



Prefeitura Municipal de Campos Sales

Secretaria de Obras e Urbanismo

GESTOR:

Genebaldo de Souza Oliveira Filho

01/01/2014 à 31/12/2014

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2014

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

Elaborado por:

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

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

OFICIO: 057E/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 SECRETARIA DE OBRAS (21-SECRETARIA DE OBRAS) 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 Bancarias,
- 10 – Cópia da primeira folha e ultima folha dos extratos das contas bancarias relativas ao período de gestão dos responsáveis,

Ciente do dever cumprido espera e confia o Gestor da SECRETARIA DE OBRAS (21-SECRETARIA DE OBRAS) 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 da SECRETARIA DE OBRAS (21-SECRETARIA DE OBRAS) do município de CAMPOS SALES.

Atenciosamente,

GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
GESTOR 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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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

Nome do Servidor (Gestor)
GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 58053115349
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 000998	Período de Gestão 01/01/2014 A 31/12/2014
----------------------------	---

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 01/01/2014
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:

Rua:
tv sul

CEP.: 60.000-000	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: 2014

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 01/01/2014a 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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.21.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03
2.1.2.01.21.01.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03
2.1.2.01.21.01.001	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.396.654,03
Total		7.396.654,03

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

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

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.609.888,22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.122,84
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.317.122,84
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.292.765,38
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.292.765,38
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.795.689,82
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.795.689,82
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.795.689,82

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

Receitas Correntes:	7.396.654,03	Despesas Correntes:	4.609.888,22
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	2.795.689,82
Deduções:	0,00		
Soma:	7.396.654,03	Soma:	7.405.578,04
DEFICIT EXEC. ORC.	8.924,01		
Total:	7.405.578,04	Total:	7.405.578,04

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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.2.01.21.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.			7.396.654,03
2.1.2.01.21.01.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.			7.396.654,03
2.1.2.01.21.01.001	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO			7.396.654,03
Total				7.396.654,03

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 1985 **ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ORGÃO: 08-SEC. OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 0801-SEC. OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.040000000.000	ADMINISTRACAO		1.562.686,00	1.562.686,00
08.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.562.686,00	1.562.686,00
08.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.562.686,00	1.562.686,00
08.0412204022.071	COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E OBRAS E URBANISMO		1.562.686,00	1.562.686,00
08.150000000.000	URBANISMO	1.192.699,00	2.063.630,00	3.256.329,00
08.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	761.699,00		761.699,00
08.1545115080.000	PARQUES E JARDINS	761.699,00		761.699,00
08.1545115081.036	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS	761.699,00		761.699,00
08.154520000.000	SERVICOS URBANOS	431.000,00	2.063.630,00	2.494.630,00
08.1545215020.000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	431.000,00		431.000,00
08.1545215021.037	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	431.000,00		431.000,00
08.1545215050.000	LIMPEZA PUBLICA		1.687.380,00	1.687.380,00
08.1545215052.072	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.687.380,00	1.687.380,00
08.1545215090.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		376.250,00	376.250,00
08.1545215092.073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		271.250,00	271.250,00
08.1545215092.074	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA		105.000,00	105.000,00
08.170000000.000	SANEAMENTO	983.500,00		983.500,00
08.175120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	983.500,00		983.500,00
08.1751217020.000	SANEAMENTO GERAL	983.500,00		983.500,00
08.1751217021.038	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO	515.500,00		515.500,00
08.1751217021.039	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA	468.000,00		468.000,00
08.230000000.000	COMERCIO E SERVICOS	157.750,00		157.750,00
08.236950000.000	TURISMO	157.750,00		157.750,00
08.2369523040.000	PROMOÇÃO DO TURISMO	157.750,00		157.750,00
08.2369523041.040	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	157.750,00		157.750,00
08.250000000.000	ENERGIA	57.750,00		57.750,00
08.257520000.000	ENERGIA ELÉTRICA	57.750,00		57.750,00
08.2575225030.000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	57.750,00		57.750,00
08.2575225031.041	EXPANSAO DO ATENDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	57.750,00		57.750,00
08.260000000.000	TRANSPORTE	2.274.397,00	84.000,00	2.358.397,00
08.264510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	913.897,00		913.897,00
08.2645115020.000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	913.897,00		913.897,00
08.2645115021.042	CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO ALFALTICA	913.897,00		913.897,00
08.267820000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.360.500,00	84.000,00	1.444.500,00
08.2678226020.000	ESTRADAS VICINAIS	1.360.500,00	84.000,00	1.444.500,00
08.2678226021.043	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OBRAS DE ENFOQUE	835.000,00		835.000,00
08.2678226021.044	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	525.000,00		525.000,00
08.2678226022.075	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS		84.000,00	84.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.666.096,00	3.710.316,00	8.376.412,00

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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-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			4.956.332,50
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.418.357,37	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.418.357,37		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.237.355,37		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	181.002,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.537.975,13	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.537.975,13		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.210,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505.366,62		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	82.085,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.947.313,51		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.795.689,82
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.795.689,82	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.795.689,82		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.795.689,82		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.752.022,32

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

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 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	
ORGÃO: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO	
ORGÃO: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE	
ORGÃO: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
ORGÃO: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS	
ORGÃO: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO	
04 ADMINISTRACAO	2.363.721,59
15 URBANISMO	2.374.288,92
26 TRANSPORTE	2.667.567,53
ORGÃO: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM	
ORGÃO: 10 SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 11 SEC. DE DESPORTO	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL GERAL	7.405.578,04

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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.21.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03	7.396.654,03	0,00
2.1.2.01.21.01.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03	7.396.654,03	0,00
2.1.2.01.21.01.001	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.396.654,03	7.396.654,03	0,00
Total		7.396.654,03	7.396.654,03	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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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. OBRAS E URBANISMO/SEC. OBRAS E URBANISMO					
DESPESAS CORRENTES	5.515.626,00	0,00	5.515.626,00	4.609.888,22	905.737,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.418.358,00	0,00	1.418.358,00	1.317.122,84	101.235,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.097.268,00	0,00	4.097.268,00	3.292.765,38	804.502,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.828.174,50	0,00	2.828.174,50	2.795.689,82	32.484,68
INVESTIMENTOS	2.828.174,50	0,00	2.828.174,50	2.795.689,82	32.484,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.343.800,50	0,00	8.343.800,50	7.405.578,04	938.222,46
TOTAL GERAL	8.343.800,50	0,00	8.343.800,50	7.405.578,04	938.222,46

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

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03	7.396.654,03	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03	7.396.654,03	0,00
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.396.654,03	7.396.654,03	0,00
SOMA	7.396.654,03	7.396.654,03	0,00
DEFICIT	947.146,47	8.924,01	-938.222,46
TOTAL	8.343.800,50	7.405.578,04	-938.222,46

DESPESA

TITULO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	8.343.800,50	7.405.578,04	-938.222,46
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.343.800,50	7.405.578,04	-938.222,46
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.343.800,50	7.405.578,04	-938.222,46

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.21.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03	0,00
2.1.2.01.21.01.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03	0,00
2.1.2.01.21.01.001	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.396.654,03	0,00
DESEMBOLSOS		4.082.130,35	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.082.130,35	
	LEGISLATIVA	0,00	
	JUDICIÁRIA	0,00	
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
	ADMINISTRAÇÃO	2.032.104,14	
	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	0,00	
	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
	URBANISMO	1.946.609,58	
	HABITAÇÃO	0,00	
	SANEAMENTO	0,00	
	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
	AGRICULTURA	0,00	
	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
	INDUSTRIA	0,00	
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
	COMUNICAÇÕES	0,00	
	ENERGIA	0,00	
	TRANSPORTE	103.416,63	
	DESPORTO E LAZER	0,00	
	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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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	-4.082.130,35	
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	-64.003,59	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	192.324,01	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	128.320,42	

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
			7.405.578,04
		ADMINISTRACAO	2.363.721,59
		URBANISMO	2.374.288,92
		TRANSPORTE	2.667.567,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	572.922,96		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	613.484,53	DIVIDA FLUTUANTE	1.241.487,07
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	525.919,01
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO		RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO	525.919,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	352.359,92
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	352.359,92
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	173.559,09
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	173.559,09
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	613.484,53	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	715.568,06
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	613.484,53	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	715.568,06
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	613.484,53	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	715.568,06
IRRF – PESSOA FÍSICA	29.278,80	IRRF – PESSOA FÍSICA	29.278,80
INSS – PESSOAL	93.452,86	INSS – PESSOAL	93.452,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.852,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.852,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.173,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.173,93
SALARIO-FAMILIA	24.718,26	SALARIO-FAMILIA	24.718,26
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	167.811,75	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	139.207,55
SINDICATO DOS SERVIDORES	4.493,58	SINDICATO DOS SERVIDORES	4.493,58
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	58.622,64	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	58.622,64
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	55.631,88	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	53.581,91
INSS - AUTÔNOMO	5.842,90	INSS - AUTÔNOMO	5.842,90
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.420,05	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.420,05
RESTITUIÇÕES A PAGAR	18.549,37	RESTITUIÇÕES A PAGAR	18.549,37
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	191,76	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	133.693,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.444,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	1.680,00
CONTAS PENDENTES	7.396.654,03	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.396.654,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.396.654,03	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	8.583.061,52	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.241.487,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA-999999/9		CAIXA-999999/9	
P.M.C.S-AQUIS. DE MINI CARREG.-22634/3		P.M.C.S-AQUIS. DE MINI CARREG.-22634/3	
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-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	936,63	P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	962,06
P.M.C.S.-PRAÇA HELIO LIMA-24597/6		P.M.C.S.-PRAÇA HELIO LIMA-24597/6	157,71
P.M.C.S.-PAVIM.BAIRRO GUARANI-24596/8		P.M.C.S.-PAVIM.BAIRRO GUARANI-24596/8	
P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	73.810,88	P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	91,13
P.M.C.S-CONST. DE CALÇAM-RUA; DR CLOVES.-24725/1		P.M.C.S-CONST. DE CALÇAM-RUA; DR CLOVES.-24725/1	
PMCS-PAV. DIST. CALDEIRÃO-25184/4		PMCS-PAV. DIST. CALDEIRÃO-25184/4	167,96
PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9		PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9	18.087,63
PMCS- CONST. DE CALÇAM. AV. LINDALVA.-20085/9		PMCS- CONST. DE CALÇAM. AV. LINDALVA.-20085/9	
CEF - 408000-8-408000/8	1.129,01	CEF - 408000-8-408000/8	8,00
CAIXA-626001/1	383,21	CAIXA-626001/1	401,63
RECURSO OGU-647050/4	0,89	RECURSO OGU-647050/4	0,89

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PRAÇA DO O-647092/0	77.092,53	PRAÇA DO O-647092/0	70.953,05
CEF-647094/6	2.733,73	CEF-647094/6	2.902,15
CALÇAMENTO-647096/2	0,24	CALÇAMENTO-647096/2	0,24
PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7	36.236,89	PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7	3.408,90
PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0		PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0	2.344,70
PMCS-SEC. CIAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5		PMCS-SEC. CIAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5	440,64
PMCS-SEC CIAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6		PMCS-SEC CIAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6	657,37
PMCS-SEC. CIAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4		PMCS-SEC. CIAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4	77,76
PMCS-SEC CIAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6		PMCS-SEC CIAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6	126,33
PMCS-SEC CIAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4		PMCS-SEC CIAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4	5.448,38
PMCS-SEC CIAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2		PMCS-SEC CIAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2	22.078,89
PMCS-SEC CIAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7		PMCS-SEC CIAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7	5,00
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	192.324,01	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	128.320,42
TOTAL GERAL	8.775.385,53	TOTAL GERAL	8.775.385,53

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

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DEPESA ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03	Despesa Correntes	4.609.888,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03	Pessoal e Encargos Sociais	1.317.122,84
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.396.654,03	Juros e Encargos da Dívida	
		Outras Despesas Correntes	3.292.765,38
		Despesa de Capital	2.795.689,82
		Investimentos	2.795.689,82
		Inversões Financeiras	
		Amortização da Dívida	
TOTAL da Receita Orçamentária	7.396.654,03	TOTAL da Depesa Orçamentária	7.405.578,04
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Aquisição de Bens Móveis		Cobrança da Dívida Ativa	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	2.795.689,82	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	311.458,62		
Amortização de Dívidas Previdenciárias			
TOTAL das Multações Patrimoniais	3.107.148,44	TOTAL das Multações Patrimoniais	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Inscrição da Dívida Ativa		Depreciação 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	311.458,62
Empréstimos Concedidos			
TOTAL Independentes da Execução		TOTAL Independentes da Execução	311.458,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	10.503.802,47	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	7.717.036,66
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Défict		Superávit	2.786.765,81
TOTAL GERAL	10.503.802,47	TOTAL GERAL	10.503.802,47

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

UNIDADE GESTORA
 SEC. OBRAS E URBANISMO

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>		<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	
DISPONÍVEIS	128.320,42	RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO	967.563,14
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.320,42		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	31.418,17
		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.418,17
		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.604,20
		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.049,97
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	764,00
TOTAL ATIVO REAL	128.320,42	TOTAL PASSIVO REAL	998.981,31
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>		<u>SALDO PATRIMONIAL</u>	
PASSIVO REAL DESCOBERTO [-]	870.660,89		
TOTAL ATIVO	998.981,31	TOTAL PASSIVO	998.981,31

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

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO	920.559,19	572.922,96	525.919,01	967.563,14
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO		747.550,95	716.132,78	31.418,17
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		747.550,95	716.132,78	31.418,17
IRRF – PESSOA FÍSICA		29.278,80	29.278,80	
INSS – PESSOAL		93.452,86	93.452,86	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.417,47	3.417,47	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.173,93	4.173,93	
SALARIO-FAMILIA		24.718,26	24.718,26	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		167.811,75	139.207,55	28.604,20
SINDICATO DOS SERVIDORES		4.493,58	4.493,58	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		58.622,64	58.622,64	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		55.631,88	53.581,91	2.049,97
INSS - AUTÔNOMO		5.842,90	5.842,90	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		145.420,05	145.420,05	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		18.549,37	18.549,37	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		133.693,46	133.693,46	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB		2.444,00	1.680,00	764,00
TOTAL	920.559,19	1.320.473,91	1.242.051,79	998.981,31

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	7.405.578,04
		ADMINISTRACAO	2.363.721,59
		URBANISMO	2.374.288,92
		TRANSPORTE	2.667.567,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	572.922,96		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	613.484,53	DIVIDA FLUTUANTE	1.241.487,07
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	525.919,01
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO		RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO	525.919,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	352.359,92
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	352.359,92
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	173.559,09
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	173.559,09
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	613.484,53	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	715.568,06
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	613.484,53	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	715.568,06
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	613.484,53	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	715.568,06
IRRF – PESSOA FÍSICA	29.278,80	IRRF – PESSOA FÍSICA	29.278,80
INSS – PESSOAL	93.452,86	INSS – PESSOAL	93.452,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.852,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.852,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.173,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.173,93
SALARIO-FAMILIA	24.718,26	SALARIO-FAMILIA	24.718,26
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	167.811,75	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	139.207,55
SINDICATO DOS SERVIDORES	4.493,58	SINDICATO DOS SERVIDORES	4.493,58
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	58.622,64	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	58.622,64
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	55.631,88	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	53.581,91
INSS - AUTÔNOMO	5.842,90	INSS - AUTÔNOMO	5.842,90
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.420,05	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.420,05
RESTITUIÇÕES A PAGAR	18.549,37	RESTITUIÇÕES A PAGAR	18.549,37
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	191,76	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	133.693,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.444,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	1.680,00
CONTAS PENDENTES	7.396.654,03	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.396.654,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.396.654,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.396.654,03	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	8.583.061,52	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.241.487,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA-999999/9		CAIXA-999999/9	
P.M.C.S-AQUIS. DE MINI CARREG.-22634/3		P.M.C.S-AQUIS. DE MINI CARREG.-22634/3	
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-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	936,63	P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	962,06
P.M.C.S.-PRAÇA HELIO LIMA-24597/6		P.M.C.S.-PRAÇA HELIO LIMA-24597/6	157,71
P.M.C.S.-PAVIM.BAIRRO GUARANI-24596/8		P.M.C.S.-PAVIM.BAIRRO GUARANI-24596/8	
P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	73.810,88	P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	91,13
P.M.C.S-CONST. DE CALÇAM-RUA; DR CLOVES.-24725/1		P.M.C.S-CONST. DE CALÇAM-RUA; DR CLOVES.-24725/1	
PMCS-PAV. DIST. CALDEIRÃO-25184/4		PMCS-PAV. DIST. CALDEIRÃO-25184/4	167,96
PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9		PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9	18.087,63
PMCS- CONST. DE CALÇAM. AV. LINDALVA.-20085/9		PMCS- CONST. DE CALÇAM. AV. LINDALVA.-20085/9	
CEF - 408000-8-408000/8	1.129,01	CEF - 408000-8-408000/8	8,00
CAIXA-626001/1	383,21	CAIXA-626001/1	401,63
RECURSO OGU-647050/4	0,89	RECURSO OGU-647050/4	0,89
PRAÇA DO O-647092/0	77.092,53	PRAÇA DO O-647092/0	70.953,05
CEF-647094/6	2.733,73	CEF-647094/6	2.902,15
CALÇAMENTO-647096/2	0,24	CALÇAMENTO-647096/2	0,24
PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7	36.236,89	PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7	3.408,90
PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0		PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0	2.344,70
PMCS-SEC. CIAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5		PMCS-SEC. CIAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5	440,64
PMCS-SEC CIAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6		PMCS-SEC CIAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6	657,37
PMCS-SEC. CIAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4		PMCS-SEC. CIAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4	77,76
PMCS-SEC CIAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6		PMCS-SEC CIAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6	126,33
PMCS-SEC CIAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4		PMCS-SEC CIAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4	5.448,38
PMCS-SEC CIAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2		PMCS-SEC CIAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2	22.078,89
PMCS-SEC CIAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7		PMCS-SEC CIAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7	5,00
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	192.324,01	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	128.320,42

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TOTAL GERAL	8.775.385,53	TOTAL GERAL	8.775.385,53

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	2.363.721,59		2.363.721,59
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.363.721,59		2.363.721,59
041220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.363.721,59		2.363.721,59
150000000	URBANISMO	2.374.288,92		2.374.288,92
154510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	193.252,94		193.252,94
154511508	PARQUES E JARDINS	193.252,94		193.252,94
154520000	SERVICOS URBANOS	2.181.035,98		2.181.035,98
154521502	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	38.285,98		38.285,98
154521505	LIMPEZA PUBLICA	2.121.748,67		2.121.748,67
154521509	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	21.001,33		21.001,33
260000000	TRANSPORTE	2.667.567,53		2.667.567,53
264510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.578.025,53		2.578.025,53
264511502	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	2.578.025,53		2.578.025,53
267820000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	89.542,00		89.542,00
267822602	ESTRADAS VICINAIS	89.542,00		89.542,00
Totais:		7.405.578,04		7.405.578,04

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
 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	2.363.721,59		2.363.721,59
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.363.721,59		2.363.721,59
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.363.721,59		2.363.721,59
1500000000	URBANISMO	2.142.750,00	231.538,92	2.374.288,92
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		193.252,94	193.252,94
1545115080	PARQUES E JARDINS		193.252,94	193.252,94
1545200000	SERVICOS URBANOS	2.142.750,00	38.285,98	2.181.035,98
1545215020	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		38.285,98	38.285,98
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	2.121.748,67		2.121.748,67
1545215090	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	21.001,33		21.001,33
2600000000	TRANSPORTE	89.542,00	2.578.025,53	2.667.567,53
2645100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.578.025,53	2.578.025,53
2645115020	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		2.578.025,53	2.578.025,53
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	89.542,00		89.542,00
2678226020	ESTRADAS VICINAIS	89.542,00		89.542,00
Totais:		4.596.013,59	2.809.564,45	7.405.578,04

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

Município : CAMPOS SALES

Exercício : 2014

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão : 21-SECRETARIA DE OBRA

Unidade Orçamentária : 21

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 : GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

MATRÍCULA : 2009134

CRC: 008415-0/6

MATRÍCULA : 000998



PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 Contador

Município : CAMPOS SALES

Exercício : 2014

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão : 21-SECRETARIA DE OBRAS

Unidade Orçamentária : 21

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 : GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

MATRÍCULA : 2009134

CRC: 008415-0/6

MATRÍCULA : 00998


 PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 Contador

Município : CAMPOS SALES

Exercício : 2014

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão : 21 – SECRETARIA DE OBRAS

Unidade Orçamentária : 21

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 : GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

MATRÍCULA : 2009134

CRC: 008415-0/6

MATRÍCULA : 00998

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora

21-SEC. OBRAS E URBANISMO

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO					
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO					
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA	21010026/G	08.1545215052.072	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2014	196.140,42
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	21010032/G	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2014	39.200,00
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES	21020004/G	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	04/02/2014	10.000,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA	21010025/G	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2014	8.000,00
Sub-Total do Órgão--->	4				253.340,42
Total Geral ----->	4				253.340,42

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
21-SEC. OBRAS E URBANISMO

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO		Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO						
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	21100013/E	01/10/2014	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	8.510,80	8.510,80	224,53	8.286,27
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	21110020/E	03/11/2014	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	2.381,18	2.381,18	0,03	2.381,15
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	21030008/E	05/03/2014	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	25.000,00	25.000,00	20.879,29	4.120,71
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	21090008/E	02/09/2014	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	1.722,62	5.277,38
EQUIMQUINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21080007/O	01/08/2014	08.0412204022.071	3.3.90.30.00.00.00	267,90	267,90	0,00	267,90
FENIX-SERV,ASSES,CONST,LOC E EMPREENDIMENTOS LTDA	21120001/O	15/12/2014	08.1545115081.036	4.4.90.51.00.00.00	127.807,42	127.807,42	87.880,09	39.927,33
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS	21120028/E	01/12/2014	08.0412204022.071	3.1.90.11.00.00.00	17.355,37	17.355,37	0,00	17.355,37
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS	21110021/E	03/11/2014	08.0412204022.071	3.1.90.11.00.00.00	200.000,00	200.000,00	117.747,20	82.252,80
GRAFICA NEO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	21120025/O	15/12/2014	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	470,00	470,00	0,00	470,00
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	21050007/O	14/05/2014	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	142,80	142,80	0,00	142,80
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA	21070010/O	11/07/2014	08.0412204022.071	3.3.90.36.00.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA	21070011/O	11/07/2014	08.0412204022.071	3.3.90.36.00.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA	21080005/O	14/08/2014	08.0412204022.071	3.3.90.36.00.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA	21050003/O	13/05/2014	08.0412204022.071	3.3.90.36.00.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA	21070009/O	11/07/2014	08.0412204022.071	3.3.90.36.00.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO	21080001/G	01/08/2014	08.0412204022.071	3.3.90.36.00.00.00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00
L.PERICLES FERREIRA	21110019/O	24/11/2014	08.0412204022.071	3.3.90.30.00.00.00	7.906,26	7.906,26	0,00	7.906,26
L.PERICLES FERREIRA	21120026/O	26/12/2014	08.0412204022.071	3.3.90.30.00.00.00	15.867,48	15.867,48	0,00	15.867,48
L.PERICLES FERREIRA	21120027/O	26/12/2014	08.0412204022.071	3.3.90.30.00.00.00	10.075,86	10.075,86	0,00	10.075,86
L.PERICLES FERREIRA	21100010/O	27/10/2014	08.0412204022.071	3.3.90.30.00.00.00	11.569,40	11.569,40	0,00	11.569,40
L.PERICLES FERREIRA	21110018/O	24/11/2014	08.0412204022.071	3.3.90.30.00.00.00	15.668,19	15.668,19	0,00	15.668,19
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	21120003/O	22/12/2014	08.2645115021.042	4.4.90.51.00.00.00	68.260,00	68.260,00	63.072,24	5.187,76
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	21120005/O	04/12/2014	08.2645115021.042	4.4.90.51.00.00.00	135.497,16	135.497,16	135.447,16	50,00
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES	21020004/G	04/02/2014	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	49.500,00	39.500,00	34.500,00	5.000,00
MINISTERIO DO TURISMO	21040021/O	14/04/2014	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	13.890,67	13.890,67	0,00	13.890,67
MINISTERIO DO TURISMO	21040022/O	14/04/2014	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	2.770,62	2.770,62	0,00	2.770,62
MINISTERIO DO TURISMO	21040023/O	14/04/2014	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	57.981,31	57.981,31	0,00	57.981,31
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA	21010025/G	02/01/2014	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	48.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	21010031/E	02/01/2014	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	3.089,82	1.910,18
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	21080008/E	01/08/2014	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	2.378,78	2.378,78	2.315,68	63,10
Sub-Total do Órgão-->	30				840.461,20	822.461,20	502.878,66	319.582,54
Total Geral ----->	30				840.461,20	822.461,20	502.878,66	319.582,54

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora

21-SEC. OBRAS E URBANISMO RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
	09070019	2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	1.625,50	0,00	0,00	1.625,50
CJ TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	01020069	2013	08-15-451-0900-1010-4490-51-00	141.677,91	107.467,45	107.467,45	34.210,46
CJ TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	03120398	2012	01-15-451-0900-1010-4490-51-00	66.091,64	66.091,64	66.091,64	0,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	01040014	2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	01060034	2013	08-23-452-1000-1014-4490-51-00	19.414,47	0,00	0,00	19.414,47
W V CONSTRUTORA LTDA	03120397	2012	08-15-451-0900-1010-4490-51-00	166.139,76	0,00	0,00	166.139,76
TOTAL	6			414.549,28	193.159,09	193.159,09	221.390,19

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
AURICELIA GOMES BARBOSA -ME	PROCESSADO	03120272/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	6.236,00	6.236,00	0,00
AURICELIA GOMES BARBOSA -ME	PROCESSADO	03120273/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	3.980,00	3.980,00	0,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	PROCESSADO	01100038/2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	552,01	552,01	0,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	PROCESSADO	01120049/2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	2.394,17	2.394,17	0,00
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES	PROCESSADO	01120019/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	700,00	700,00	0,00
CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO	PROCESSADO	28120009/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	2.615,00	2.615,00	0,00
CJ TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO PROC.	01020069/2013	08-15-451-0900-1010-4490-51-00	141.677,91	107.467,45	34.210,46
CJ TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	PROCESSADO	03120398/2012	- - - - -	24.820,59	24.820,59	0,00
CJ TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO PROC.	03120398/2012	01-15-451-0900-1010-4490-51-00	66.091,64	66.091,64	0,00
COMERCIO DE MADEIRAS PARATI LTDA M	PROCESSADO	01110100/2012	01-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.839,60	3.839,60	0,00
DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA	PROCESSADO	01030050/2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	165,00	165,00	0,00
EDENEIA PINHEIRO MOREIRA-ME	PROCESSADO	09070019/2012	01-04-122-0100-2040-3390-39-00	1.625,50	1.625,50	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	16040009/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	6.370,60	6.370,60	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	01030320/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.749,00	2.749,00	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	01030326/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.994,40	2.994,40	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	03120283/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.454,55	3.454,55	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	03120286/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	4.322,80	4.322,80	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	01030274/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	7.215,10	7.215,10	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	03120339/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.680,60	3.680,60	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	02070028/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.316,60	3.316,60	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	02070026/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	4.684,80	4.684,80	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	02040207/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	9.069,20	9.069,20	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	02040187/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.360,60	3.360,60	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	01030265/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	6.517,00	6.517,00	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	01020615/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	5.625,60	5.625,60	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	01020622/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.023,10	3.023,10	0,00
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	PROCESSADO	02040184/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.409,00	2.409,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS	PROCESSADO	01070039/2013	08-04-122-0100-2039-3190-11-00	94.224,76	94.224,76	0,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	PROCESSADO	01120020/2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	1.056,00	1.056,00	0,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	PROCESSADO	01120021/2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	528,00	528,00	0,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	PROCESSADO	01120022/2013	08-04-122-0100-2039-3390-30-00	1.698,00	1.698,00	0,00
JOSE ANDRE FELIX	PROCESSADO	03120254/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	20.620,00	20.620,00	0,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	PROCESSADO	03120154/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	7.980,00	7.980,00	0,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	PROCESSADO	03120146/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	7.806,40	7.806,40	0,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	PROCESSADO	03120149/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	5.047,35	5.047,35	0,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	PROCESSADO	03120150/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	5.657,10	5.657,10	0,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	PROCESSADO	03120152/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	6.831,50	6.831,50	0,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	PROCESSADO	03120264/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	14.137,30	14.137,30	0,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	PROCESSADO	03120148/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	6.911,50	6.911,50	0,00
JOSE SOARES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	03120255/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	6.200,00	6.200,00	0,00
JOSE SOARES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	03120256/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	6.200,00	6.200,00	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	01100099/2013	08-04-122-0100-2039-3390-30-00	20.375,12	20.375,12	0,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	NÃO PROC.	01040014/2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	19.600,00	19.600,00	0,00
LUIZ MORENO DE SOUZA	PROCESSADO	03120328/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	3.065,00	3.065,00	0,00
RETIFICA SANTA LUZIA	PROCESSADO	02010535/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	671,00	671,00	0,00
RETIFICA SANTA LUZIA	PROCESSADO	02010536/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	552,00	552,00	0,00
RETIFICA SANTA LUZIA	PROCESSADO	02010479/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	245,00	245,00	0,00
RETIFICA SANTA LUZIA	PROCESSADO	02010557/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	961,00	961,00	0,00
RETIFICA SANTA LUZIA	PROCESSADO	02010491/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	682,13	682,00	0,13
RETIFICA SANTA LUZIA	PROCESSADO	02010527/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	522,00	522,00	0,00
RETIFICA SANTA LUZIA	PROCESSADO	02010553/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
RETIFICA SANTA LUZIA	PROCESSADO	02010554/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	1.565,00	1.565,00	0,00
RETIFICA SANTA LUZIA	PROCESSADO	02010556/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	320,00	320,00	0,00
RETIFICA SANTA LUZIA	PROCESSADO	02010545/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	1.401,00	1.401,00	0,00

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
RETIFICA SANTA LUZIA	PROCESSADO	02010550/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	223,00	223,00	0,00
RETIFICA SANTA LUZIA	PROCESSADO	02010552/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	200,00	200,00	0,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	PROCESSADO	01040049/2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	59,07	59,07	0,00
TOTAL...:	57			560.129,60	525.919,01	34.210,59

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
	02010555/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	265,00	0,00	265,00
	02010558/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	173,00	0,00	173,00
	03120326/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	640,00	0,00	640,00
	03120327/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	330,00	0,00	330,00
	02010486/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	63,62	0,00	63,62
	02010489/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	167,26	0,00	167,26
	02010499/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	20,00	0,00	20,00
	02010508/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	50,00	0,00	50,00
	02010521/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	235,00	0,00	235,00
	02010522/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	134,00	0,00	134,00
	02010523/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	79,60	0,00	79,60
	02010524/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	170,34	0,00	170,34
	02010537/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	66,00	0,00	66,00
	02010538/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	208,00	0,00	208,00
	03120270/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	700,00	0,00	700,00
	03120271/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	450,00	0,00	450,00
	02010530/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	80,00	0,00	80,00
	02010533/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	146,00	0,00	146,00
	01080137/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	247,00	0,00	247,00
	02010315/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	94,50	0,00	94,50
	02010482/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	294,85	0,00	294,85
	02010484/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	224,00	0,00	224,00
	02010539/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	145,00	0,00	145,00
	02010541/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	88,00	0,00	88,00
	02010543/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	252,00	0,00	252,00
	02010544/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	636,00	0,00	636,00
	02010549/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	186,00	0,00	186,00
	02010551/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	125,00	0,00	125,00
ANTONIO DE BARROS LOPES	01050017/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	850,00	0,00	850,00
BANCO DO BRASIL S/A	01010014/2013	08-04-122-0100-2039-3190-13-00	10,80	0,00	10,80
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	01030053/2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	44,48	0,00	44,48
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES	01030059/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	2.100,00	0,00	2.100,00
CICERO VIEIRA DA SILVA	01070016/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	790,00	0,00	790,00
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	01010011/2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	1.927,77	0,00	1.927,77
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGR	02010534/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	124,00	0,00	124,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	16070011/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	758,80	0,00	758,80
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	01020625/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.817,70	0,00	1.817,70
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	01030335/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	885,70	0,00	885,70
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120279/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	216,75	0,00	216,75
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120280/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	178,75	0,00	178,75
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120281/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	642,85	0,00	642,85
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02010563/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	428,00	0,00	428,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02010564/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	843,40	0,00	843,40
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02010567/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	792,00	0,00	792,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	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	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	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	03120332/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.549,00	0,00	2.549,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120338/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.835,70	0,00	2.835,70
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120340/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.495,80	0,00	2.495,80
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120341/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.030,00	0,00	1.030,00

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120342/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.597,00	0,00	1.597,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120343/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.723,60	0,00	1.723,60
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02040188/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.584,94	0,00	3.584,94
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02040189/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	784,46	0,00	784,46
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
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	02040183/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	258,00	0,00	258,00
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	02040185/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	535,50	0,00	535,50
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	01020634/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	235,28	0,00	235,28
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	01020575/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	236,00	0,00	236,00
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	01020593/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	298,17	0,00	298,17
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	01020607/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	115,00	0,00	115,00
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	10040015/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	790,00	0,00	790,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01010054/2013	08-04-122-0100-2039-3190-11-00	6.355,98	0,00	6.355,98
FRANCISCO JOSE DA LUZ	01050015/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	700,00	0,00	700,00
G J DA SILVA CONSTRUÇÕES -ME	03120210/2012	00-26-451-0901-1017-3390-39-00	32.200,00	0,00	32.200,00
G J DA SILVA CONSTRUÇÕES -ME	03120211/2012	08-26-451-0901-1017-3390-39-00	43.650,00	0,00	43.650,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	03120265/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	167,20	0,00	167,20
RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS	01050016/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	700,00	0,00	700,00
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100045/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.666,00	0,00	2.666,00
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100049/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.652,60	0,00	1.652,60
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100054/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.649,40	0,00	2.649,40
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100057/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.395,50	0,00	2.395,50
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100061/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	885,70	0,00	885,70
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100066/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.986,00	0,00	1.986,00
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100079/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	5.036,80	0,00	5.036,80
RETIFICA SANTA LUZIA	02010491/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	682,13	682,00	0,13
ROSEMERE FERREIRA LIMA	01040003/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	715,00	0,00	715,00
TOTAL...:	90		173.931,99	682,00	173.249,99

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 : 21-SEC. DE OBRAS

EXERCÍCIO: 2014
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21

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

GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
 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\$	229.146,92
TOTAL DISPONÍVEL .:	229.146,92

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15663-6	P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO	936,63	431.297,54	432.178,60	55,57
16029-6	P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO	73.810,88	313,83	0,00	74.124,71
408000-8	CEF - 408000-8	1.129,01	4,56	0,00	1.133,57
626001-1	CAIXA	383,21	1,36	0,00	384,57
647050-4	RECURSO OGU	0,89	0,00	0,00	0,89
647092-0	PRAÇA DO O	77.092,53	37.226,12	0,00	114.318,65
647094-6	CEF	2.733,73	10,92	0,00	2.744,65
647096-2	CALÇAMENTO	0,24	0,00	0,00	0,24
647121-7	PRAÇA DOS MARIANOS.	36.236,89	147,18	0,00	36.384,07
Total Geral (Banco + Caixa)		192.324,01	469.001,51	432.178,60	229.146,92

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\$	128.320,42
TOTAL DISPONÍVEL .:		128.320,42

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15663-6	P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO	936,63	4.995.325,63	4.995.300,20	962,06
16029-6	P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO	73.810,88	73.918,86	147.638,61	91,13
16926-9	PMCS-ILUMIN PUBLICA	0,00	108.546,13	90.458,50	18.087,63
24597-6	P.M.C.S.-PRAÇA HELIO LIMA	0,00	159.896,98	159.739,27	157,71
24725-1	P.M.C.S-CONST. DE CALÇAM-RUA; DR CLOVES.	0,00	801.271,18	801.271,18	0,00
25184-4	PMCS-PAV. DIST. CALDEIRÃO	0,00	174.924,38	174.756,42	167,96
408000-8	CEF - 408000-8	1.129,01	49,83	1.170,84	8,00
626001-1	CAIXA	383,21	18,42	0,00	401,63
647050-4	RECURSO OGU	0,89	0,00	0,00	0,89
647092-0	PRAÇA DO O	77.092,53	117.933,47	124.072,95	70.953,05
647094-6	CEF	2.733,73	2.939,04	2.770,62	2.902,15
647096-2	CALÇAMENTO	0,24	0,00	0,00	0,24
647121-7	PRAÇA DOS MARIANOS.	36.236,89	113.350,72	146.178,71	3.408,90
36-0	PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA Dr. ERVIL.OUTRAS.	0,00	535.557,83	533.213,13	2.344,70
42-5	PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO	0,00	106.135,73	105.695,09	440,64
47-6	PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1	0,00	566.685,13	566.027,76	657,37
48-4	PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2	0,00	63.150,00	63.072,24	77,76
50-6	PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.	0,00	288.880,64	288.754,31	126,33
51-4	PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.	0,00	55.448,38	50.000,00	5.448,38
52-2	PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB	0,00	22.078,89	0,00	22.078,89
55-7	PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA Fco G. DE SOUZA	0,00	37.374,34	37.369,34	5,00
999999-9	CAIXA	0,00	26.625,88	26.625,88	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		192.324,01	8.250.111,46	8.314.115,05	128.320,42

TESOUREIRO

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

I.N. 03 / 13
MODELO-11

Município: CAMPOS SALES
31/12/2014

Exercício:2014 Período: 01/01/2014 a

Órgão: 21-SECRETARIA DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 21

**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	GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
MATR:		C.R.C:	008415/O-6	VISTO