

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL, 440– Centro – CEP: 62.255-00-CAMPOS SALES – CE.
CNPJ: 07.416.704/0001-99

OFICIO: 057D/2015 DE 29 DE ABRIL DE 2015

Senhor Presidente,

Nos termos da Instrução Normativa Nº 003/9 de 22 de maio de 1997 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM estou remetendo para apreciação dessa Colenda Corte de Contas a prestação de contas de Gestão do FMAS (06-FMAS) do município de Campos Sales – Ceará relativa ao exercício financeiro de 2014.

Acompanham o presente:

- 01 – Ofício de Encaminhamento,
- 02 – Relação e Cadastro dos Responsáveis,
- 03 – Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e demonstrações das variações patrimoniais,
- 04 – Demonstrativo dos adiantamentos concedidos,
- 05 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas,
- 06 – Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas,
- 07 – Quadro de restos a pagar inscritos, discriminados os processados e os não processados dos restos a pagar pagos e os cancelados,
- 08 – Relatório do responsável pelo Setor Contábil,
- 09 – Termo de Conferencia de Caixa e conciliação Bancárias,
- 10 – Cópia da primeira folha e última folha dos extratos das contas bancárias relativas ao período de gestão dos responsáveis,

Ciente do dever cumprido espera e confia o Gestora do FMAS (06-FMAS) do município de CAMPOS SALES que os eminentes Conselheiros desse Tribunal de Contas decidam pela regularidade das contas do referido exercício financeiro, comprovando-se que a gestão agiu com a mais absoluta serenidade e altivez na administração dos recursos pertinentes a administração do FMAS (06-FMAS) do município de CAMPOS SALES.

Atenciosamente,

ANDREIA SOUZA DA FONSECA
GESTORA MUNICIPAL

Exmº Sr.
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM
Fortaleza - Ceará

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Nome do Servidor (Gestor)
ANDREIA SOUZA DA FONSECA

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 36724378320
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 9099887	Período de Gestão 01/01/2014 A 31/12/2014
-----------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 007/2013	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 01/01/2014
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:

Rua:
tv sul, 440

CEP.: 60.000-000	Telefones: 000000000000	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: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Unidade Orçamentária: 02 FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES

Nome do Servidor (Gestor)
ANDREIA SOUZA DA FONSECA

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 36724378320
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 909898	Período de Gestão 01/01/2014 A 31/12/2014
----------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 007/2013	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 01/01/2014
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:

Rua:
tv sul

CEP.: 60.000-000	Telefones: 00000000000	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: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Nome do Servidor (Gestor)
ANDREIA SOUZA DA FONSECA

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 36724378320
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 9089080	Período de Gestão 01/01/2014 A 31/12/2014
-----------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 007/2013	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 01/01/2014
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:

Rua:
tv sul

CEP.: 60.000-000	Telefones: 00000000000	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: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

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 01/01/2014a 31/12/2014

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: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária: 02 FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES

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 01/01/2014a 31/12/2014

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: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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 01/01/2014a 31/12/2014

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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

EXERCÍCIO 2014
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.234.879,39
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.234.879,39
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.214.594,40
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	20.284,99
Total		2.234.879,39

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

EXERCÍCIO 2014
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.485.593,99
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.286,24
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.085.286,24
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.307,75
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.307,75
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	154.568,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	154.568,09
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.568,09

***** **RESUMO** *****

Receitas Correntes:	2.234.879,39	Despesas Correntes:	2.485.593,99
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	154.568,09
Deduções:	0,00		
Soma:	2.234.879,39	Soma:	2.640.162,08
DEFICIT EXEC.ORC.	405.282,69		
Total:	2.640.162,08	Total:	2.640.162,08

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

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 2014 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS			2.234.879,39
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			2.234.879,39
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)			2.214.594,40
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)			
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)			
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)			20.284,99
Total				2.234.879,39

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 **ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ORGÃO: 03-SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAL **UNIDADE: 0301-SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	140.000,00	1.350.971,00	1.490.971,00
03.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.000,00	1.208.971,00	1.348.971,00
03.0812204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.208.971,00	1.208.971,00
03.0812204022.004	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAST		1.208.971,00	1.208.971,00
03.0812215020.000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	140.000,00		140.000,00
03.0812215021.005	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	140.000,00		140.000,00
03.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		42.000,00	42.000,00
03.0824108040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		42.000,00	42.000,00
03.0824108042.005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		42.000,00	42.000,00
03.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		100.000,00	100.000,00
03.0824308010.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS		100.000,00	100.000,00
03.0824308012.006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E VINCULADOS A SMAST, CONSELHO TUTELAR		100.000,00	100.000,00
03.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA			
03.0824408150.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
03.0824408151.061	CONSTRUIR/EQUIPAR CRAS-CEF			
03.0824415020.000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS			
03.0824415021.060	CONSTRUÇÃO DA QUADRA-PROARES			
TOTAL DA UNIDADE		140.000,00	1.350.971,00	1.490.971,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 **ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ORGÃO: 03-SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAL **UNIDADE: 0302-FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		107.284,00	107.284,00
03.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		107.284,00	107.284,00
03.0824308160.000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		107.284,00	107.284,00
03.0824308162.007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE		107.284,00	107.284,00
TOTAL DA UNIDADE			107.284,00	107.284,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 **ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ORGÃO: 03-SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAL **UNIDADE: 0303-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.080000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.374.000,00	2.104.010,00	3.478.010,00
03.081220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00	60.000,00
03.0812208170.000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO		60.000,00	60.000,00
03.0812208172.008	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO / IGDSUAS		60.000,00	60.000,00
03.082410000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	140.000,00	160.010,00	300.010,00
03.0824108040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS	140.000,00	106.000,00	246.000,00
03.0824108041.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO	140.000,00		140.000,00
03.0824108042.009	MANUTENÇÃO DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(IDOSO)		87.000,00	87.000,00
03.0824108042.010	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO TECEIRA IDADE CIDADAO		19.000,00	19.000,00
03.0824108150.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		54.010,00	54.010,00
03.0824108152.011	MANUTENÇÃO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR		54.010,00	54.010,00
03.082420000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	19.000,00	59.000,00	78.000,00
03.0824208050.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES DE DEFICIENCIA	19.000,00	59.000,00	78.000,00
03.0824208051.007	GERENC. E OPERAC. DO PROJETO DE INVESTIMENO CID. PARA PESSOA COM DEFIC. ESTAD	19.000,00		19.000,00
03.0824208052.012	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BPC ESCOLA E BPC TRABALHO		20.000,00	20.000,00
03.0824208052.013	MANUT. E ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA - PCD - PTMC		39.000,00	39.000,00
03.082430000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	508.000,00	558.000,00
03.0824308020.000	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS	50.000,00	93.000,00	143.000,00
03.0824308021.008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE FOME ZERO	50.000,00		50.000,00
03.0824308022.014	PROJETO PRIMEIRO PASSO - ESTADO		58.000,00	58.000,00
03.0824308022.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS		35.000,00	35.000,00
03.0824308030.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 15 A 17 ANOS		38.000,00	38.000,00
03.0824308032.016	MANUT. DOS SERV. DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS		38.000,00	38.000,00
03.0824308040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		45.000,00	45.000,00
03.0824308042.017	MANUT. DO PROGRAMA DE ERRAQDICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		45.000,00	45.000,00
03.0824308120.000	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		332.000,00	332.000,00
03.0824308122.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF		332.000,00	332.000,00
03.082440000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.165.000,00	1.317.000,00	2.482.000,00
03.0824408010.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS	75.000,00	45.000,00	120.000,00
03.0824408011.009	PROMOÇÃO CAPACITAÇÃO DE ME - EPP E MEI	27.000,00		27.000,00
03.0824408011.010	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRAGAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	22.000,00		22.000,00
03.0824408011.011	IMPLANTAR E EQUIPAR BANCO DE ALIMENTO	26.000,00		26.000,00
03.0824408012.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL		21.000,00	21.000,00
03.0824408012.020	MANUT. DOS PROGRAMAS E PROJETOS ASSIST6ENCIA P/ FAMIL.VINER. E EM SIT. DE RISCO		24.000,00	24.000,00
03.0824408030.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 15 A 17 ANOS		247.000,00	247.000,00
03.0824408032.021	MANUT. DOS SERV. DE FORTALECIMENTO DE VINC, PROJOVEM ADOLECENTE		247.000,00	247.000,00
03.0824408040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS	25.000,00		25.000,00
03.0824408041.012	IMPLANT. DE PROG, PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST E MUN.	25.000,00		25.000,00
03.0824408070.000	CONCESSÃO DE AU. P/ JOVENS C/ VUNERAB. SOCIAL	19.000,00		19.000,00
03.0824408071.013	IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. CRIACK.É POSSIVEL VIVER	19.000,00		19.000,00
03.0824408090.000	PROMOÇÃO DA INCLUSAO PRODUTIVA	30.000,00		30.000,00
03.0824408091.014	IMPLANT. OPERAC. DE PROG. GERA. DE EMPREGO E RENDA NA ÁREA URBANA E RURAL	30.000,00		30.000,00
03.0824408110.000	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	18.000,00	179.000,00	197.000,00
03.0824408111.015	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO ESTACAO FAMILIA	18.000,00		18.000,00
03.0824408112.022	BENEFICIOS EVENTUAIS / MANUT. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC E DA RMV		179.000,00	179.000,00
03.0824408120.000	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	303.000,00		303.000,00
03.0824408121.016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CADASTRO UNICO/ PROG. BOLSA FAMILIA	303.000,00		303.000,00
03.0824408150.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	673.000,00	846.000,00	1.519.000,00
03.0824408151.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CRAS	397.000,00		397.000,00
03.0824408151.018	IMPLANTAR E EQUIPAR A COZINHA COMUNITÁRIA	40.000,00		40.000,00
03.0824408151.019	IMPLANTAÇÃO, OPERAC. E MANUT. DO PLANO VIVER SEM LIMITE	15.000,00		15.000,00
03.0824408151.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CREAS	150.000,00		150.000,00
03.0824408151.021	IMPLANT. MANUT. DO SERV. ESPEC. EM ABORD. SOCIAL DE PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO	34.000,00		34.000,00
03.0824408151.022	IMPLANT. DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO ATRAVES DE CAMARAS	37.000,00		37.000,00
03.0824408152.023	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CRAS		396.500,00	396.500,00
03.0824408152.024	MANUT. DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS -PRONATEC		62.500,00	62.500,00
03.0824408152.025	MANUTENÇÃO DOS CREAS / PAEFI		167.000,00	167.000,00
03.0824408152.026	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROARES		29.000,00	29.000,00
03.0824408152.027	MANUTENÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS		36.000,00	36.000,00
03.0824408152.028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIAL		78.000,00	78.000,00
03.0824408152.029	PROGRAMA NACIONAL DE ENSINO TECNICO - PRONATEC		77.000,00	77.000,00
03.0824408170.000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO	22.000,00		22.000,00
03.0824408171.023	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CONSELHO	22.000,00		22.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.374.000,00	2.104.010,00	3.478.010,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

ORGÃO: 03-SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAL

UNIDADE: 01-SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

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			1.515.627,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		911.943,44	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	911.943,44		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.143,44		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	193.800,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		603.684,28	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	603.684,28		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.700,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.829,88		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	99.847,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	426.666,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.641,40		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.010,86
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.010,86	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.010,86		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	66.110,86		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.585.638,58

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

ORGÃO: 03-SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAL

UNIDADE: 02-FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOL

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			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
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			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

ORGÃO: 03-SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAL

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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			1.145.899,46
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.367,77	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.367,77		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.367,77		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.531,69	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	900.531,69		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	448.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.861,57		
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			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	112.470,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	54.200,12		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS			
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			84.557,23
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		84.557,23	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.557,23		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.189,68		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.367,55		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.230.456,69

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

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2014

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	
ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	
ORGÃO: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.640.162,08
ORGÃO: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO	
ORGÃO: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE	
ORGÃO: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
ORGÃO: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS	
ORGÃO: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO	
ORGÃO: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM	
ORGÃO: 10 SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 11 SEC. DE DESPORTO	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL GERAL	2.640.162,08

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

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

EXERCÍCIO 2014
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.234.879,39	2.234.879,39	0,00
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.234.879,39	2.234.879,39	0,00
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.214.594,40	2.214.594,40	0,00
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	0,00		0,00
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	0,00		0,00
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	20.284,99	20.284,99	0,00
Total		2.234.879,39	2.234.879,39	0,00

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2014

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRA					
DESPESAS CORRENTES	1.634.621,01	0,00	1.634.621,01	1.447.456,35	187.164,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	935.944,00	0,00	935.944,00	854.655,27	81.288,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.677,01	0,00	698.677,01	592.801,08	105.875,93
DESPESAS DE CAPITAL	-589.502,91	858.000,00	268.497,09	70.010,86	198.486,23
INVESTIMENTOS	-589.502,91	858.000,00	268.497,09	70.010,86	198.486,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.045.118,10	858.000,00	1.903.118,10	1.517.467,21	385.650,89
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO/FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS D					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S					
DESPESAS CORRENTES	1.543.152,50	0,00	1.543.152,50	1.038.137,64	505.014,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.000,00	0,00	247.000,00	230.630,97	16.369,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.296.152,50	0,00	1.296.152,50	807.506,67	488.645,83
DESPESAS DE CAPITAL	144.099,00	0,00	144.099,00	84.557,23	59.541,77
INVESTIMENTOS	144.099,00	0,00	144.099,00	84.557,23	59.541,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.687.251,50	0,00	1.687.251,50	1.122.694,87	564.556,63
TOTAL GERAL	2.732.369,60	858.000,00	3.590.369,60	2.640.162,08	950.207,52

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2014

UNIDADE GESTORA
F.M.A.S.

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

R E C E I T A	P R E V I S T A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.234.879,39	2.234.879,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.234.879,39	2.234.879,39	0,00
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.214.594,40	2.214.594,40	0,00
REPASSE AO FMAS (ESTADO)	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO)	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	20.284,99	20.284,99	0,00
S O M A	2.234.879,39	2.234.879,39	0,00
D E F I C I T	1.355.490,21	471.393,55	-884.096,66
T O T A L	3.590.369,60	2.706.272,94	-884.096,66

D E S P E S A

T I T U L O	F I X A D A	R E A L I Z A D A	D I F E R E N Ç A
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	2.732.369,60	2.574.051,22	-158.318,38
CRÉDITOS ESPECIAIS	858.000,00	66.110,86	-791.889,14
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.590.369,60	2.640.162,08	-950.207,52
S U P E R A V I T	0,00	0,00	0,00
T O T A L	3.590.369,60	2.640.162,08	-950.207,52

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.234.879,39	0,00
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.234.879,39	0,00
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.214.594,40	0,00
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)		0,00
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)		0,00
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	20.284,99	0,00
DESEMBOLSOS		2.026.431,41	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.026.431,41	
	LEGISLATIVA	0,00	
	JUDICIÁRIA	0,00	
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
	ADMINISTRAÇÃO	0,00	
	DEFESA NACIONAL	0,00	
	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.026.431,41	
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
	SAÚDE	0,00	
	TRABALHO	0,00	
	EDUCAÇÃO	0,00	
	CULTURA	0,00	
	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	0,00	
	DESPORTO E LAZER	0,00	
	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA			
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
	Outros Encargos da Dívida		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.026.431,41	
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	-193.845,57	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	299.559,69	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	105.714,12	

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	2.640.162,08
		ASSISTENCIA SOCIAL	2.640.162,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	529.479,08		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	288.188,95	DIVIDA FLUTUANTE	606.230,91
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	332.635,09
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	332.635,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	309.006,11
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	35.801,02
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	273.205,09
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	23.628,98
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	14.538,98
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	9.090,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	288.188,95	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	273.595,82
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	288.188,95	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	273.595,82
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	288.188,95	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	273.595,82
IRRF – PESSOA FÍSICA	15.125,03	IRRF – PESSOA FÍSICA	15.125,03
INSS – PESSOAL	106.907,34	INSS – PESSOAL	106.907,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.170,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.163,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	236,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA	236,27
SALARIO-FAMILIA	16.532,26	SALARIO-FAMILIA	16.532,26
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	92.660,51	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	79.803,26
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.695,17	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.689,99
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.598,65	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.598,65
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	8.013,25	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	8.013,25
INSS - AUTÔNOMO	15.463,15	INSS - AUTÔNOMO	15.100,15
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.031,67	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.031,67
RESTITUIÇÕES A PAGAR	5.494,17	RESTITUIÇÕES A PAGAR	5.494,17
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	5.700,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	5.700,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	4.168,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	3.200,00
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	392,70	DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	
CONTAS PENDENTES	2.234.879,39	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.234.879,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.234.879,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.234.879,39	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.214.594,40	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	20.284,99	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	3.052.547,42	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	606.230,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA-999999/9		CAIXA-999999/9	
BB - ACAO SOCIAL-5156/X	1.538,19	BB - ACAO SOCIAL-5156/X	1.890,12
BB - A.SOCIOS EDUCATIVAS-9676/8		BB - A.SOCIOS EDUCATIVAS-9676/8	
BB - DEFESA CIVIL-15213/7	4,00	BB - DEFESA CIVIL-15213/7	
BB - PBF PISO BASICO FISICO-15659/0		BB - PBF PISO BASICO FISICO-15659/0	
BB - PESTALOZZI-15662/0		BB - PESTALOZZI-15662/0	
BB - CADASTRO UNICO-16002/4	15,09	BB - CADASTRO UNICO-16002/4	
BB - AMIGO DE VALOR-16277/9		BB - AMIGO DE VALOR-16277/9	
BB - PROJOVEM-17788/1	0,91	BB - PROJOVEM-17788/1	0,91
BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-18719/4		BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-18719/4	
BB - P.V.M COMPLEXIDADE-18725/9	2,90	BB - P.V.M COMPLEXIDADE-18725/9	2,90
ATENCAO INTEGRADA-19032/2		ATENCAO INTEGRADA-19032/2	

Especificação	RECEITAS	Valor	Especificação	DESPESAS	Valor
BB - BPC NA ESCOLA-19448/4			BB - BPC NA ESCOLA-19448/4		
BB - PISO BASICO VARIAVEL II-19734/3		9,66	BB - PISO BASICO VARIAVEL II-19734/3		9,66
BB - GRUPO 3 IDADE-19956/7			BB - GRUPO 3 IDADE-19956/7		
BB - PMCSALES/PFMC 11-20127/8		0,08	BB - PMCSALES/PFMC 11-20127/8		0,08
PMCS/PROARES-20641/5			PMCS/PROARES-20641/5		
BB - CRAS VOLANTE-22011/6			BB - CRAS VOLANTE-22011/6		
FMAS IGD SUAS-22020/5		0,37	FMAS IGD SUAS-22020/5		0,37
BB - FMAS BENEF.EVENTUAL-22682/3		11.152,91	BB - FMAS BENEF.EVENTUAL-22682/3		14.324,90
BB - PAIF-22683/1		18.662,91	BB - PAIF-22683/1		16.652,86
BB - FMAS IGD-23059/6		70.636,01	BB - FMAS IGD-23059/6		3.815,27
BB - FMAS PBF-23061/8		38.076,77	BB - FMAS PBF-23061/8		358,64
BB - FMAS PBV II-23062/6		1.107,92	BB - FMAS PBV II-23062/6		14,97
BB - FMAS CRAS-23063/4		28.623,46	BB - FMAS CRAS-23063/4		9.459,68
BB - FMAS CREAS-23064/2		36.153,29	BB - FMAS CREAS-23064/2		3.965,12
PROJOVEM-23065/0		18.331,22	PROJOVEM-23065/0		20,36
BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-23066/9		1.024,94	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-23066/9		4.263,90
BB - FMAS PVMC-23067/7		12.816,71	BB - FMAS PVMC-23067/7		708,14
PMCS.FMAS.IGD-SUAS-23060/X		12.937,49	PMCS.FMAS.IGD-SUAS-23060/X		607,06
P.M.C.S - PROARES.-20357/2		34.960,00	P.M.C.S - PROARES.-20357/2		233,85
PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA..-24652/2		13.256,76	PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA..-24652/2		
P.M.C.S-SERV. DE CONV. E FORTAL DE VINCU-24463/5			P.M.C.S-SERV. DE CONV. E FORTAL DE VINCU-24463/5		1.269,81
PMAC -STDS (PROG. ESTAÇÃO FAMILIA)-25198/4			PMAC -STDS (PROG. ESTAÇÃO FAMILIA)-25198/4		8.018,81
PMCS ACESSUAS -PRONATEC.-25303/0			PMCS ACESSUAS -PRONATEC.-25303/0		14.406,12
PMCS. BPC /ESCOLA.-25297/2			PMCS. BPC /ESCOLA.-25297/2		143,16
PMCS. PETI -ESTADO-25253/0			PMCS. PETI -ESTADO-25253/0		9.633,35
PMCS. IDOSO -ESTADO-25142/9			PMCS. IDOSO -ESTADO-25142/9		13.263,28
PMCS. ABRIGO -ESTADO-25261/1			PMCS. ABRIGO -ESTADO-25261/1		2.650,80
BRADESCO-10038/2		248,10	BRADESCO-10038/2		
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:		299.559,69	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		105.714,12
TOTAL GERAL		3.352.107,11	TOTAL GERAL		3.352.107,11

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

UNIDADE GESTORA
F.M.A.S.

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DEPESA ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.234.879,39	Despesa Correntes	2.485.593,99
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.234.879,39	Pessoal e Encargos Sociais	1.085.286,24
REPASSE AO FMAS (MUNICÍPIO)	2.214.594,40	Juros e Encargos da Dívida	
REPASSE AO FMAS (ESTADO)		Outras Despesas Correntes	1.400.307,75
REPASSE AO FMAS (UNIAO)		Despesa de Capital	154.568,09
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	20.284,99	Investimentos	154.568,09
		Inversões Financeiras	
		Amortização da Dívida	
TOTAL da Receita Orçamentária	2.234.879,39	TOTAL da Depesa Orçamentária	2.640.162,08
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Aquisição de Bens Móveis	71.367,55	Cobrança da Dívida Ativa	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	79.300,54	Alienação de Bens Móveis	
Aquisição de Títulos e Valores		Alienação de Bens Imóveis	
Empréstimos Concedidos		Alienação de Títulos e Valores	
Precatórios		Empréstimos Tomados	
Contrato		Contrato	
Almoxarifado	190.761,04		
Amortização de Dívidas Previdenciárias			
TOTAL das Multações Patrimoniais	341.429,13	TOTAL das Multações Patrimoniais	
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	190.761,04
Empréstimos Concedidos			
TOTAL Independentes da Execução		TOTAL Independentes da Execução	190.761,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	2.576.308,52	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	2.830.923,12
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit	254.614,60	Superávit	
TOTAL GERAL	2.830.923,12	TOTAL GERAL	2.830.923,12

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
 *** BALANÇO PATRIMONIAL ***
 DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2014

UNIDADE GESTORA
 F.M.A.S.

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>		<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	
DISPONÍVEIS	105.714,12	RESTOS A PAGAR - FMAS	641.740,39
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.714,12		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CRÉDITOS A RECEBER - FMAS	1.714,97	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	26.730,87
DEVEDORES DIVERSOS	1.714,97	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	26.730,87
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.714,97	INSS – PESSOAL	2.241,03
BENS MÓVEIS – FMAS	343.413,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.783,51
MOVEIS E UTENSÍLIOS	343.413,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	305,72
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	343.413,94	SALARIO-FAMILIA	779,97
BENS IMÓVEIS – FMAS	245.757,34	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	15.202,95
IMOBILIARIO	245.757,34	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	3.317,83
EDIFICAÇÕES	245.757,34	INSS - AUTÔNOMO	1.739,16
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	968,00
		DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	392,70
TOTAL ATIVO REAL	696.600,37	TOTAL PASSIVO REAL	668.471,26
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>		<u>SALDO PATRIMONIAL</u>	
		ATIVO REAL LIQUIDO [+]	28.129,11
TOTAL ATIVO	696.600,37	TOTAL PASSIVO	696.600,37

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2014

UNIDADE GESTORA
F.M.A.S.

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	444.896,40	529.479,08	332.635,09	641.740,39
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	12.142,92	293.410,34	278.822,39	26.730,87
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	12.142,92	293.410,34	278.822,39	26.730,87
IRRF – PESSOA FÍSICA		15.125,03	15.125,03	
INSS – PESSOAL	2.241,03	106.907,34	106.907,34	2.241,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.776,51	3.388,04	3.381,04	1.783,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	305,72	236,27	236,27	305,72
SALARIO-FAMILIA	779,97	16.532,26	16.532,26	779,97
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.345,70	92.660,51	79.803,26	15.202,95
SINDICATO DOS SERVIDORES		1.695,17	1.695,17	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		2.598,65	2.598,65	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	3.317,83	11.331,08	11.331,08	3.317,83
INSS - AUTÔNOMO	1.376,16	15.463,15	15.100,15	1.739,16
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.111,67	10.111,67	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		5.494,17	5.494,17	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		5.700,00	5.700,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB		5.774,30	4.806,30	968,00
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK		392,70		392,70
TOTAL	457.039,32	822.889,42	611.457,48	668.471,26

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	2.640.162,08
		ASSISTENCIA SOCIAL	2.640.162,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	529.479,08		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	288.188,95	DIVIDA FLUTUANTE	606.230,91
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	332.635,09
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	332.635,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	309.006,11
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	35.801,02
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	273.205,09
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	23.628,98
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	14.538,98
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	9.090,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	288.188,95	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	273.595,82
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	288.188,95	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	273.595,82
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	288.188,95	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	273.595,82
IRRF – PESSOA FÍSICA	15.125,03	IRRF – PESSOA FÍSICA	15.125,03
INSS – PESSOAL	106.907,34	INSS – PESSOAL	106.907,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.170,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.163,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	236,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA	236,27
SALARIO-FAMILIA	16.532,26	SALARIO-FAMILIA	16.532,26
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	92.660,51	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	79.803,26
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.695,17	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.689,99
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.598,65	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.598,65
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	8.013,25	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	8.013,25
INSS - AUTÔNOMO	15.463,15	INSS - AUTÔNOMO	15.100,15
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.031,67	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.031,67
RESTITUIÇÕES A PAGAR	5.494,17	RESTITUIÇÕES A PAGAR	5.494,17
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	5.700,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	5.700,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	4.168,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	3.200,00
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	392,70	DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	
CONTAS PENDENTES	2.234.879,39	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.234.879,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.234.879,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.234.879,39	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.214.594,40	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	20.284,99	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	3.052.547,42	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	606.230,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA-9999999/9		CAIXA-9999999/9	
BB - ACAO SOCIAL-5156/X	1.538,19	BB - ACAO SOCIAL-5156/X	1.890,12
BB - A.SOCIOS EDUCATIVAS-9676/8		BB - A.SOCIOS EDUCATIVAS-9676/8	
BB - DEFESA CIVIL-15213/7	4,00	BB - DEFESA CIVIL-15213/7	
BB - PBF PISO BASICO FISICO-15659/0		BB - PBF PISO BASICO FISICO-15659/0	
BB - PESTALOZZI-15662/0		BB - PESTALOZZI-15662/0	
BB - CADASTRO UNICO-16002/4	15,09	BB - CADASTRO UNICO-16002/4	
BB - AMIGO DE VALOR-16277/9		BB - AMIGO DE VALOR-16277/9	
BB - PROJOVEM-17788/1	0,91	BB - PROJOVEM-17788/1	0,91
BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-18719/4		BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-18719/4	
BB - P.V.M COMPLEXIDADE-18725/9	2,90	BB - P.V.M COMPLEXIDADE-18725/9	2,90
ATENCAO INTEGRADA-19032/2		ATENCAO INTEGRADA-19032/2	
BB - BPC NA ESCOLA-19448/4		BB - BPC NA ESCOLA-19448/4	
BB - PISO BASICO VARIAVEL II-19734/3	9,66	BB - PISO BASICO VARIAVEL II-19734/3	9,66
BB - GRUPO 3 IDADE-19956/7		BB - GRUPO 3 IDADE-19956/7	
BB - PMCSALES/PFMC 11-20127/8	0,08	BB - PMCSALES/PFMC 11-20127/8	0,08
PMCS/PROARES-20641/5		PMCS/PROARES-20641/5	
BB - CRAS VOLANTE-22011/6		BB - CRAS VOLANTE-22011/6	
FMAS IGD SUAS-22020/5	0,37	FMAS IGD SUAS-22020/5	0,37
BB - FMAS BENEF.EVENTUAL-22682/3	11.152,91	BB - FMAS BENEF.EVENTUAL-22682/3	14.324,90
BB - PAIF-22683/1	18.662,91	BB - PAIF-22683/1	16.652,86
BB - FMAS IGD-23059/6	70.636,01	BB - FMAS IGD-23059/6	3.815,27
BB - FMAS PBFI-23061/8	38.076,77	BB - FMAS PBFI-23061/8	358,64
BB - FMAS PBV II-23062/6	1.107,92	BB - FMAS PBV II-23062/6	14,97
BB - FMAS CRAS-23063/4	28.623,46	BB - FMAS CRAS-23063/4	9.459,68
BB - FMAS CREAS-23064/2	36.153,29	BB - FMAS CREAS-23064/2	3.965,12
PROJOVEM-23065/0	18.331,22	PROJOVEM-23065/0	20,36

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-23066/9	1.024,94	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS-23066/9	4.263,90
BB - FMAS PVMC-23067/7	12.816,71	BB - FMAS PVMC-23067/7	708,14
PMCS.FMAS.IGD-SUAS-23060/X	12.937,49	PMCS.FMAS.IGD-SUAS-23060/X	607,06
P.M.C.S - PROARES.-20357/2	34.960,00	P.M.C.S - PROARES.-20357/2	233,85
PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA..-24652/2	13.256,76	PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA..-24652/2	
P.M.C.S-SERV. DE CONV. E FORTAL DE VINCU-24463/5		P.M.C.S-SERV. DE CONV. E FORTAL DE VINCU-24463/5	1.269,81
PMAC -STDS (PROG. ESTAÇÃO FAMILIA)-25198/4		PMAC -STDS (PROG. ESTAÇÃO FAMILIA)-25198/4	8.018,81
PMCS ACESSUAS -PRONATEC.-25303/0		PMCS ACESSUAS -PRONATEC.-25303/0	14.406,12
PMCS. BPC /ESCOLA.-25297/2		PMCS. BPC /ESCOLA.-25297/2	143,16
PMCS. PETI -ESTADO-25253/0		PMCS. PETI -ESTADO-25253/0	9.633,35
PMCS. IDOSO -ESTADO-25142/9		PMCS. IDOSO -ESTADO-25142/9	13.263,28
PMCS. ABRIGO -ESTADO-25261/1		PMCS. ABRIGO -ESTADO-25261/1	2.650,80
BRADERSCO-10038/2	248,10	BRADERSCO-10038/2	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	299.559,69	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	105.714,12
TOTAL GERAL	3.352.107,11	TOTAL GERAL	3.352.107,11

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

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2014

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		2.640.162,08	2.640.162,08
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.446.870,46	1.446.870,46
0812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.434.990,35	1.434.990,35
0812208170	APRIMORAMENTO DA GESTÃO		11.880,11	11.880,11
0824100000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		26.850,00	26.850,00
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		26.850,00	26.850,00
0824200000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		3.028,65	3.028,65
0824208050	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES DE DEFICIENCIA		3.028,65	3.028,65
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		484.143,60	484.143,60
0824308010	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS		8.650,00	8.650,00
0824308020	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS		87.356,58	87.356,58
0824308030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 15 A 17 ANOS		37.677,66	37.677,66
0824308040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		155.051,19	155.051,19
0824308120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		195.408,17	195.408,17
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		679.269,37	679.269,37
0824408010	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS		10.713,80	10.713,80
0824408030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 15 A 17 ANOS		113.860,54	113.860,54
0824408110	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		28.595,69	28.595,69
0824408150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		487.977,81	487.977,81
0824415020	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		38.121,53	38.121,53
Totais:			2.640.162,08	2.640.162,08

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 0000

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 2014
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.478.235,64	161.926,44	2.640.162,08
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.446.870,46		1.446.870,46
0812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.434.990,35		1.434.990,35
0812208170	APRIMORAMENTO DA GESTÃO	11.880,11		11.880,11
0824100000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	26.850,00		26.850,00
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS	26.850,00		26.850,00
0824200000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.028,65		3.028,65
0824208050	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES DE DEFICIENCIA	3.028,65		3.028,65
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	484.143,60		484.143,60
0824308010	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS	8.650,00		8.650,00
0824308020	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS	87.356,58		87.356,58
0824308030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 15 A 17 ANOS	37.677,66		37.677,66
0824308040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS	155.051,19		155.051,19
0824308120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	195.408,17		195.408,17
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	517.342,93	161.926,44	679.269,37
0824408010	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS	10.713,80		10.713,80
0824408030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 15 A 17 ANOS	113.860,54		113.860,54
0824408110	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	4.454,56	24.141,13	28.595,69
0824408150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	388.314,03	99.663,78	487.977,81
0824415020	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		38.121,53	38.121,53
Totais:		2.478.235,64	161.926,44	2.640.162,08

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

Município : CAMPOS SALES

Exercício : 2014

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão : 06-FMAS

Unidade Orçamentária : 06

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome			S	E	M			
Matrícula								
Nome	M	O	V	I	M	E	N	T O
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : _____

ASS.: _____

ASS : _____

NOME : MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO

NOME : PAULO ROBERTO DE CARVALHO

NOME : ANDREIA SOUZA DA FONSECA

MATRÍCULA : 2009134

CRC: 008415-0/6

MATRÍCULA : 00909987



PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 Contador

Município : CAMPOS SALES

Exercício : 2014

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão : 06-FMAS

Unidade Orçamentária : 06

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
	S	E	M		
M O V I	M	E	N	T	O

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : _____

ASS.: _____

ASS : _____

NOME : MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO

NOME : PAULO ROBERTO DE CARVALHO

NOME : ANDREIA SOUZA DA FONSECA

MATRÍCULA : 2009134

CRC: 008415-0/6

MATRÍCULA : 009099887


 PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 Contador

Município : CAMPOS SALES

Exercício : 2014

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão : 06-FMAS

Unidade Orçamentária : 06

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :			S	E	M	
Matrícula Nº						
Nome :	M	O	V	I	M E	N T O
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : _____

ASS.: _____


 PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 Contador

ASS : _____

NOME : MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO

NOME : PAULO ROBERTO DE CARVALHO

NOME : ANDREIA SOUZA DA FONSECA

MATRÍCULA : 2009134

CRC: 008415-0/6

MATRÍCULA : 009099887

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
06-F.M.A.S.

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO					
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO					
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	06070024/G	03.0812204022.004	3.3.90.30.00.00.00	01/07/2014	3.317,00
ASTECCONSULT- ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	06020024/G	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	12/02/2014	16.000,00
BRADESCO	06010021/E	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2014	751,90
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06080018/G	03.0812204022.004	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	7.759,20
FRANCISCO ACACIO RODRIGUES HOLANDA	06030031/G	03.0812204022.004	3.3.90.36.00.00.00	10/03/2014	14.120,00
LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME	06010046/G	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2014	12.300,00
P P MOREIRA ALENCAR - ME	06120012/O	03.0812204022.004	4.4.90.52.00.00.00	17/12/2014	3.900,00
PAULO FERNANDO DE MIRANDA DA SILVA-ME	06080040/G	03.0812204022.004	3.3.90.30.00.00.00	04/08/2014	7.699,13
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA	06010005/G	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2014	4.000,00
Sub-Total do Órgão-->	9				69.847,23
Órgão: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO					
Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06080034/G	03.0824308042.017	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	15.720,11
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06080014/G	03.0824408032.021	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	4.829,20
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06080015/G	03.0824308122.018	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	7.759,20
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06080016/G	03.0824308032.016	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	6.719,20
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06080012/G	03.0824408152.023	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	20.788,61
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06080013/G	03.0824308042.017	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	215,22
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06070032/G	03.0824308032.016	3.3.90.30.00.00.00	18/07/2014	1.365,25
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06080035/G	03.0824308032.016	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	6.553,01
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06070029/G	03.0824408152.023	3.3.90.30.00.00.00	18/07/2014	5.771,27
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06070030/G	03.0824408032.021	3.3.90.30.00.00.00	18/07/2014	16.228,30
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06070031/G	03.0824308122.018	3.3.90.30.00.00.00	18/07/2014	5.347,83
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06080017/G	03.0824408152.025	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	14.242,43
JUCYCLER FERREIRA FREITAS	06010033/G	03.0824308122.018	3.3.90.36.00.00.00	02/01/2014	6.000,00
PAULO FERNANDO DE MIRANDA DA SILVA-ME	06080028/G	03.0824408032.021	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	7.699,13
PAULO FERNANDO DE MIRANDA DA SILVA-ME	06080032/G	03.0824308032.016	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	5.698,66
PAULO FERNANDO DE MIRANDA DA SILVA-ME	06080033/G	03.0824408152.025	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	6.753,75
PAULO FERNANDO DE MIRANDA DA SILVA-ME	06080019/G	03.0824408152.023	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	7.241,93
PAULO FERNANDO DE MIRANDA DA SILVA-ME	06080025/G	03.0824308122.018	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	7.699,13
PAULO FERNANDO DE MIRANDA DA SILVA-ME	06080026/G	03.0824308042.017	3.3.90.30.00.00.00	01/08/2014	3.522,85
Sub-Total do Órgão-->	19				150.155,08

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
06-F.M.A.S.

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Total Geral ----->	28				220.002,31

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
06-F.M.A.S.

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO			Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO					
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS SALES	06010042/G	02/01/2014	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	6.600,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00
ASTECCONSULT- ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	06020024/G	12/02/2014	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	22.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
AURENIVEA LIMA FERREIRA	06010041/G	02/01/2014	03.0824308012.006	3.3.90.36.00.00.00	7.800,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	06010010/E	02/01/2014	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	5.659,26	5.659,26	5.632,68	26,58
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	06090004/E	02/09/2014	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	8.074,91	8.074,91	8.063,75	11,16
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	06010011/E	02/01/2014	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	10.000,00	10.000,00	9.990,22	9,78
CONCEITO E ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	06010007/G	02/01/2014	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00
ERIVANO VIANA DE LIMA	06040027/O	09/04/2014	03.0812204022.004	3.3.90.30.00.00.00	3.659,00	3.659,00	0,00	3.659,00
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06120013/O	15/12/2014	03.0824108042.005	3.3.90.39.00.00.00	7.716,00	7.716,00	0,00	7.716,00
FERNANDA ALVES DINIZ	06010047/G	02/01/2014	03.0812204022.004	3.3.90.36.00.00.00	4.200,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	06090015/E	02/09/2014	03.0812204022.004	3.1.90.11.00.00.00	230.000,00	230.000,00	185.589,22	44.410,78
FOLHA DE PAGAMENTO	06120018/E	01/12/2014	03.0812204022.004	3.1.90.11.00.00.00	13.143,44	13.143,44	0,00	13.143,44
FRANCISCO MARCIANO FERREIRA RODRIGUES	06090001/O	05/09/2014	03.0812204022.004	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
L. PERICLES FERREIRA	06100006/O	27/10/2014	03.0812204022.004	3.3.90.30.00.00.00	4.716,28	4.716,28	0,00	4.716,28
L. PERICLES FERREIRA	06110005/O	24/11/2014	03.0812204022.004	3.3.90.30.00.00.00	2.828,55	2.828,55	0,00	2.828,55
L. PERICLES FERREIRA	06120016/O	26/12/2014	03.0812204022.004	3.3.90.30.00.00.00	4.224,84	4.224,84	0,00	4.224,84
L. PERICLES FERREIRA	06090012/O	22/09/2014	03.0812204022.004	3.3.90.30.00.00.00	5.014,58	5.014,58	0,00	5.014,58
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	06090002/O	05/09/2014	03.0812204022.004	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	06060010/O	02/06/2014	03.0824415021.060	4.4.90.51.00.00.00	38.121,53	38.121,53	0,00	38.121,53
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA	06010005/G	02/01/2014	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	24.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO -ME	06110001/O	03/11/2014	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	2.421,00	2.421,00	0,00	2.421,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO -ME	06120004/O	05/12/2014	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO -ME	06120005/O	05/12/2014	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	4.329,00	4.329,00	0,00	4.329,00
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	06010008/G	02/01/2014	03.0812204022.004	3.3.90.39.00.00.00	27.600,00	27.600,00	25.300,00	2.300,00
Sub-Total do Órgão--->	24				452.858,39	432.858,39	271.875,87	160.982,52
Órgão: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO			Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
ANTONIO CIPRIANO FEITOSA FILHO	06010037/G	02/01/2014	03.0824308042.017	3.3.90.36.00.00.00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06120011/O	15/12/2014	03.0824308042.017	3.3.90.39.00.00.00	7.796,00	7.796,00	0,00	7.796,00
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06080013/G	01/08/2014	03.0824308042.017	3.3.90.30.00.00.00	7.759,20	7.543,98	2.049,35	5.494,63
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06120009/O	09/12/2014	03.0824308122.018	3.3.90.30.00.00.00	2.842,73	2.842,73	0,00	2.842,73
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06120010/O	08/12/2014	03.0824308022.015	3.3.90.30.00.00.00	554,00	554,00	0,00	554,00
FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	06080017/G	01/08/2014	03.0824408152.025	3.3.90.30.00.00.00	15.762,03	1.519,60	983,10	536,50

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
06-F.M.A.S.

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.	06010013/E	02/01/2014	03.0824308022.015	3.1.90.04.00.00.00	71.707,00	71.707,00	59.283,00	12.424,00
FOLHA DE PAGAMENTO	06090014/E	02/09/2014	03.0824408152.023	3.3.90.04.00.00.00	26.942,37	26.942,37	19.742,31	7.200,06
FOLHA DE PAGAMENTO	06110008/E	03/11/2014	03.0824408152.023	3.3.90.04.00.00.00	7.767,77	7.767,77	3.843,77	3.924,00
FOLHA DE PAGAMENTO	06010020/E	02/01/2014	03.0824308122.018	3.3.90.04.00.00.00	127.884,00	127.884,00	116.768,00	11.116,00
FOLHA DE PAGAMENTO	06010014/E	02/01/2014	03.0824108042.009	3.3.90.04.00.00.00	17.354,00	17.354,00	15.456,00	1.898,00
FOLHA DE PAGAMENTO	06010016/E	02/01/2014	03.0824408032.021	3.3.90.04.00.00.00	76.893,16	76.893,16	63.406,08	13.487,08
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	06050042/E	02/05/2014	03.0824408152.025	3.1.90.04.00.00.00	40.000,00	40.000,00	37.843,77	2.156,23
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	06120017/E	01/12/2014	03.0824408152.025	3.1.90.04.00.00.00	3.367,77	3.367,77	0,00	3.367,77
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	06080041/E	01/08/2014	03.0824308042.017	3.1.90.04.00.00.00	31.084,20	31.084,20	16.488,20	14.596,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PRONATEC	06110007/E	03/11/2014	03.0824408152.029	3.1.90.04.00.00.00	10.472,00	10.472,00	3.200,00	7.272,00
GEANE PEREIRA DE SOUZA	06010043/G	02/01/2014	03.0824408152.023	3.3.90.36.00.00.00	10.800,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00
MARIA JOSE DE SOUSA	06010038/G	02/01/2014	03.0824308042.017	3.3.90.36.00.00.00	2.880,00	2.880,00	2.840,00	40,00
MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	06010040/G	02/01/2014	03.0824308042.017	3.3.90.36.00.00.00	11.760,00	11.760,00	5.880,00	5.880,00
NR DE LIMA -ME	06070027/O	11/07/2014	03.0824408151.017	4.4.90.52.00.00.00	15.105,29	15.105,29	0,00	15.105,29
NR DE LIMA -ME	06070022/O	10/07/2014	03.0824408151.017	3.3.90.30.00.00.00	107,69	107,69	99,89	7,80
NR DE LIMA -ME	06070023/O	10/07/2014	03.0824408151.017	3.3.90.30.00.00.00	4.913,60	4.913,60	0,00	4.913,60
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	06090018/O	02/09/2014	03.0824408151.020	4.4.90.51.00.00.00	13.189,68	13.189,68	0,00	13.189,68
PAULO FERNANDO DE MIRANDA DA SILVA-ME	06080033/G	01/08/2014	03.0824408152.025	3.3.90.30.00.00.00	15.339,98	8.586,23	7.935,85	650,38
PAULO FERNANDO DE MIRANDA DA SILVA-ME	06080019/G	01/08/2014	03.0824408152.023	3.3.90.30.00.00.00	23.073,42	15.831,49	12.228,99	3.602,50
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES	06010044/G	02/01/2014	03.0824308022.015	3.3.90.39.00.00.00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00
Sub-Total do Órgão--->	26				552.795,89	524.342,56	375.848,31	148.494,25
Total Geral ----->	50				1.005.654,28	957.200,95	647.724,18	309.476,77

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
06-F.M.A.S.

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
CONCEITO E ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	06040016	2013	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	06120045	2013	03-08-243-0104-2010-4490-52-00	11.625,00	4.900,00	4.900,00	6.725,00
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	06120046	2013	03-08-244-0200-2013-4490-52-00	44.900,66	44.900,66	44.900,66	0,00
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	06120047	2013	03-08-122-0100-2005-4490-52-00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	0,00
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	06120048	2013	03-08-122-0100-2005-4490-52-00	16.121,12	16.121,12	16.121,12	0,00
INSS-RECEITA FEDERAL	06100029	2013	03-08-122-0100-2005-3190-13-00	2.803,37	0,00	0,00	2.803,37
INSS-RECEITA FEDERAL	06100030	2013	03-08-122-0100-2005-3190-13-00	818,08	0,00	0,00	818,08
INSS-RECEITA FEDERAL	06120026	2013	03-08-122-0100-2005-3190-13-00	1.495,16	0,00	0,00	1.495,16
INSS-RECEITA FEDERAL	06120031	2013	03-08-122-0100-2005-3190-13-00	213,45	0,00	0,00	213,45
INSS-RECEITA FEDERAL	06120032	2013	03-08-122-0100-2005-3190-13-00	4.914,38	0,00	0,00	4.914,38
INSS-RECEITA FEDERAL	06120033	2013	03-08-122-0100-2005-3190-13-00	7.599,60	0,00	0,00	7.599,60
J. FRANCISCO DA COSTA	06080011	2013	03-08-244-0200-2013-3390-30-00	185,42	0,00	0,00	185,42
LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME	06120036	2013	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	0312720H	2012	03-08-122-0100-2005-3390-39-99	59.538,81	58.167,34	58.167,34	1.371,47
RAIMUNDO NONATO ARRAIS	06080021	2013	03-08-122-0100-2005-3390-36-00	2.100,00	678,00	0,00	2.100,00
TOTAL	15			161.383,05	132.335,12	131.657,12	29.725,93

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ALUIZIO ROMAO DOS SANTOS	PROCESSADO	06080020/2013	03-08-122-0100-2005-3390-36-00	1.260,00	1.260,00	0,00
ANTONIA LUCILENE DE SOUSA	PROCESSADO	06070025/2013	03-08-243-0104-2010-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
ANTONIO CIPRIANO FEITOSA FILHO	PROCESSADO	06120022/2013	03-08-243-0104-2010-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
ANTONIO CIPRIANO FEITOSA FILHO	PROCESSADO	06100028/2013	03-08-243-0104-2010-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS SALE	PROCESSADO	06060010/2013	03-08-243-0104-2010-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS SALE	PROCESSADO	06120020/2013	03-08-243-0104-2010-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
AURENIVEA LIMA FERREIRA	PROCESSADO	06050007/2013	03-08-122-0100-2005-3390-36-00	1.160,00	1.160,00	0,00
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	PROCESSADO	06010002/2013	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	391,12	380,17	10,95
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	NÃO PROC.	06120047/2013	03-08-122-0100-2005-4490-52-00	1.418,00	1.418,00	0,00
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	NÃO PROC.	06120048/2013	03-08-122-0100-2005-4490-52-00	16.121,12	16.121,12	0,00
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	NÃO PROC.	06120045/2013	03-08-243-0104-2010-4490-52-00	11.625,00	4.900,00	6.725,00
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	NÃO PROC.	06120046/2013	03-08-244-0200-2013-4490-52-00	44.900,66	44.900,66	0,00
EDIVANE FRANCISCO DA SILVA	PROCESSADO	06040021/2013	03-08-243-0104-2010-3390-36-00	1.780,00	1.780,00	0,00
FERNANDA ALVES DINIZ	PROCESSADO	06120023/2013	03-08-122-0100-2005-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRANÇA DE	PROCESSADO	06120040/2013	03-08-243-0104-2007-3190-04-00	5.364,00	5.364,00	0,00
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRANÇA DE	PROCESSADO	06080030/2013	03-08-243-0104-2007-3190-04-00	232,00	232,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PROCESSADO	06120027/2013	03-08-122-0100-2005-3190-11-00	39.708,46	39.708,46	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PROCESSADO	06120042/2013	03-08-122-0100-2005-3190-11-00	15.351,74	15.351,74	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO	PROCESSADO	06120043/2013	03-08-122-0100-2005-3190-11-00	9.419,00	9.419,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO	PROCESSADO	06080029/2013	03-08-122-0100-2005-3190-11-00	754,00	754,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	PROCESSADO	06100043/2013	03-08-244-0200-2014-3190-04-00	3.138,00	3.138,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	PROCESSADO	06120039/2013	03-08-244-0200-2014-3190-04-00	2.268,00	2.268,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	PROCESSADO	06120037/2013	03-08-244-0200-2015-3190-04-00	500,00	500,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	PROCESSADO	06080031/2013	03-08-244-0200-2015-3190-11-00	4.300,00	4.300,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE VOLANTE.	PROCESSADO	06090028/2013	03-08-122-0100-2005-3190-04-00	2.400,00	2.400,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO	PROCESSADO	06100041/2013	03-08-122-0100-2005-3190-11-00	1.128,00	1.128,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	PROCESSADO	06100044/2013	03-08-243-0104-2010-3190-04-00	10.000,00	9.660,05	339,95
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	PROCESSADO	06120038/2013	03-08-243-0104-2010-3190-04-00	4.534,98	4.534,98	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	PROCESSADO	06090027/2013	03-08-243-0104-2010-3190-04-00	4.494,02	4.494,02	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJovem	PROCESSADO	06120041/2013	03-08-122-0100-2005-3190-11-00	1.933,00	1.933,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJovem	PROCESSADO	06080028/2013	03-08-122-0100-2005-3190-11-00	8.426,00	8.426,00	0,00
FRANCISCA PIPIA ARRAIS	PROCESSADO	06050017/2013	03-08-243-0104-2010-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO LEITE LACERDA	PROCESSADO	06120021/2013	03-08-243-0104-2010-3390-36-00	180,00	180,00	0,00
FRANCISCO LEITE LACERDA	PROCESSADO	06080003/2013	03-08-243-0104-2010-3390-36-00	180,00	180,00	0,00
GEANE PEREIRA DE SOUZA	PROCESSADO	06080027/2013	03-08-244-0200-2014-3390-36-00	1.640,00	1.640,00	0,00
HUMBERTO MACEDO DE ABREU	PROCESSADO	03120384/2012	03-08-244-0200-2018-3390-36-00	2.060,00	2.060,00	0,00
K.G. FURTADO	PROCESSADO	06100017/2013	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	6.354,92	6.354,92	0,00
L. PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	06120035/2013	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	3.218,50	3.218,50	0,00
LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME	NÃO PROC.	06120036/2013	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	6.150,00	6.150,00	0,00
LORENA OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSADO	06100015/2013	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	5.834,32	5.834,32	0,00
MARIA JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	06040022/2013	03-08-243-0104-2010-3390-36-00	440,00	220,00	220,00
MARIA JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	06120024/2013	03-08-243-0104-2010-3390-36-00	220,00	220,00	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	PROCESSADO	0312720H/2013	01-03-081-2204-0220-0433-90-39	59.538,81	59.538,81	0,00
MOKSA ENGENHARIA LTDA	NÃO PROC.	0312720H/2012	03-08-122-0100-2005-3390-39-99	59.538,81	58.167,34	1.371,47
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMP	PROCESSADO	06100039/2013	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	940,00	940,00	0,00
TOTAL....:	45			341.302,46	332.635,09	8.667,37

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ALUIZIO ROMAO DOS SANTOS	03120289/2012	01-10-122-0100-2030-3390-36-00	2.120,00	0,00	2.120,00
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS SALE	03120292/2012	01-08-243-0104-2010-3390-39-00	1.680,00	0,00	1.680,00
AURENIVEA LIMA FERREIRA	03120290/2012	01-10-122-0100-2030-3390-36-00	1.920,00	0,00	1.920,00
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	06010002/2013	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	391,12	380,17	10,95
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	06010001/2013	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	4,00	0,00	4,00
E.P.C. JUNIOR LTDA ME	06120030/2013	03-08-244-0200-2013-4490-52-00	37.236,25	0,00	37.236,25
EVANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA ME	06090012/2013	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	5.978,52	0,00	5.978,52
EVANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA ME	06100004/2013	03-08-243-0104-2010-3390-30-00	7,40	0,00	7,40
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	02040165/2012	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	351,00	0,00	351,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	05060010/2012	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	351,00	0,00	351,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	17070009/2012	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	156,00	0,00	156,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	28090006/2012	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	320,00	0,00	320,00
FOLHA DE PAGAMENTO	06030008/2013	03-08-122-0100-2005-3190-11-00	76,43	0,00	76,43
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	06100044/2013	03-08-243-0104-2010-3190-04-00	10.000,00	9.660,05	339,95
FRANCISCA ROSILEUDA DE CARVALHO ALE	03120288/2012	01-08-243-0104-2010-3390-36-00	400,00	0,00	400,00
FRANCISCO CASTRO DE SOUSA FILHO	06020009/2013	03-08-243-0104-2010-3390-30-00	2.600,14	0,00	2.600,14
GEANE PEREIRA DE SOUZA	03120294/2012	01-08-243-0104-2010-3390-36-00	2.800,00	0,00	2.800,00
INSS-RECEITA FEDERAL	06050013/2013	03-08-122-0100-2005-3190-13-00	1.558,89	0,00	1.558,89
JOSE ADALBERTO SOUSA DA SILVA	06050025/2013	03-08-244-0200-2018-3390-36-00	345,00	0,00	345,00
K.G. FURTADO	06100016/2013	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	2.304,70	0,00	2.304,70
L. PERICLES FERREIRA	06050020/2013	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	6.297,03	0,00	6.297,03
MARIA JOSE DE SOUSA	06040022/2013	03-08-243-0104-2010-3390-36-00	440,00	220,00	220,00
MARIA VALENIR DE SOUSA SANTOS	06040038/2013	03-08-122-0100-2005-3390-30-00	2.157,65	0,00	2.157,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03120240/2012	01-08-122-0100-2005-3390-39-00	2.050,47	0,00	2.050,47
TRANSFORTE SERVICOS DE TRANSPORTE E	02070207/2012	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
TRANSFORTE SERVICOS DE TRANSPORTE E	01020826/2012	03-08-122-0100-2005-3390-39-00	9.000,00	0,00	9.000,00
VALDEMAR ANTONIO DE SOUSA	06050026/2013	03-08-243-0104-2007-3390-36-00	450,00	0,00	450,00
TOTAL....:	27		92.795,60	10.260,22	82.535,38

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

MUNICÍPIO: CAMPOS SALES
 ÓRGÃO : 06-FMAS

EXERCÍCIO: 2014
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2014, constatamos:			
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
PAULO ROBERTO DE CARVALHO		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
008415-0/6	31.12.2014		

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____
 NOME: MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO
 MAT: 2009134

ASS: 
 PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 Contador
 NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 MAT: 008415-0/6

ANDREIA SOUZA DA FONSECA
 Visto:

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\$	271.908,79
TOTAL DISPONÍVEL .:		271.908,79

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5156-X	BB - ACAO SOCIAL	1.538,19	90.586,55	91.289,06	835,68
15213-7	BB - DEFESA CIVIL	4,00	0,00	0,00	4,00
16002-4	BB - CADASTRO UNICO	15,09	0,00	0,00	15,09
17788-1	BB - PROJOVEM	0,91	0,00	0,00	0,91
18725-9	BB - P.V.M COMPLEXIDADE	2,90	0,00	0,00	2,90
19734-3	BB - PISO BASICO VARIABEL II	9,66	0,00	0,00	9,66
20127-8	BB - PMCSALES/PFMC 11	0,08	0,00	0,00	0,08
20357-2	P.M.C.S - PROARES.	34.960,00	120,79	3.317,83	31.762,96
22020-5	BB - FMAS IGD SUAS	0,37	0,00	0,00	0,37
22682-3	BB - FMAS BENEF.EVENTUAL	11.152,91	45,52	0,00	11.198,43
22683-1	BB - PAIF	18.662,91	67,36	0,00	18.730,27
23059-6	BB - FMAS IGD	70.636,01	1.370,74	13.502,66	58.504,09
23060-X	PMCS.FMAS.IGD-SUAS	12.937,49	3.102,56	0,00	16.040,05
23061-8	BB - FMAS PBF1	38.076,77	9.735,47	7.119,62	40.692,62
23062-6	BB - FMAS PBV II	1.107,92	5,39	0,00	1.113,31
23063-4	BB - FMAS CRAS	28.623,46	4.880,92	3.188,00	30.316,38
23064-2	BB - FMAS CREAS	36.153,29	8.744,52	6.376,92	38.520,89
23065-0	BB - PROJOVEM	18.331,22	1.323,60	12.079,24	7.575,58
23066-9	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS	1.024,94	2.177,31	1.466,40	1.735,85
23067-7	BB - FMAS PVMC	12.816,71	1.081,22	12.592,64	1.305,29
24652-2	PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA..	13.256,76	64,52	0,00	13.321,28
10038-2	BRANCO	248,10	0,00	25,00	223,10
Total Geral (Banco + Caixa)		299.559,69	123.306,47	150.957,37	271.908,79

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\$	105.714,12
TOTAL DISPONÍVEL .:		105.714,12

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5156-X	BB - ACAO SOCIAL	1.538,19	1.405.457,05	1.405.105,12	1.890,12
15213-7	BB - DEFESA CIVIL	4,00	0,00	4,00	0,00
16002-4	BB - CADASTRO UNICO	15,09	0,00	15,09	0,00
17788-1	BB - PROJOVEM	0,91	0,00	0,00	0,91
18725-9	BB - P.V.M COMPLEXIDADE	2,90	0,00	0,00	2,90
19734-3	BB - PISO BASICO VARIÁVEL II	9,66	0,00	0,00	9,66
20127-8	BB - PMCSALES/PFMC 11	0,08	0,00	0,00	0,08
20357-2	P.M.C.S - PROARES.	34.960,00	171.912,82	206.638,97	233,85
22020-5	BB - FMAS IGD SUAS	0,37	0,00	0,00	0,37
22682-3	BB - FMAS BENEF.EVENTUAL	11.152,91	13.110,95	9.938,96	14.324,90
22683-1	BB - PAIF	18.662,91	47.855,57	49.865,62	16.652,86
23059-6	BB - FMAS IGD	70.636,01	179.631,31	246.452,05	3.815,27
23060-X	PMCS.FMAS.IGD-SUAS	12.937,49	27.069,67	39.400,10	607,06
23061-8	BB - FMAS PBF1	38.076,77	114.536,92	152.255,05	358,64
23062-6	BB - FMAS PBV II	1.107,92	48,46	1.141,41	14,97
23063-4	BB - FMAS CRAS	28.623,46	65.012,97	84.176,75	9.459,68
23064-2	BB - FMAS CREAS	36.153,29	93.983,03	126.171,20	3.965,12
23065-0	BB - PROJOVEM	18.331,22	1.430,38	19.741,24	20,36
23066-9	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS	1.024,94	24.513,51	21.274,55	4.263,90
23067-7	BB - FMAS PVMC	12.816,71	1.101,07	13.209,64	708,14
24463-5	P.M.C.S-SERV. DE CONV. E FORTAL DE VINCU	0,00	334.532,64	333.262,83	1.269,81
24652-2	PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA..	13.256,76	148,70	13.405,46	0,00
25142-9	PMCS. IDOSO -ESTADO	0,00	18.000,00	4.736,72	13.263,28
25198-4	PMAC -STDS (PROG. ESTAÇÃO FAMILIA)	0,00	20.367,74	12.348,93	8.018,81
25253-0	PMCS. PETI -ESTADO	0,00	27.754,53	18.121,18	9.633,35
25261-1	PMCS. ABRIGO -ESTADO	0,00	2.650,80	0,00	2.650,80
25297-2	PMCS. BPC /ESCOLA.	0,00	3.171,81	3.028,65	143,16
25303-0	PMCS ACESSUAS -PRONATEC.	0,00	55.488,85	41.082,73	14.406,12
10038-2	BRADERCO	248,10	0,00	248,10	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	11.495,08	11.495,08	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		299.559,69	2.619.273,86	2.813.119,43	105.714,12

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



GABINETE DO PREFEITO

Portaria n.º 001/2014.

Campos Sales, Ceará, 02 de janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO a necessidade de observância ao princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública, a partir de empresas licitantes que atendam as exigências de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária para fornecer produtos, serviços, executar obras, bem como alienações e locações, dentro dos padrões técnicos, prazo, qualidade e segurança especificados em lei;

CONSIDERANDO que compete à Comissão de Licitações e à sua Equipe de Colaboradores, preparar o instrumento convocatório, processar e julgar a licitação em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação do instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

CONSIDERANDO os termos do artigo 51 da Lei Federal n.º 8.666/93, que determina a instituição de uma Comissão Permanente para acompanhamento dos procedimentos licitatórios de interesse do Município de Campos Sales e de seus órgãos de administração indireta;

RESOLVE

I – Nomear os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales;

- a) Presidente, Francisco Silvério Filho.
- b) Membro Sandra Maria da Silva Araújo;
- c) Membro Juciano Alves Bezera

II – Compete a Comissão Permanente de Licitação a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes no âmbito das unidades administrativas do Município, inclusive órgãos da administração indireta.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze).



GABINETE DO PREFEITO

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.


Moisés Loiola de Melo
Prefeito Municipal



GABINETE DO PREFEITO

Portaria n.º 002/2014

Campos Sales, Ceará, 02 de janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO os termos do artigo 124, inciso II, letra "a", da Lei Orgânica Municipal, que determinam ser a Portaria o instrumento legal para provimento de cargos comissionados e de funções de confiança;

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, enquanto dirigente máximo da administração;

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a assistência técnica à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales, especialmente com relação a modalidade de licitação tipo pregão;

CONSIDERANDO que compete ao serviço de assessoramento técnico a orientação técnica a Comissão de Licitações e sua Equipe de Colaboradores para correta observância dos princípios que regem o processo licitatório;

RESOLVE

I – Nomear o Sr. **FRANCISCO SILVÉRIO DO NASCIMENTO**, portador do CPF n.º 293.759.243-00 para atuar como **PRESIDENTE DA CPL** da Prefeitura Municipal de Campos Sales.

II – Compete ao nomeado a direção e condução dos procedimentos licitatórios municipais, objetivando a lisura e licitude da ação administrativa;

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze)

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.


Moisés Lóiola de Melo
Prefeito Municipal



GABINETE DO PREFEITO

Portaria n.º 003/2013

Campos Sales, Ceará, 02 de janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO os termos do artigo 124, inciso II, letra “a”, da Lei Orgânica Municipal, que determinam ser a Portaria o instrumento legal para provimento de cargos comissionados e de funções de confiança;

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, enquanto dirigente máximo da administração;

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a assistência técnica à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales, especialmente com relação a modalidade de licitação tipo pregão;

CONSIDERANDO que compete ao serviço de assessoramento técnico a orientação técnica a Comissão de Licitações e sua Equipe de Colaboradores para correta observância dos princípios que regem o processo licitatório;

RESOLVE

I – Nomear o Sr. **ANTONIO ANTONERGES XAVIER ALMEIDA**, portador do CPF n.º 204.018.763-49, para atuar como **PREGOEIRO OFICIAL** da Prefeitura Municipal de Campos Sales, exercendo seu mister junto a Comissão Permanente de Licitação;

II – Compete ao nomeado a direção e condução dos pregões municipais, objetivando a lisura e licitude da ação administrativa;

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 02 dias do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze)

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.


Moisés Loiola de Melo
Prefeito Municipal



GABINETE DO PREFEITO

Portaria n.º 004/2014

Campos Sales, Ceará, 02 de janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO os termos do artigo 124, inciso II, letra "a", da Lei Orgânica Municipal, que determinam ser a Portaria o instrumento legal para provimento de cargos comissionados e de funções de confiança;

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a assistência jurídica à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales;

CONSIDERANDO que compete ao serviço de assessoramento jurídico a orientação técnica a Comissão de Licitações e sua Equipe de Colaboradores para correta observância dos princípios que regem o processo licitatório;

RESOLVE

I –, NOMEAR: O Sr **NATHANAEL FREITAS DA SILVA**. Portador do CPF 031.952.463-92., para atuar como assessor jurídico junto a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales;

II – Compete ao nomeado a emissão de pareceres técnicos alusivos à legalidade e juridicidade dos procedimentos conduzidos pela Comissão Permanente de Licitação, objetivando a lisura e licitude da ação administrativa.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze)

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.


Moisés Loiola de Melo
Prefeito Municipal

I.N. 03 / 13
MODELO-11

Município: CAMPOS SALES
31/12/2014

Exercício:2014 Período: 01/01/2014 a

Órgão: 06-FMAS

Unidade Orçamentária: 06

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	SEM	
	MOVIMENTO	

Responsável pelo preenchimento: PAULO ROBERTO DE CARVALHO	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula: 008415/O-6	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR		GESTOR
ASS:		ASS:		
NOME:	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO	NOME:	PAULO ROBERTO DE CARVALHO	ANDREIA SOUZA DA FONSECA
MATR:		C.R.C:	008415/O-6	VISTO



GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 465/2012

EMENTA: *Dispõe sobre a fixação do subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Campos Sales para o quadriênio de 2013-2016 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais:

Faço saber que a Câmara dos Vereadores do Município de Campos Sales aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DECRETA:

Art. 1º. O subsídio mensal do prefeito de Campos Sales, Estado do Ceará, é fixado nos termos desta Lei.

Art. 2º. O Prefeito perceberá um subsídio mensal no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 3º. O subsídio do Vice-Prefeito atenderá aos seguintes critérios:

I – caso assuma responsabilidades administrativas permanentes, inclusive as correspondentes ao cargo de Secretário do Município, o mesmo poderá optar pela remuneração que lhe convier.

II – não exercendo atividade administrativa permanente junto à Administração, seu subsídio será no valor de 2/3 (dois terços) da remuneração atribuída ao prefeito, ou seja, R\$ 13.330,00 (treze mil, trezentos e trinta reais), nos termos do que determina o Art. 38, VII, § 3º da Constituição Federal.

Art. 4º. O substituto legal que assumir a Chefia do Poder Executivo durante os impedimentos ou ausência do prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no Art. 2º desta Lei.

Parágrafo Único – A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

Camara Municipal de Campos Sales
RECEBIMOS
EM 03 DE Setembro DE 2012
AS 15:10 hs
Ruth S. Silva
Secretaria



GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º. Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do município.

Art. 6º. Em licença por motivo de saúde, o Prefeito receberá integralmente o seu subsídio.

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito terá direito a mesma vantagem se exercer atividade administrativa. consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor no dia 1º (primeiro) de janeiro de 2013, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 03 dias do mês de setembro de 2012.

Paulo Ney Martins
Prefeito Municipal

Camara Municipal de Campos Sales
RECEBIDO

EM 03 DE Setembro DE 2012

AS 15:10 hs

Ruth S. Sifuma
Servidora A.T.



GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 466/2012

EMENTA: Dispõe sobre a fixação do subsídio dos Secretários Municipais de Campos Sales para o quadriênio de 2013-2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais:

Faço saber que a Câmara dos Vereadores do Município de Campos Sales aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DECRETA:

Art. 1º. O subsídio mensal dos ocupantes de cargos em comissão de Secretário Municipal, na forma constitucional prevista, será estabelecido nos termos desta Lei.

Art. 2º. Os Secretários Municipais receberão um subsídio mensal no valor de R\$ 6.180,00 (seis mil, cento e oitenta reais).

Art. 3º. O subsídio dos Secretários terá sua expressão monetária revisada anualmente, através de lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do município.

Parágrafo Único - No primeiro ano do mandato, o valor do subsídio de que trata esta Lei, será revisado considerando o período de 1º (primeiro) de janeiro até a data da atualização da revisão geral da remuneração dos servidores do município.

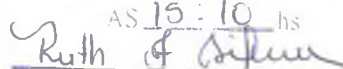
Art. 4º. Aos Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de cargos em comissão, especialmente o direito a férias, o acréscimo de 1/3 (um terço) no subsídio por ocasião do gozo de férias e a 13ª (décima terceira) remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores.

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor no dia 1º (primeiro) de janeiro de 2013, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 03 dias do mês de Setembro de 2012.


Paulo Ney Martins
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Campos Sales
RECEBIDO
EM 03 DE Setembro DE 2012
AS 15:10 hs

Ruth A. Silva
Servidora