,04	94.208,86	91.808,61	79.206,91
		184.286,00	515.000,00	15.000,00	0,00	497.277,52	10.516,04	444.841,48	407.554,57	154.524,52

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
Orgão: 11 Sec. de Desporto										
Unidade: 01 Secretaria de Desporto										
11.04.812 1901.205 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,10	10.730,10	30.402,84
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.327,26	69.597,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	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	21.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	17.940,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	8.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	19.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	960,00	320,00
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	6.600,00	8.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,37	43,45	45,51	43,45
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	4.712,37	287,63	244,18	19.712,37
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,37	11.093,55	11.735,61	32.826,29
		40.000,00	0,00	230.000,00	0,00	142.980,00	4.712,37	118.594,89	105.441,34	131.732,37
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,37	11.093,55	11.735,61	32.826,29
		40.000,00	0,00	230.000,00	0,00	142.980,00	4.712,37	118.594,89	105.441,34	131.732,37
TOTAL DO ÓRGÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,37	11.093,55	11.735,61	32.826,29
		40.000,00	0,00	230.000,00	0,00	142.980,00	4.712,37	118.594,89	105.441,34	131.732,37
TOTAL GERAL:	14.582.500,00	702.937,96	717.937,96	0,00	0,00	961.064,29	1.115.773,69	1.327.359,96	1.633.362,62	751.936,23
		6.589.937,96	8.017.937,96	413.000,00	0,00	12.869.928,61	1.146.418,60	11.260.946,28	10.971.573,78	1.843.989,99



CNPJ:07.416.704/0001-99

*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADADO NO MÊS	VR. LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.346,01	3.022.283,16	329.063,90	3.002.610,42	452.885,67	2.836.467,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.754,62	346.309,63	62.423,50	346.309,63	62.423,50	346.298,83
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	670,00	9.690,00	670,00	9.690,00	1.190,00	9.690,00
3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	0,00	1.489,47	0,00	1.489,47	0,00	1.489,47
3.3.90.30.38.00.00 MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	0,00	22.200,40	0,00	22.200,40	0,00	22.200,40
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.113,43	0,00	9.113,43	920,35	4.527,83
3.3.90.30.52.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.300,62	0,00	11.300,62	0,00	11.300,62
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.259,20	314.479,78	55.253,86	314.479,78	50.420,77	246.799,44
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	65.887,30	0,00	65.887,30	500,00	65.887,30
3.3.90.36.03.00.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	20.656,00	291.280,09	27.456,00	284.480,09	36.776,00	271.980,09
3.3.90.36.08.00.00 BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	1.356,00	185.495,00	20.338,00	166.509,00	40.680,00	165.093,00
3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	680,00	38.075,00	5.205,00	37.975,00	20.285,00	34.885,00
3.3.90.36.16.00.00 MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	82.084,12	8.537,10	82.084,12	8.577,76	79.999,69
3.3.90.39.03.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	44.770,06	221,50	44.770,06	2.609,32	44.504,08
3.3.90.39.04.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	138,58
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	115.200,00	25.600,00	113.200,00	27.600,00	111.200,00
3.3.90.39.06.00.00 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	89.000,00	4.000,00	60.100,00	40.100,00	60.100,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	91.950,00	0,00	91.950,00	0,00	91.950,00
3.3.90.39.30.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.218,56	0,00	10.218,56	0,00	10.218,56
3.3.90.39.61.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	441.564,63	0,00	441.564,63	0,00	441.564,63
3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	0,00	82,11	0,00	82,11	0,00	82,11
3.3.90.39.68.00.00 SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	0,00	85.160,00	8.000,00	85.160,00	10.000,00	85.160,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	510.743,13	3.405.245,08	442.658,42	3.186.048,58	526.135,29	3.165.659,94
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	6.414,77	330.414,77	29.228,02	330.414,77	29.228,02	323.244,44
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	21.788,16	980.512,33	74.216,74	974.696,22	74.216,74	974.696,22
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	42.652,57	0,00	42.652,57	0,00	42.652,57
4.4.90.51.02.00.00 OBRAS CONTRATADAS	215.309,97	1.217.822,07	215.309,97	1.056.729,69	228.571,25	1.056.729,69
4.4.90.52.39.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.094,75	0,00	100.094,75	0,00	98.334,75
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.048,17	0,00	55.048,17	1.065,00	55.048,17
4.6.90.71.01.00.00 INSS	0,00	228.864,04	15.567,06	228.864,04	15.567,06	228.864,04
4.6.90.71.02.00.00 FGTS	0,00	42.846,75	3.610,89	42.846,75	3.610,89	42.846,75
TOTAL GERAL	888.977,86	11.723.510,01	1.327.359,96	11.260.946,28	1.633.362,62	10.971.573,78

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101002 RESTOS A PAGAR - 2008 PREFEITURA	0,00	0,00	30.800,00
211010101005 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO PREFEITURA	2.850,00	140.000,00	420.561,33
211010102005 RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO PREFEITURA	0,00	0,00	255.974,99
211040101001 IRRF – PESSOA FÍSICA PREFEITURA	0,00	12.210,95	12.210,95
211040101002 INSS – PESSOAL PREFEITURA	838,50	73.518,39	151.366,60
211040101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	562,57	1.363,72	10.808,83
211040101006 SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	2.344,44	3.272,12	25.298,78
211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	13.596,87	33.812,37	291.670,39
211040101009 SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	1.325,86	2.407,10	15.469,57
211040101011 IRRF – EMPRESA (1%/ 1.5%) PREFEITURA	0,00	2.627,78	2.627,78
211040101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	1.821,19	14.720,64	31.875,64
211040101013 INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	0,00	3.695,00	4.722,40
211040101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREFEITURA	0,00	115,44	115,44
211040101017 RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	0,00	21.702,10	21.702,10
211040101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS PREFEITURA	0,00	2.586,24	14.275,84
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	23.339,43	219.470,57	1.196.919,36

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	37.226.926,23	6.318.115,05	43.545.041,28	46.897.700,00	0,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.103.384,85	214.753,21	1.318.138,06	718.000,00	0,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.026.622,29	171.116,74	1.197.739,03	688.000,00	0,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	659.917,70	130.910,44	790.828,14	388.000,00	0,00
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	580.494,15	128.737,91	709.232,06	350.000,00	0,00
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	502.762,84	89.158,02	591.920,86	0,00	0,00
1112.04.21.00	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	77.731,31	39.579,89	117.311,20	0,00	0,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	366.704,59	40.206,30	406.910,89	300.000,00	0,00
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	366.704,59	40.206,30	406.910,89	300.000,00	0,00
1120.00.00.00	TAXAS	76.762,56	43.636,47	120.399,03	30.000,00	0,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	35.028,95	149,82	35.178,77	20.000,00	0,00
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTB. COM. INDUS. SERVIÇOS	18.269,06	30,40	18.299,46	0,00	0,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	591,56	0,00	591,56	0,00	0,00
1121.29.00.00	TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	1.982,74	119,42	2.102,16	0,00	0,00
1121.32.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJ. DE CONSTRUCAO CIVIL	3.844,29	0,00	3.844,29	0,00	0,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	41.733,61	43.486,65	85.220,26	10.000,00	0,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	122.322,58	8.279,72	130.602,30	150.000,00	0,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	26.414,08	0,00	26.414,08	150.000,00	0,00
1220.29.00.00	CONTR. CUST. SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA	26.414,08	0,00	26.414,08	150.000,00	0,00
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	95.908,50	8.279,72	104.188,22	0,00	0,00
1230.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	95.908,50	8.279,72	104.188,22	0,00	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.702,13	34.974,69	64.676,82	48.500,00	0,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.072,00	70,00	1.142,00	500,00	0,00
1311.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.072,00	70,00	1.142,00	500,00	0,00
1311.01.00.00	ALUGUEIS	1.072,00	70,00	1.142,00	500,00	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	28.490,13	34.904,69	63.394,82	48.000,00	0,00
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.150,44	33.958,84	41.109,28	0,00	0,00
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	150,17	0,00	150,17	0,00	0,00
1321.01.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	150,17	0,00	150,17	0,00	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	21.189,52	945,85	22.135,37	48.000,00	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.849,44	945,85	8.795,29	38.000,00	0,00
1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMS	942,39	0,00	942,39	0,00	0,00
1325.02.00.00	RECEITA DE APLICACAO DE OUTROS RECURSOS NÃO-VINCUL	13.281,39	0,00	13.281,39	10.000,00	0,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	58,69	0,00	58,69	0,00	0,00
1330.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
1330.01.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.788,80	800.000,00	801.788,80	6.000,00	0,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	800.000,00	800.000,00	5.000,00	0,00
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.788,80	0,00	1.788,80	0,00	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.948.937,30	5.237.226,66	41.186.163,96	45.945.200,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.432.578,53	4.696.431,17	40.129.009,70	44.395.200,00	0,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.017.788,28	2.988.584,35	22.006.372,63	23.576.000,00	0,00
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.397.841,60	2.078.104,28	15.475.945,88	16.506.000,00	0,00
1721.09.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.333,86	0,00	5.333,86	0,00	0,00
1721.09.99.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	5.333,86	0,00	5.333,86	0,00	0,00
1721.09.99.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	5.333,86	0,00	5.333,86	0,00	0,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	248.547,40	27.502,93	276.050,33	270.000,00	0,00
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	17.420,58	1.716,41	19.136,99	0,00	0,00
1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LE	95.351,70	19.644,63	114.996,33	0,00	0,00
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	3.053.899,63	717.184,20	3.771.083,83	3.650.000,00	0,00
1721.33.11.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	1.999.507,04	294.615,92	2.294.122,96	2.380.000,00	0,00
1721.33.11.18	NUCLEO DE APOID A SAUDE DA FAMILIA- NASF	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1721.33.12.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SAUDE DA FAMILIA	925.180,82	381.696,58	1.306.877,40	1.180.000,00	0,00
1721.33.12.20	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	8.686,44	298.008,00	306.694,44	0,00	0,00
1721.33.13.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS TRANSF.	110.203,84	19.171,70	129.375,54	90.000,00	0,00
1721.33.18.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	19.007,93	1.700,00	20.707,93	0,00	0,00
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	701.139,88	98.212,09	799.351,97	710.000,00	0,00
1721.34.03.00	TRANSFERENCIA FNAS- PBVII- CRIANCA E IDOSO	46.134,00	0,00	46.134,00	0,00	0,00
1721.34.06.00	TRANSFERENCIA FNAS- PROJovem	97.358,25	19.785,00	117.143,25	0,00	0,00
1721.34.07.00	TRANSFERENCIA FNAS- CREAS	101.500,00	8.000,00	109.500,00	0,00	0,00
1721.34.08.00	TRANSFERENCIA FNAS- IGD/SUAS	33.621,79	3.039,58	36.661,37	0,00	0,00
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	97.410,40	12.900,00	110.310,40	0,00	0,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE	1.283.101,87	66.247,38	1.349.349,25	1.320.000,00	0,00
1721.37.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	318.589,75	0,00	318.589,75	0,00	0,00
1721.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.188.041,75	474.147,50	4.662.189,25	5.319.200,00	0,00
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.166.342,66	474.147,50	4.640.490,16	3.840.000,00	0,00
1722.01.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	26.812,34	26.812,34	0,00	0,00
1722.20.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. MINE RAIS	21.699,09	0,00	21.699,09	0,00	0,00

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1722.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.465.200,00	0,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.226.748,50	1.233.699,32	13.460.447,82	15.500.000,00	0,00
1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	62.225,21	0,00	62.225,21	0,00	0,00
1750.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	62.225,21	0,00	62.225,21	0,00	0,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	454.133,56	540.795,49	994.929,05	1.550.000,00	0,00
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	68.952,64	91.719,19	160.671,83	1.150.000,00	0,00
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	385.180,92	449.076,30	834.257,22	400.000,00	0,00
1762.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.790,57	22.880,77	43.671,34	30.000,00	0,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.422,04	115,55	4.537,59	7.000,00	0,00
1911.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA	871,57	16,00	887,57	2.000,00	0,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	871,57	16,00	887,57	0,00	0,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIB.	623,52	99,55	723,07	2.000,00	0,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	623,52	99,55	723,07	0,00	0,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.926,95	0,00	2.926,95	3.000,00	0,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	2.119,96	22.529,01	24.648,97	5.000,00	0,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.119,96	22.529,01	24.648,97	2.000,00	0,00
1922.00.01.00	RESTITUIÇOES	2.119,96	22.529,01	24.648,97	0,00	0,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.248,57	236,21	14.484,78	13.000,00	0,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.809,11	236,21	14.045,32	8.000,00	0,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	5.816,52	236,21	6.052,73	0,00	0,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.992,59	0,00	7.992,59	8.000,00	0,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	439,46	0,00	439,46	5.000,00	0,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUT. REC	439,46	0,00	439,46	5.000,00	0,00
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.405.548,19	-328.500,00	1.077.048,19	3.560.000,00	0,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2114.00.00.00	OP. DE CRED. INTER.CONTR.RELATIVAS A PROG.GOV.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.405.548,19	-328.500,00	1.077.048,19	3.400.000,00	0,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.084.413,25	-328.500,00	755.913,25	0,00	0,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	494.813,25	6.000,00	500.813,25	0,00	0,00
2421.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL	290.813,25	6.000,00	296.813,25	0,00	0,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	589.600,00	-334.500,00	255.100,00	0,00	0,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - CAPITAL	589.600,00	-334.500,00	255.100,00	0,00	0,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	321.134,94	0,00	321.134,94	3.400.000,00	0,00
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS	211.134,94	0,00	211.134,94	3.000.000,00	0,00
2471.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA FMS	100.758,88	0,00	100.758,88	0,00	0,00
2472.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E ENTIDADES	110.000,00	0,00	110.000,00	400.000,00	0,00
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.500.446,32	-373.903,09	-3.874.349,41	-4.053.200,00	0,00
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.500.446,32	-373.903,09	-3.874.349,41	-4.053.200,00	0,00
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.500.446,32	-373.903,09	-3.874.349,41	-4.053.200,00	0,00
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.681.326,59	-284.433,09	-2.965.759,68	-3.305.200,00	0,00
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.679.459,76	-284.166,40	-2.963.626,16	-3.301.200,00	0,00
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 18,33%	-2.677.870,71	-284.133,94	-2.962.004,65	-3.300.000,00	0,00
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 13,33%	-1.589,05	-32,46	-1.621,51	-1.200,00	0,00
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	-1.866,83	-266,69	-2.133,52	-4.000,00	0,00
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-819.119,73	-89.470,00	-908.589,73	-748.000,00	0,00
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-819.119,73	-89.470,00	-908.589,73	-748.000,00	0,00
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-715.738,16	-87.309,50	-803.047,66	-680.000,00	0,00
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	-101.243,92	-1.855,16	-103.099,08	-64.000,00	0,00
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-2.137,65	-305,34	-2.442,99	-4.000,00	0,00
9722.01.13.00	DEDUCAO PARA FORM DO FUNDEB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		35.132.028,10	5.615.711,96	40.747.740,06	46.404.500,00	5.656.759,94

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040101001	IRRF – PESSOA FÍSICA PREFEITURA	0,00	11,29	12.210,95		
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	12.884,67	41.680,85	219.053,28		
211040101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	6.499,75		
211040101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	562,57	1.363,72	8.441,37		
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	0,00	15.941,54	24.879,78		
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	11.333,98	32.723,30	196.913,66		
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	574,83	1.023,12	8.941,35		
211040101011	IRRF – EMPRESA (1%/ 1.5%) PREFEITURA	187,89	707,31	2.627,78		
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	15.034,67	21.209,01	130.393,22		
211040101013	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	2.303,73	3.427,07	24.848,33		
211040101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREFEITURA	0,00	0,00	115,44		
211040101017	RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	976,81	572,64	21.702,10		
211040101019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS PREFEITURA	0,00	90,00	94.173,71		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		43.859,15	118.749,85	750.800,72		
TOTAL GERAL ----->		35.175.887,25	5.734.461,81	41.498.540,78	46.404.500,00	5.656.759,94

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	40.746.703,47	ORÇAMENTÁRIA	11.723.510,01
RECEITAS CORRENTES	43.545.041,28	ADMINISTRACAO	9.690.945,34
RECEITA TRIBUTARIA	1.318.138,06	CULTURA	604.254,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.602,30	URBANISMO	317.176,66
RECEITA PATRIMONIAL	64.676,82	COMERCIO E SERVICOS	575.199,92
RECEITA DE SERVICOS	801.788,80	TRANSPORTE	319.623,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.186.163,96	DESPORTO E LAZER	216.309,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.671,34		
RECEITAS DE CAPITAL	1.077.048,19		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.077.048,19		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.874.349,41		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.874.349,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	751.936,23		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	750.800,72	DIVIDA FLUTUANTE	1.196.919,36
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	707.336,32
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	707.336,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	451.361,33
RESTOS A PAGAR - 2008		RESTOS A PAGAR - 2008	30.800,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	420.561,33
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	255.974,99
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	255.974,99
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	750.800,72	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	489.583,04
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	750.800,72	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	489.583,04
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	750.800,72	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	489.583,04
IRRF – PESSOA FÍSICA	12.210,95	IRRF – PESSOA FÍSICA	12.210,95
INSS – PESSOAL	219.053,28	INSS – PESSOAL	151.366,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.499,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.441,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.808,83
SALARIO-FAMILIA	24.879,78	SALARIO-FAMILIA	25.298,78
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	196.913,66	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	199.109,11

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
SINDICATO DOS SERVIDORES	8.941,35	SINDICATO DOS SERVIDORES	15.469,57
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.627,78	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.627,78
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	130.393,22	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	31.875,64
INSS - AUTÔNOMO	24.848,33	INSS - AUTÔNOMO	4.722,40
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115,44	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115,44
RESTITUIÇÕES A PAGAR	21.702,10	RESTITUIÇÕES A PAGAR	21.702,10
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	94.173,71	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	14.275,84
CONTAS PENDENTES		CONTAS PENDENTES	28.670.897,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.670.897,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	6.729.353,62
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	6.729.353,62
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	6.149.883,10
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	579.470,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	10.496.128,26
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	10.496.128,26
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	10.431.769,02
REPASSE AO FME (UNIAO)		REPASSE AO FME (UNIAO)	42.930,16
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)		REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	21.429,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	7.930.617,87
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	7.930.617,87
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	7.668.323,55
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)		REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	258.629,76
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICAO)		REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICAO)	3.664,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.036.936,43
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.036.936,43
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.014.366,62
REPASSE AO FMAS (ESTADO)		REPASSE AO FMAS (ESTADO)	17.816,19
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)		REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	4.753,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.477.860,84
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.477.860,84
DUODÉCIMO		DUODÉCIMO	1.477.860,84
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.502.736,95	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	29.867.816,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA-999999/9		CAIXA-999999/9	
BB-FPM-2182/2	176.087,42	BB-FPM-2182/2	465.225,54

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB - ITR TRIBUTOS-2187/3	39.227,36	BB - ITR TRIBUTOS-2187/3	28.429,73
BB - IPI EXPORTACAO-9678/4	2,23	BB - IPI EXPORTACAO-9678/4	176,78
BB - DIVIDA ATIVA-11000/0		BB - DIVIDA ATIVA-11000/0	
BB - FUNDO ESPECIAL-11559/2		BB - FUNDO ESPECIAL-11559/2	
BB - CONTA MOVIMENTO-12840/6	33.718,00	BB - CONTA MOVIMENTO-12840/6	195,70
BB - CEX-13022/2		BB - CEX-13022/2	
BB - CIDE-13368/X		BB - CIDE-13368/X	94,63
BB - DEFESA CIVIL-15213/7		BB - DEFESA CIVIL-15213/7	
BB - OBRAS E URBANISMO-15663/6	81,26	BB - OBRAS E URBANISMO-15663/6	936,63
BB - SEJUV-15664/7	62,33	BB - SEJUV-15664/7	472,89
BB - D.RURAL E.M. AMBIENTE-15670/1	30,16	BB - D.RURAL E.M. AMBIENTE-15670/1	446,74
BB - FECOP HABITACAO-16029/6	7,55	BB - FECOP HABITACAO-16029/6	73.810,88
PRODUCAO MINERAL-16228/0	2,23	PRODUCAO MINERAL-16228/0	6.080,48
BB - SNA SIMPLES NACIONAL-17080/1	109,36	BB - SNA SIMPLES NACIONAL-17080/1	1.968,24
RPM ROYALTIES-17181/6	0,40	RPM ROYALTIES-17181/6	208,49
BB - PMCSALES ISS-20079/4		BB - PMCSALES ISS-20079/4	
CALCAMENTO-20085/9		CALCAMENTO-20085/9	
BB - PREFEITURA-20205/3		BB - PREFEITURA-20205/3	
IPTU-21371/3		IPTU-21371/3	443,00
BB - CONCURSO PUBLICO-22742/0		BB - CONCURSO PUBLICO-22742/0	
ICMS DESONERACAO-283142/2	907,58	ICMS DESONERACAO-283142/2	11.180,73
BB - A.SOCIOS EDUCATIVAS-9676/8		BB - A.SOCIOS EDUCATIVAS-9676/8	
BB - PISO BASICO FIXO-15659/0		BB - PISO BASICO FIXO-15659/0	
PESTALOZZI-15662/0		PESTALOZZI-15662/0	
BB - CADASTRO UNICO-16002/4		BB - CADASTRO UNICO-16002/4	
AMIGO DE VALOR-16277/9		AMIGO DE VALOR-16277/9	
BB - PROJOVEM-17788/1		BB - PROJOVEM-17788/1	
BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-18719/4		BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-18719/4	
BB - PVM COMPLEXIDADE-18725/9	2,90	BB - PVM COMPLEXIDADE-18725/9	2,90
BB - ATENCAO INTEGRADA-19032/2		BB - ATENCAO INTEGRADA-19032/2	
BB - BCP NA ESCOLA-19448/4		BB - BCP NA ESCOLA-19448/4	
BB - PISO BASICO VAR. II-19734/3		BB - PISO BASICO VAR. II-19734/3	
GRUPO 3 IDADE-19956/7		GRUPO 3 IDADE-19956/7	
PMCSALES/PFMC 11-20127/8		PMCSALES/PFMC 11-20127/8	
BB - PMCS/PROARES-20641/5		BB - PMCS/PROARES-20641/5	
BB - CRAS VOLANTE-22011/6		BB - CRAS VOLANTE-22011/6	

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB - IGD SUAS-22020/5		BB - IGD SUAS-22020/5	
BB - FMAS BENEF EVENTUAL-22682/3		BB - FMAS BENEF EVENTUAL-22682/3	
BB - FMAS PAIF-22683/1		BB - FMAS PAIF-22683/1	
BB - FMAS IGD-23059/6		BB - FMAS IGD-23059/6	
BB - PBFI-23061/8		BB - PBFI-23061/8	
FMASPBV II-23062/6		FMASPBV II-23062/6	
BB - FMAS CRAS-23063/4		BB - FMAS CRAS-23063/4	
BB - FMAS CREAS-23064/2		BB - FMAS CREAS-23064/2	
BB - PROJOVEM-23065/0		BB - PROJOVEM-23065/0	
BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-23066/9		BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-23066/9	
BB - FMAS PVMC-23067/7		BB - FMAS PVMC-23067/7	
EPIDEMIOLOGIA-7809/3		EPIDEMIOLOGIA-7809/3	
CARENCIA NUTRICIONAL-8551/0		CARENCIA NUTRICIONAL-8551/0	
BB - PACS-15100/9		BB - PACS-15100/9	
BB - VIGILANCIA SANITARIAS-15140/8		BB - VIGILANCIA SANITARIAS-15140/8	
BB - PSF-15150/5		BB - PSF-15150/5	
AIHS/SUS-16008/3		AIHS/SUS-16008/3	
BB - VIGILANCIA SANITARIA-16483/6		BB - VIGILANCIA SANITARIA-16483/6	
AIH/SUS-17448/3		AIH/SUS-17448/3	
BB - FMS FECOP 2010-20059/X		BB - FMS FECOP 2010-20059/X	
FNS BLAFB-20229/0		FNS BLAFB-20229/0	
PAB-20231/2		PAB-20231/2	
BB - MED.ALTA.COMP.AIHS-20235/5		BB - MED.ALTA.COMP.AIHS-20235/5	
BB - VIG. SANITARIA E P.SAUDE-20237/1		BB - VIG. SANITARIA E P.SAUDE-20237/1	
BB - FMS-21140/0		BB - FMS-21140/0	
BB - FMS CAMPOS FNS BLINV-21247/4		BB - FMS CAMPOS FNS BLINV-21247/4	
BB - UBS SAUDE-22207/0		BB - UBS SAUDE-22207/0	
BB - FNS BLINV-22244/5		BB - FNS BLINV-22244/5	
BB - MDS-22652/1		BB - MDS-22652/1	
BB - FNS UBS - AMPLIACAO-22842/7		BB - FNS UBS - AMPLIACAO-22842/7	
BB - FNS - UBS II-22843/5		BB - FNS - UBS II-22843/5	
BB - FNS UBS III-22844/3		BB - FNS UBS III-22844/3	
BB - FNS UBS IV-22845/1		BB - FNS UBS IV-22845/1	
BB - FNS UBS V-22846/X		BB - FNS UBS V-22846/X	
BB - FMS-45000/6		BB - FMS-45000/6	
BB - PAB-58044/9		BB - PAB-58044/9	

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB - DINHEIRO NA ESCOLA-5103/9		BB - DINHEIRO NA ESCOLA-5103/9	
BB - SALARIO EDUCACAO-5622/7		BB - SALARIO EDUCACAO-5622/7	
BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2		BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2	
BB - PNATE-13206/3		BB - PNATE-13206/3	
BB - FUNDEF 60%-15000/2		BB - FUNDEF 60%-15000/2	
BB - FUNDEB 40%-16626/X		BB - FUNDEB 40%-16626/X	
BB - FUNDEB 60%-16781/9		BB - FUNDEB 60%-16781/9	
BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9		BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9	
TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7		TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7	
BRASIL ALFABETIZADO-18718/6		BRASIL ALFABETIZADO-18718/6	
MERENDA ESCOLAR-18963/4		MERENDA ESCOLAR-18963/4	
BB - PMC SALES/FNDE - C.ES-20090/5		BB - PMC SALES/FNDE - C.ES-20090/5	
BB - PTA - AMPLIACAO UAB-20136/7		BB - PTA - AMPLIACAO UAB-20136/7	
BB - R.F.E.B ESCOLA-21178/8		BB - R.F.E.B ESCOLA-21178/8	
BB - PAR TD-22873/7	132.378,63	BB - PAR TD-22873/7	
BB - EDUCACAO 10%-1118/5		BB - EDUCACAO 10%-1118/5	
BB - Acao SOCIAL-5156/X		BB - Acao SOCIAL-5156/X	
P MUN C SALES ILUM PUBLICA-16926/9		P MUN C SALES ILUM PUBLICA-16926/9	46,75
PMCA.FMAS.IGD-SUAS-23060/X		PMCA.FMAS.IGD-SUAS-23060/X	
P.M.C.S - PROARES.-20357/2		P.M.C.S - PROARES.-20357/2	
P.M.C.S.- FESTIVAL JUNINO.-24223/3		P.M.C.S.- FESTIVAL JUNINO.-24223/3	
P.M.C.S FESTIVAL JUNINO-CULTURA-24 143/1		P.M.C.S FESTIVAL JUNINO-CULTURA-24 143/1	
PMCS.AQUIS. DE MINI CARREG.-22634/3		PMCS.AQUIS. DE MINI CARREG.-22634/3	
PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA-24652/2		PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA-24652/2	
PMCS.SEC. SPOR. EST. MUNIC.-24107/5		PMCS.SEC. SPOR. EST. MUNIC.-24107/5	225.979,21
P.M.C.S-SESAAMBUL. MOVEL.-24106/7		P.M.C.S-SESAAMBUL. MOVEL.-24106/7	
P.M.C.S. - PRAÇA HELIO LIMA.-24597/6		P.M.C.S. - PRAÇA HELIO LIMA.-24597/6	
P.M.C.S. - PAVIM. BAIRRO GUARANI.-24596/8		P.M.C.S. - PAVIM. BAIRRO GUARANI.-24596/8	
P.M.C.S. - SEC. DAS CIDADES AV. PORT CID-24598/4		P.M.C.S. - SEC. DAS CIDADES AV. PORT CID-24598/4	
P.M.C.S.-SESA-AQUIS DE AMBUL.-21223/7		P.M.C.S.-SESA-AQUIS DE AMBUL.-21223/7	
PMCS-AFM-APOIO FINANC. AOS MUNIC.-24680/8		PMCS-AFM-APOIO FINANC. AOS MUNIC.-24680/8	
P.M.C.S-AQUIS. DE AMBULAN.-24688/3		P.M.C.S-AQUIS. DE AMBULAN.-24688/3	
PMCS-PAC I- QUADRAS. PROG CONST Q. POLIE-24730/8		PMCS-PAC I- QUADRAS. PROG CONST Q. POLIE-24730/8	
PMCS-ARRAIÁ DA FELIC. CONV-755522-2011-21170/2		PMCS-ARRAIÁ DA FELIC. CONV-755522-2011-21170/2	
PMCS-CULT. A MAGIA DO NATAL. ECOLOGIC.-24949/1		PMCS-CULT. A MAGIA DO NATAL. ECOLOGIC.-24949/1	398,60
BRADESCO - ICMS-15093/2	552,98	BRADESCO - ICMS-15093/2	321,89

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BRABESCO - PROURB-10038/2	547,10	BRABESCO - PROURB-10038/2	
CEF - ICMS-122/7	35.050,00	CEF - ICMS-122/7	37.331,87
CEF - ICMS-6/9		CEF - ICMS-6/9	977,53
CEF - IPVA-5/0		CEF - IPVA-5/0	12.106,92
CEF-408000/8	1.097,42	CEF-408000/8	1.129,01
PDDE-440030/4	1.922,30	PDDE-440030/4	
FORM ENS FUNDAMENTA-440034/7		FORM ENS FUNDAMENTA-440034/7	
AQUISICAO TRANSPORTE-440035/5	0,94	AQUISICAO TRANSPORTE-440035/5	0,94
CAIXA-626001/1	322,85	CAIXA-626001/1	383,21
RECURSOA OGU-647050/4	56.965,74	RECURSOA OGU-647050/4	0,89
PRACA DO O-647092/0	56.900,50	PRACA DO O-647092/0	77.092,53
CEF-647094/6	2.155,63	CEF-647094/6	2.733,73
CALCAMENTO-647096/2	1.339,02	CALCAMENTO-647096/2	0,24
PRA DOS MARIANOS-647121/7	147.805,17	PRA DOS MARIANOS-647121/7	36.236,89
PREF. CAMPOS SALES - POUPANCA-375/3		PREF. CAMPOS SALES - POUPANCA-375/3	11.407,20
PMCS-FOLHA- CONCESSÃO-24/7		PMCS-FOLHA- CONCESSÃO-24/7	350.606,91
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	687.277,06	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	1.346.427,68
TOTAL GERAL	42.936.717,48	TOTAL GERAL	42.937.754,07

ATENÇÃO! BALANÇO FINANCEIRO COM DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA - DIFERENÇA -1.036,59

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\$	1.167.852,14
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.167.852,14

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2182-2	BB-FPM	176.087,42	1.289.978,86	1.085.374,55	380.691,73
2187-3	BB - ITR TRIBUTOS	39.227,36	82.691,43	94.329,59	27.589,20
9678-4	BB - IPI EXPORTACAO	2,23	1.140,60	213,85	928,98
11559-2	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	18.089,83	180,89	17.908,94
12840-6	BB - CONTA MOVIMENTO	33.718,00	0,00	33.718,00	0,00
12937-2	BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	42.930,16	42.930,16	0,00
13368-X	BB - CIDE	0,00	60,01	0,60	59,41
15663-6	BB - OBRAS E URBANISMO	81,26	0,00	81,26	0,00
15664-7	BB - SEJUV	62,33	0,00	0,00	62,33
15670-1	BB - D.RURAL E.M. AMBIENTE	30,16	0,00	0,00	30,16
16029-6	BB - FECOP HABITACAO	7,55	334,02	0,00	341,57
16228-0	BB-PRODUCAO MINERAL	2,23	1.948,30	19,48	1.931,05
16626-X	BB - FUNDEB 40%	0,00	906.964,51	906.964,51	0,00
17080-1	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	109,36	1.507,04	0,00	1.616,40
17181-6	BB - RPM ROYALTIES	0,40	1.492,33	0,00	1.492,73
18725-9	BB - PVM COMPLEXIDADE	2,90	0,00	0,00	2,90
20231-2	BB-PAB	0,00	140.449,92	140.449,92	0,00
20235-5	BB - MED.ALTA.COMP.AIH S	0,00	83.688,58	83.688,58	0,00
20237-1	BB - VIG. SANITARIA E P.SAUDE	0,00	34.491,26	34.491,26	0,00
22873-7	BB - PAR TD	132.378,63	0,00	12,00	132.366,63
283142-2	BB-ICMS DESONERACAO	907,58	0,00	0,00	907,58
122-7	CEF - ICMS	35.050,00	276.825,08	94.460,83	217.414,25
408000-8	cef	1.097,42	2,56	0,00	1.099,98
440030-4	PDDE	1.922,30	4,41	0,00	1.926,71
440035-5	AQUISICAO TRANSPORTE	0,94	0,00	0,00	0,94
626001-1	CAIXA	322,85	51,72	0,00	374,57
647050-4	RECURSOA OGU	56.965,74	0,00	0,00	56.965,74
647092-0	PRACA DO O	56.900,50	0,00	0,00	56.900,50
647094-6	CEF	2.155,63	0,00	0,00	2.155,63
647096-2	CALCAMENTO	1.339,02	0,00	0,00	1.339,02
647121-7	PRA DOS MARIANOS	147.805,17	0,00	0,00	147.805,17
5-0	CEF - IPVA	0,00	4.362,60	755,60	3.607,00
6-9	CEF - ICMS	0,00	134.177,44	22.391,40	111.786,04
10038-2	BRADESCO - PROURB	547,10	0,00	547,10	0,00
15093-2	BRADESCO - ICMS	552,98	0,00	6,00	546,98
Total Geral (Banco + Caixa)		687.277,06	3.021.190,66	2.540.615,58	1.167.852,14

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

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\$	1.346.427,68
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.346.427,68

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1118-5	BB - EDUCACAO 10%	0,00	1.421,57	1.421,57	0,00
2182-2	BB-FPM	176.087,42	15.940.312,05	15.651.173,93	465.225,54
2187-3	BB - ITR TRIBUTOS	39.227,36	3.509.063,62	3.519.861,25	28.429,73
5156-X	BB - A CAO SOCIAL	0,00	280,85	280,85	0,00
9678-4	BB - IPI EXPORTACAO	2,23	14.347,01	14.172,46	176,78
11559-2	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	223.083,35	223.083,35	0,00
12840-6	BB - CONTA MOVIMENTO	33.718,00	195,70	33.718,00	195,70
12937-2	BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	516.127,29	516.127,29	0,00
13206-3	BB - PNATE	0,00	206.352,67	206.352,67	0,00
13368-X	BB - CIDE	0,00	2.014,77	1.920,14	94,63
15213-7	BB - DEFESA CIVIL	0,00	4,00	4,00	0,00
15663-6	BB - OBRAS E URBANISMO	81,26	3.701.459,03	3.700.603,66	936,63
15664-7	BB - SEJUV	62,33	862.086,36	861.675,80	472,89
15670-1	BB - D.RURAL E.M. AMBIENTE	30,16	181.581,34	181.164,76	446,74
16029-6	BB - FECOP HABITACAO	7,55	73.803,33	0,00	73.810,88
16228-0	BB-PRODUCAO MINERAL	2,23	59.465,91	53.387,66	6.080,48
16626-X	BB - FUNDEB 40%	0,00	13.463.173,59	13.463.173,59	0,00
16781-9	BB - FUNDEB 60%	0,00	1.075,53	1.075,53	0,00
16926-9	P MUN C SALES ILUM PUBLICA	0,00	135.929,00	135.882,25	46,75
17080-1	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	109,36	20.615,55	18.756,67	1.968,24
17171-9	BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA	0,00	28.478,03	28.478,03	0,00
17181-6	BB - RPM ROYALTIES	0,40	19.148,09	18.940,00	208,49
17723-7	BB-TRANSPORTE ESCOLAR 07	0,00	418.930,16	418.930,16	0,00
18718-6	BB-BRASIL ALFABETIZADO	0,00	38.365,26	38.365,26	0,00
18725-9	BB - PVM COMPLEXIDADE	2,90	0,00	0,00	2,90
18963-4	BB-MERENDA ESCOLAR	0,00	573.607,56	573.607,56	0,00
20229-0	BB-FNS BLAFB	0,00	6.021,92	6.021,92	0,00
20231-2	BB-PAB	0,00	2.282.655,38	2.282.655,38	0,00
20235-5	BB - MED.ALTA.COMP.AIH S	0,00	1.009.011,48	1.009.011,48	0,00
20237-1	BB - VIG. SANITARIA E P.SAUDE	0,00	216.080,46	216.080,46	0,00
20357-2	P.M.C.S - PROARES.	0,00	192.490,27	192.490,27	0,00
21170-2	PMCS-ARRAIÁ DA FELIC. CONV-755522-2011	0,00	63.097,58	63.097,58	0,00
21223-7	P.M.C.S.-SESA-AQUIS DE AMBUL.	0,00	45.486,74	45.486,74	0,00
21371-3	BB-IPTU	0,00	146.286,74	145.843,74	443,00
22207-0	BB - UBS SAUDE	0,00	188,01	188,01	0,00
22634-3	PMCS.AQUIS. DE MINI CARREG.	0,00	116.046,76	116.046,76	0,00
22682-3	BB - FMAS BENEF EVENTUAL	0,00	12.682,71	12.682,71	0,00
22683-1	BB - FMAS PAIF	0,00	37.962,67	37.962,67	0,00
22842-7	BB - FNS UBS - AMPLIACAO	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00
22843-5	BB - FNS - UBS II	0,00	79.536,00	79.536,00	0,00
22844-3	BB - FNS UBS III	0,00	48.304,41	48.304,41	0,00
22845-1	BB - FNS UBS IV	0,00	109.872,00	109.872,00	0,00
22846-X	BB - FNS UBS V	0,00	43.978,79	43.978,79	0,00
22873-7	BB - PAR TD	132.378,63	1.620,33	133.998,96	0,00
23059-6	BB - FMAS IGD	0,00	184.196,59	184.196,59	0,00
23060-X	PMCA.FMAS.IGD-SUAS	0,00	36.879,04	36.879,04	0,00
23061-8	BB - PBFI	0,00	108.977,58	108.977,58	0,00
23062-6	FMASPBV II	0,00	46.186,89	46.186,89	0,00
23063-4	BB - FMAS CRAS	0,00	54.344,31	54.344,31	0,00
23064-2	BB - FMAS CREAS	0,00	96.686,70	96.686,70	0,00
23065-0	BB - PROJOVEM	0,00	117.543,66	117.543,66	0,00

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\$	1.346.427,68
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.346.427,68

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
23066-9	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	25.048,20	25.048,20	0,00
23067-7	BB - FMAS PVMC	0,00	70.043,43	70.043,43	0,00
24106-7	P.M.C.S-SESA AMBUL. MOVEL.	0,00	150.702,48	150.702,48	0,00
24107-5	PMCS.SEC. SPOR. EST. MUNIC.	0,00	700.535,70	474.556,49	225.979,21
24143-1	PÇ.M.C.S FESTIVAL JUNINO-CULTURA	0,00	21.625,79	21.625,79	0,00
24223-3	P.M.C.S.- FESTIVAL JUNINO.	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
24652-2	PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA	0,00	13.256,76	13.256,76	0,00
24680-8	PMCS-AFM-APOIO FINANC. AOS MUNC.	0,00	326.736,07	326.736,07	0,00
24688-3	P.M.C.S-AQUIS. DE AMBULAN.	0,00	60.257,98	60.257,98	0,00
24730-8	PMCS-PAC I- QUADRAS. PROG CONST Q. POLIE	0,00	206.405,88	206.405,88	0,00
24949-1	PMCS-CULT. A MAGIA DO NATAL. ECOLOGIC.	0,00	36.533,91	36.135,31	398,60
283142-2	BB-ICMS DESONERACAO	907,58	16.001,62	5.728,47	11.180,73
122-7	CEF - ICMS	35.050,00	276.825,08	274.543,21	37.331,87
408000-8	cef	1.097,42	31,59	0,00	1.129,01
440030-4	PDDE	1.922,30	54,29	1.976,59	0,00
440035-5	AQUISICAO TRANSPORTE	0,94	0,00	0,00	0,94
626001-1	CAIXA	322,85	60,36	0,00	383,21
647050-4	RECURSOA OGU	56.965,74	2.676,87	59.641,72	0,89
647092-0	PRACA DO O	56.900,50	249.526,64	229.334,61	77.092,53
647094-6	CEF	2.155,63	29.438,34	28.860,24	2.733,73
647096-2	CALCAMENTO	1.339,02	1.377,31	2.716,09	0,24
647121-7	PRA DOS MARIANOS	147.805,17	50.669,19	162.237,47	36.236,89
5-0	CEF - IPVA	0,00	566.861,92	554.755,00	12.106,92
6-9	CEF - ICMS	0,00	3.984.278,17	3.983.300,64	977,53
24-7	PMCS-FOLHA- CONCESSÃO	0,00	800.606,91	450.000,00	350.606,91
375-3	PREF. CAMPOS SALES - POUPANCA	0,00	542.706,89	531.299,69	11.407,20
10038-2	BRADESCO - PROURB	547,10	0,00	547,10	0,00
15093-2	BRADESCO - ICMS	552,98	0,00	231,09	321,89
999999-9	CAIXA	0,00	40.939,83	40.939,83	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		687.277,06	53.370.859,85	52.711.709,23	1.346.427,68

TESOUREIRO

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____