



Prefeitura Municipal de Campos Sales

**Secretaria Assun. P/Juv.
Cul. Des. Laz. Turism.**

GESTOR:

Maria Elionete Leite do Nascimento

01/01/2014 à 26/06/2014

(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
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 27/04/2016 17:30

Protocolo nº 101926/16

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CAMPOS SALES
Unidade Gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Unidades Orçamentárias: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Exercício: 2014
Período de Exercício: 01/01/2014 à 26/06/2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO
CPF: 458.937.563-04
Endereço para correspondência: RUA MANOEL MORAIS, 155 - CENTRO CAMPOS SALES
Tel. Fixo: (85) 3253-3840
Tel. Celular: (88) 9777-1203
Email: elionete.leite@hotmail.com
Email alternativo: valdeci.leite@hotmail.com

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Nome Completo: PAULO ROBERTO DE CARVALHO
CRC-CE: 00845
CPF: 123.292.743-00
Endereço para correspondência: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO - BAIRRO DE FATIMA - FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3253-3840
Tel. Celular: (85) 9913-9781
Email: ftpcontas@yahoo.com.br
Email alternativo: stefanio.sistecomp@hotmail.com

Razão Social: CONTAS CONTABILIDADE E SERVICOS S/A
CRC-CE: 000500
CNPJ: 03.753.946/0001-17
Endereço para correspondência: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO - BAIRRO DE FATIMA - FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3253-3840
Tel. Celular: (85) 9913-9781
Email: ftpcontas@yahoo.com.br
Email alternativo: stefanio.sistecomp@hotmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 609.650,50
Valor da despesa liquidada: R\$ 555.891,18
Valor da despesa pago: R\$ 510.341,38

Documentos anexados (total arquivos: 41):

Ofício de encaminhamento_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
Portaria de Nomeacao e exonerao - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Inciso II - Cadastro de Unidade Gestora_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso II - Cadastro de Empresa Responsavel_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - 2 - Balancete da Despesa_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - 2 - Balancete da Receita_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - 2 - Balancete Financeiro_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo I_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo II_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo III_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo IV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo IX_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo V_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo VI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo VII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo VIII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo X_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XIII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XIV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso IV - Adiantamento Concedidos_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013
Inciso V - Doacoes e subvencoes_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013
Inciso VI - Responsabilidades nao regularizadas_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo VI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo I_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo II_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo III_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo IV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo V_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VIII - Rel. Responsavel Setor Contabil_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
Inciso IX - Termo de Conferencia de Caixa22Mes_12_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
Inciso IX - Termo de Conferencia de Caixa22Mes_01_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
9_pdfsam_extrato2_OCR - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
1_pdfsam_extrato2_OCR - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
1_pdfsam_extratos_OCR - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
3_pdfsam_extratos_OCR - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
7_pdfsam_extrato2_OCR - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
portaria 01,02,03,04 toda comissao de licitacao - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
Inciso XII - Rel. Entidades Beneficiadas Por convenio_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

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: 057F/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 da SECRETARIA DE CULTURA E LAZER (22-SECRETARIA DE CULTURA E LAZER) 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 Conferência 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 Gestor da SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO (22-SECRETARIA DE CULTURA E LAZER) 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 LAZER E DESPORTO (22-SECRETARIA DE CULTURA E LAZER) do município de CAMPOS SALES.

Atenciosamente,

MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO
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): 22
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Nome do Servidor (Gestor)
MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
45893756304

Matrícula
0093

Período de Gestão
01/01/2014 A 26/06/2014

Nomeação/Designação
Ato No. 004/2013

Data do Ato
01/01/2013

Data da Publicação
01/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
01/01/2013

Data da Publicação
01/01/2013

Data da Comunicação ao TCM
01/01/2014

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: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS-CONTABILIDADE E SERVICOS S/C LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONS.OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.050-150
Telefone: 0		Telefone: 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2014 a 31/12/2014

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2014 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM										
Unidade: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM										
09.13.392.1301.1045 REFORMA DA BIBLIOTECA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.13.392.1303.1046 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.13.392.1303.1047 PROMOÇÃO DO CARNAVAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	273.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
09.13.392.1303.1048 PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
09.13.392.1303.1049 PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
09.23.695.2304.1050 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
09.04.122.0402.2076 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.931,95	34.212,00	40.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	203.691,95	169.760,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	450,00	6.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.099,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,20	0,00	2.500,20	2.500,20	0,00
		17.931,36	0,00	0,00	0,00	13.530,56	0,00	13.530,56	13.530,56	12.499,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	111.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.644,00	23.444,00	46.644,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	176.435,00	2.896,00	137.905,00	126.895,00	7.725,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,25	35,15	12.125,12
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	43.577,94	0,00	31.760,67	31.452,82	16.865,06
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	399.375,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.500,20	0,00	61.407,40	60.191,35	99.309,12
		147.931,36	15.000,00	0,00	0,00	444.293,50	2.896,00	387.638,18	342.088,38	90.908,86
09.13.392.1303.2077 APOIO E REALIZACAO DE FESTAS, FESTIVALS FEIRAS E EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	46.500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,00	0,00	5.781,00	5.781,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,00	0,00	11.711,00	11.711,00	8.289,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.042,00	0,00	79.042,00	79.042,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	143.042,00	0,00	143.042,00	143.042,00	6.958,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	84.823,00	0,00	84.823,00	98.323,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	168.253,00	0,00	168.253,00	168.253,00	91.747,00
09.23.695.2304.2078 ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.888.375,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	87.323,20	0,00	146.230,40	158.514,35	99.309,12
		287.931,36	235.000,00	0,00	0,00	612.546,50	2.896,00	555.891,18	510.341,38	1.331.655,86
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.888.375,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	87.323,20	0,00	146.230,40	158.514,35	99.309,12
		287.931,36	235.000,00	0,00	0,00	612.546,50	2.896,00	555.891,18	510.341,38	1.331.655,86
TOTAL GERAL:	1.888.375,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	87.323,20	0,00	146.230,40	158.514,35	99.309,12
		287.931,36	235.000,00	0,00	0,00	612.546,50	2.896,00	555.891,18	510.341,38	1.331.655,86



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE JUNHO/2014 ***

UNIDADE GESTORA
 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO	VR. PAGO
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	210.000,00	33.931,95	203.691,95	34.212,00	169.760,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	450,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,20	13.530,56	2.500,20	13.530,56	2.500,20	13.530,56
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERV. EVENTUAIS E OU CONT/TEMP/DETERM.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.36.08.00.00 BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	0,00	138.732,00	22.444,00	116.298,00	22.444,00	116.288,00
3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	26.400,00	2.200,00	13.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	5.781,00	18.118,00	5.781,00	18.118,00	5.781,00	18.118,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	79.042,00	186.619,94	79.373,25	174.802,67	79.077,15	174.494,82
TOTAL GERAL	87.323,20	609.650,50	146.230,40	555.891,18	158.514,35	510.341,38

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211012201005 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO SEC. ASSUN. P/JUV	10.450,00	0,00	193.771,50
211042201002 INSS – PESSOAL SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L	2.764,89	0,00	11.419,64
211042201006 SALARIO-FAMILIA SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L	420,00	455,00	2.304,62
211042201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES	1.920,62	0,00	6.961,20
211042201009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. D	0,00	21,72	105,84
211042201011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. D	0,00	1.185,63	2.145,63
211042201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. ASSUN. P/JUV. CUL	0,00	3.952,10	5.913,46
211042201019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. ASSUN. P/JUV. CUL.	0,00	0,00	8.863,82
211042201025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. ASSUN. P/JUV. CU	32,00	44,00	224,00
212012201001 REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.	85.894,00	200.072,00	714.918,60
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	101.481,51	205.730,45	946.628,31

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211042201001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES.	740,54	1.020,45	5.077,36		
211042201002	INSS – PESSOAL SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L	2.764,89	2.806,49	16.677,66		
211042201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES.	0,00	21,72	1.133,77		
211042201006	SALARIO-FAMILIA SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L	420,00	0,00	1.499,62		
211042201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES	1.920,62	2.376,07	9.337,27		
211042201009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. D	21,72	0,00	107,22		
211042201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. D	0,00	1.185,63	2.145,63		
211042201013	INSS - AUTÔNOMO SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L	238,15	734,14	2.109,36		
211042201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. ASSUN. P/JUV. CUL	64,95	4.155,53	6.350,68		
211042201025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. ASSUN. P/JUV. CU	32,00	44,00	224,00		
212012201001	REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.	85.894,00	200.072,00	744.918,60		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		92.096,87	212.416,03	789.581,17		
TOTAL GERAL ----->		92.096,87	212.416,03	789.581,17	0,00	0,00

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	609.650,50
		ADMINISTRACAO	441.397,50
		CULTURA	168.253,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	99.309,12		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	44.662,57	DIVIDA FLUTUANTE	231.709,71
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	193.771,50
RESTOS A PAGAR - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L		RESTOS A PAGAR - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L	193.771,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	193.771,50
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	193.771,50
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	44.662,57	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	37.938,21
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DE	44.662,57	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DE	37.938,21
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.662,57	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.938,21
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.077,36	IRRF – PESSOA FÍSICA	
INSS – PESSOAL	16.677,66	INSS – PESSOAL	11.419,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.133,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
SALARIO-FAMILIA	1.499,62	SALARIO-FAMILIA	2.304,62
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.337,27	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.961,20
SINDICATO DOS SERVIDORES	107,22	SINDICATO DOS SERVIDORES	105,84
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.145,63	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.145,63
INSS - AUTÔNOMO	2.109,36	INSS - AUTÔNOMO	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.350,68	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.913,46
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	8.863,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	224,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	224,00
CONTAS PENDENTES	744.918,60	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	744.918,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	744.918,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	744.918,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	
REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.	744.918,60	REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	888.890,29	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	231.709,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA)-15664/7	472,89	P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA)-15664/7	271,57
P.M.C.S-CULT. A MAGIA DO NATAL ECOLOG.-24949/1	398,60	P.M.C.S-CULT. A MAGIA DO NATAL ECOLOG.-24949/1	0,00
PMCS-CASA CIVIL-CIDADE JUNINA 14"-38/7	0,00	PMCS-CASA CIVIL-CIDADE JUNINA 14"-38/7	48.130,00
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	871,49	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	48.401,57

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TOTAL GERAL	889.761,78	TOTAL GERAL	889.761,78

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
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.22.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	744.918,60
2.1.2.01.22.01.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	744.918,60
2.1.2.01.22.01.001	REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.	744.918,60
Total		744.918,60

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
 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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	1.430.816,83
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.775,95
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	403.775,95
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.040,88
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.027.040,88

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

Receitas Correntes:	744.918,60	Despesas Correntes:	1.430.816,83
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	0,00
Deduções:	0,00		
Soma:	744.918,60	Soma:	1.430.816,83
DEFICIT EXEC. ORC.	685.898,23		
Total:	1.430.816,83	Total:	1.430.816,83

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**
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.2.01.22.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.			744.918,60
2.1.2.01.22.01.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.			744.918,60
2.1.2.01.22.01.001	REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.			744.918,60
Total				744.918,60

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
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00
ORGÃO: 09-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. T UNIDADE: 01-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.446.401,53
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		403.775,95	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	403.775,95		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.775,95		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.042.625,58	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.042.625,58		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	850,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.331,11		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	30.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	340.987,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	648.457,47		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.446.401,53

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
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

ORGÃO: 09-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. T

UNIDADE: 0901-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0400000000.000	ADMINISTRACAO		399.375,00	399.375,00
09.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		399.375,00	399.375,00
09.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		399.375,00	399.375,00
09.0412204022.076	COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM		399.375,00	399.375,00
09.1300000000.000	CULTURA	718.000,00	120.000,00	838.000,00
09.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	718.000,00	120.000,00	838.000,00
09.1339213010.000	CADASTRAMENTO DO ACERVO CULTURAL	50.000,00		50.000,00
09.1339213011.045	REFORMA DA BIBLIOTECA	50.000,00		50.000,00
09.1339213030.000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI	668.000,00	120.000,00	788.000,00
09.1339213031.046	AQUISIÇÃO DE MATERIAL / EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA	30.000,00		30.000,00
09.1339213031.047	PROMOÇÃO DO CARNAVAL	273.000,00		273.000,00
09.1339213031.048	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS	330.000,00		330.000,00
09.1339213031.049	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA	35.000,00		35.000,00
09.1339213032.077	APOIO E REALIZACAO DE FESTAS, FESTIVAIS FEIRAS E EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAI		120.000,00	120.000,00
09.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS	630.000,00	21.000,00	651.000,00
09.2369500000.000	TURISMO	630.000,00	21.000,00	651.000,00
09.2369523040.000	PROMOÇÃO DO TURISMO	630.000,00	21.000,00	651.000,00
09.2369523041.050	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS	630.000,00		630.000,00
09.2369523042.078	ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		21.000,00	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.348.000,00	540.375,00	1.888.375,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	797.662,83		797.662,83
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	797.662,83		797.662,83
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	797.662,83		797.662,83
1300000000	CULTURA	633.154,00		633.154,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	633.154,00		633.154,00
1339213030	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI	633.154,00		633.154,00
Totais:		1.430.816,83	0,00	1.430.816,83

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

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
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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
0400000000	ADMINISTRACAO	797.662,83		797.662,83
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	797.662,83		797.662,83
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	797.662,83		797.662,83
1300000000	CULTURA	633.154,00		633.154,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	633.154,00		633.154,00
1339213030	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	633.154,00		633.154,00
Totais:		1.430.816,83		1.430.816,83

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 0000

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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	
ORGÃO: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM	
04 ADMINISTRACAO	797.662,83
13 CULTURA	633.154,00
ORGÃO: 10 SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 11 SEC. DE DESPORTO	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL GERAL	1.430.816,83

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
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.22.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	744.918,60	744.918,60	0,00
2.1.2.01.22.01.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	744.918,60	744.918,60	0,00
2.1.2.01.22.01.001	REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.	744.918,60	744.918,60	0,00
Total		744.918,60	744.918,60	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
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM/SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES.					
DESPESAS CORRENTES	2.027.727,36	0,00	2.027.727,36	1.430.816,83	596.910,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.750,00	0,00	422.750,00	403.775,95	18.974,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.604.977,36	0,00	1.604.977,36	1.027.040,88	577.936,48
DESPESAS DE CAPITAL	83.750,00	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00
INVESTIMENTOS	83.750,00	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.111.477,36	0,00	2.111.477,36	1.430.816,83	680.660,53
TOTAL GERAL	2.111.477,36	0,00	2.111.477,36	1.430.816,83	680.660,53

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.22.00.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	744.918,60	0,00
2.1.2.01.22.01.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	744.918,60	0,00
2.1.2.01.22.01.001 REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.	744.918,60	0,00
DESEMBOLSOS	1.195.168,28	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195.168,28	
LEGISLATIVA	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	722.610,28	
DEFESA NACIONAL	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
SAÚDE	0,00	
TRABALHO	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00	
CULTURA	472.558,00	
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 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
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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	-1.195.168,28	
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	47.530,08	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	871,49	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	48.401,57	

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

UNIDADE GESTORA
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	744.918,60	744.918,60	744.918,60	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	744.918,60	744.918,60	744.918,60	0,00
REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.	744.918,60	744.918,60	744.918,60	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	744.918,60	744.918,60	744.918,60	0,00
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	1.196.387,76	1.196.387,76	0,00	-1.196.387,76
T O T A L (V) = (III + IV)	1.941.306,36	1.941.306,36	744.918,60	-1.196.387,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-

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

UNIDADE GESTORA
 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.177.375,00	1.245.306,36	609.650,50	555.891,18	510.341,38	635.655,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.900,00	228.900,00	210.000,00	203.691,95	169.760,00	18.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPENDAS CORRENTES	948.475,00	1.016.406,36	399.650,50	352.199,23	340.581,38	616.755,86
DESPESAS DE CAPITAL	711.000,00	696.000,00				696.000,00
INVESTIMENTOS	711.000,00	696.000,00				696.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.888.375,00	1.941.306,36	609.650,50	555.891,18	510.341,38	1.331.655,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	1.888.375,00	1.941.306,36	609.650,50	555.891,18	510.341,38	1.331.655,86
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	135.268,10	-	-	135.268,10
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.888.375,00	1.941.306,36	744.918,60	555.891,18	510.341,38	1.196.387,76

UNIDADE GESTORA
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
JUNHO/EXERCÍCIO 2014

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	149.165,50	146.351,50	146.351,50	0,00	2.814,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.165,50	146.351,50	146.351,50	0,00	2.814,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	149.165,50	146.351,50	146.351,50	0,00	2.814,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
JUNHO/EXERCÍCIO 2014

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	193.918,00	59.672,32	50.420,00	0,00	203.170,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.814,00	33.814,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.918,00	25.858,32	16.606,00	0,00	203.170,32
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	193.918,00	59.672,32	50.420,00	0,00	203.170,32

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	609.650,50	
			ADMINISTRACAO	441.397,50	
			CULTURA	168.253,00	
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	99.309,12		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	231.709,71	
DIVIDA FLUTUANTE	44.662,57		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	193.771,50	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L	193.771,50	
RESTOS A PAGAR - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	193.771,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	193.771,50	
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	37.938,21	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	44.662,57		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DE	37.938,21	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DE	44.662,57		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.938,21	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.662,57		IRRF – PESSOA FÍSICA		
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.077,36		INSS – PESSOAL	11.419,64	
INSS – PESSOAL	16.677,66		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.133,77		SALARIO-FAMILIA	2.304,62	
SALARIO-FAMILIA	1.499,62		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.961,20	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.337,27		SINDICATO DOS SERVIDORES	105,84	
SINDICATO DOS SERVIDORES	107,22		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.145,63	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.145,63		INSS - AUTÔNOMO		
INSS - AUTÔNOMO	2.109,36		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.913,46	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.350,68		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	8.863,82	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS			EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	224,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	224,00		CONTAS PENDENTES		
CONTAS PENDENTES	744.918,60		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	744.918,60		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	744.918,60		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	744.918,60		REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.		
REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.	744.918,60				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	888.890,29		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	231.709,71	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA)-15664/7	472,89		P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA)-15664/7	271,57	
P.M.C.S-CULT. A MAGIA DO NATAL ECOLOG.-24949/1	398,60		P.M.C.S-CULT. A MAGIA DO NATAL ECOLOG.-24949/1		

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PMCS-CASA CIVIL-CIDADE JUNINA 14"-38/7			PMCS-CASA CIVIL-CIDADE JUNINA 14"-38/7	48.130,00	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	871,49		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	48.401,57	
TOTAL GERAL	889.761,78		TOTAL GERAL	889.761,78	

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

UNIDADE GESTORA
 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

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. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L	402.756,60	12.510,00	193.771,50	221.495,10
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DE		44.662,57	37.938,21	6.724,36
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		44.662,57	37.938,21	6.724,36
IRRF – PESSOA FÍSICA		5.077,36		5.077,36
INSS – PESSOAL		16.677,66	11.419,64	5.258,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.133,77		1.133,77
SALARIO-FAMILIA		1.499,62	2.304,62	-805,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		9.337,27	6.961,20	2.376,07
SINDICATO DOS SERVIDORES		107,22	105,84	1,38
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		2.145,63	2.145,63	
INSS - AUTÔNOMO		2.109,36		2.109,36
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.350,68	5.913,46	437,22
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS			8.863,82	-8.863,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB		224,00	224,00	
TOTAL	402.756,60	57.172,57	231.709,71	228.219,46

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

UNIDADE GESTORA
 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

A T I V O	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.401,57	
Créditos a Curto Prazo		0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	
Total do Ativo Circulante		48.401,57	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	
Créditos a Longo Prazo		0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		0,00	
Intangível		0,00	
Total do Ativo Não Circulante		0,00	
TOTAL DO ATIVO		48.401,57	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.367,38	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		221.495,10	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	
Provisões a Curto Prazo		0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo		-643,02	
Total do Passivo Circulante		228.219,46	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	
Provisões a Longo Prazo		0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	
Resultado Deferido		0,00	
Total do Passivo Não Circulante		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		228.219,46	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	
Reserva de Capital		0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	
Reserva de Lucros		0,00	
Demais Reservas		0,00	
Resultados Acumulados		-179.817,89	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
Total do Patrimônio Líquido		-179.817,89	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		48.401,57	

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		48.401,57	
Ativo Permanente		0,00	
TOTAL DO ATIVO		48.401,57	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		228.219,46	
Passivo Permanente		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		228.219,46	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		-179.817,89	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Impostos	0,00	
Taxas	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00	
Venda de Produtos	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	744.918,60	
Transferências Intragovernamentais	744.918,60	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	
Delegações Recebidas	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	
Reavaliação de Ativos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00	
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	
Desincorporação de Passivos	0,00	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	27.030,56	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	27.030,56	
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	771.949,16	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	210.750,00	
Remuneração a Pessoal	210.000,00	
Encargos Patronais	0,00	
Benefícios a Pessoal	750,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Aposentadorias e Reformas	0,00	
Pensões	0,00	
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
Benefícios Eventuais	0,00	
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	385.400,50	
Uso de Material de Consumo	13.530,56	
Serviços	371.869,94	
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	
Transferências e Delações Concedidas	0,00	
Transferências Intragovernamentais	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	25.257,76	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	
Perdas com Alienação	0,00	
Perdas Involuntárias	0,00	
Incorporação de Passivos	2.926,65	
Desincorporação de Ativos	22.331,11	
Tributárias	0,00	
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	
Custos dos Serviços Prestados	0,00	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	27.000,00	
Premiações	27.000,00	
Resultado Negativo de Participações	0,00	
Incentivos	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00	
Participações e Contribuições	0,00	
Contituições de Provisões	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	648.408,26	
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	123.540,90	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 22
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Período de Gestão
01/01/2014 A 26/06/2014

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO

MATRICULA: 0093

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 22

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Período de Gestão

01/01/2014 A 26/06/2014

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data Pagamento	Processo Nº	Data
SEM MOVIMENTO					

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO

MATRICULA: 0093

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 22
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Período de Gestão
01/01/2014 A 26/06/2014

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
SEM MOVIMENTO						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO

MATRICULA: 0093

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora

22-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM	Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM				
EUVALDO MATOS NORÕES	22010046/G	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	02/01/2014	3.600,00
ISRAEL SARAIVA DE ANDRADE-ME	22120005/G	09.1339213032.077	3.3.90.39.00.00.00	26/12/2014	141.571,00
Sub-Total do Órgão--->	2				145.171,00
Total Geral ----->	2				145.171,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
22-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

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: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM			Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM					
ANGELA DE MORAIS FABRICIO	22070011/O	01/07/2014	09.1339213032.077	3.3.90.31.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
ANTONIO BARBOSA FILHO E SILVA	22070016/O	01/07/2014	09.1339213032.077	3.3.90.36.00.00.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
ANTONIO DA CRUZ E SOUSA	22070009/O	01/07/2014	09.1339213032.077	3.3.90.31.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
ANTONIO ELIAS DA SILVA	22110003/G	03/11/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	2.172,00	2.172,00	1.448,00	724,00
ANTONIO LOPES DA SILVA	22080003/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE	22080016/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO	22080004/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
BRUNO DA SILVA	22080018/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA	22080031/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
CICERO ADRIANO FERREIRA	22080027/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU	22080006/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS	22080026/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA	22010017/G	02/01/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	4.334,00	10,00
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA	22070003/G	01/07/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.354,00	4.354,00	3.630,00	724,00
EUVALDO MATOS NORÕES	22010046/G	02/01/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	14.400,00	10.800,00	7.200,00	3.600,00
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA	22080014/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA	22120004/E	01/12/2014	09.0412204022.076	3.1.90.11.00.00.00	12.525,95	12.525,95	0,00	12.525,95
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA	22080036/E	01/08/2014	09.0412204022.076	3.1.90.11.00.00.00	159.000,00	159.000,00	137.313,95	21.686,05
FRANCISCA DE ASSIS SILVA	22080028/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS	22080007/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
FRANCISCO EUGENIO COSTA OLIVEIRA	22070006/O	01/07/2014	09.1339213032.077	3.3.90.31.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FRANCISCO HELIOMAR DE SOUZA	22080008/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
GRAFICA NEO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22120002/O	16/12/2014	09.0412204022.076	3.3.90.39.00.00.00	1.502,00	1.502,00	0,00	1.502,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	22120003/O	11/12/2014	09.0412204022.076	3.3.90.39.00.00.00	464,00	464,00	0,00	464,00
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA	22080015/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO	22080035/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
JOANA ANTONIA DOS SANTOS ESPIRIDIANO	22070002/O	10/07/2014	09.1339213032.077	3.3.90.36.00.00.00	525,00	525,00	0,00	525,00
JOÃO PAULO ARRAIS RIBEIRO	22080033/O	21/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	770,00	770,00	0,00	770,00
JOSE ANTONIO LEITE SILVA	22080009/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
JOSE CLEITON PEREIRA	22080017/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA	22080010/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
JOSE WILTON LEITE	22010042/G	02/01/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	5.000,00
JOSÉ WILTON LEITE SOBRINHO	22090001/O	08/09/2014	09.0412204022.076	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
LUIZ AUGUSTO SOARES DO NASCIMENTO	22070010/O	01/07/2014	09.1339213032.077	3.3.90.31.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
LUIZA EXPEDITA DA SILVA	22080012/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
M DO SOCORRO N LIMA ME	22080034/O	11/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.30.00.00.00	900,55	900,55	0,00	900,55
MAILTON JOSE FIGUEREDO	22080019/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
22-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

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
MARCELO RODRIGUES LIMA	22080020/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA	22070012/O	01/07/2014	09.1339213032.077	3.3.90.31.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	22080021/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO	22020002/O	18/02/2014	09.0412204022.076	3.3.90.14.00.00.00	300,00	300,00	0,00	300,00
MARINES ALVES RODRIGUES	22070013/O	01/07/2014	09.1339213032.077	3.3.90.31.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
NADIO PEREIRA NASCIMENTO	22080023/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
IVALDO JOSE DE SOUZA NOGUEIRA	22070007/O	01/07/2014	09.1339213032.077	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	22080029/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO	22080024/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
RODOLFO RODRIGUES	22080005/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
ROMULO SANTOS FERREIRA	22080030/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME	22120001/O	05/12/2014	09.0412204022.076	3.3.90.39.00.00.00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
SILVANA LIMA DO NASCIMENTO	22070005/O	01/07/2014	09.1339213032.077	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SUZANA LEITE DE ALENCAR	22080025/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
WILTON ALVES DA SILVA	22080011/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
ZILMA TEREZINHA DA SILVA	22080013/G	01/08/2014	09.0412204022.076	3.3.90.36.00.00.00	4.344,00	4.344,00	3.620,00	724,00
Sub-Total do Órgão--->	53				359.983,50	356.383,50	265.905,95	90.477,55
Total Geral ----->	53				359.983,50	356.383,50	265.905,95	90.477,55

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora

22-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L 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
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE	01100087	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
ASSIS ANDRADE	01020043	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	339,00	0,00	0,00	339,00
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA	01020054	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	339,00	0,00	0,00	339,00
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU	01100067	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA	01100070	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA	01100071	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	0,00	0,00	678,00
FRANCILDA ALVES DE MIRANDA	01090021	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	100,00	0,00	0,00	100,00
FRANCISCA DE ASSIS SILVA	01060058	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	680,00	0,00	0,00	680,00
FRANCISCA DE ASSIS SILVA	01110054	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS	01100068	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
FRANCISCO HELIOMAR DE SOUZA	01100069	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
GERMANA ANTONIA DA SILVA	01020056	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	0,00	0,00	678,00
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA	01100072	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
JOSE ANTONIO LEITE SILVA	01100074	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
JOSE CLEITON PEREIRA	01100075	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA	01100076	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
LUIZA EXPEDITA DA SILVA	01100085	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
MAILTON JOSE FIGUEREDO	01100077	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
MARCELO RODRIGUES LIMA	01100078	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
MARIA DE NAZARE BARBOSA VIEIRA	01100080	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	01100079	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
NADIO PEREIRA NASCIMENTO	01100081	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO	01100082	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
RODOLFO RODRIGUES	01100088	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
ROMULO SANTOS FERREIRA	01100089	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO	01100073	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
SIGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME	01120037	2013	09-13-392-0701-2045-3390-39-00	130.757,50	130.757,50	130.757,50	0,00
SUZANA LEITE DE ALENCAR	01100083	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
WILTON ALVES DA SILVA	01100084	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
ZILMA TEREZINHA DA SILVA	01100086	2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	678,00	0,00
TOTAL	30			149.165,50	146.351,50	146.351,50	2.814,00

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
	03120222/2012	09-04-122-0100-2045-3390-36-00	150,00	0,00	150,00
	25060008/2012	09-13-392-0701-2046-3390-39-00	158.000,00	0,00	158.000,00
	03120220/2012	09-04-122-0100-2045-3390-30-00	6.020,00	0,00	6.020,00
	07090001/2012	09-04-122-0100-2045-3390-30-00	6.720,00	0,00	6.720,00
	15060002/2012	09-04-122-0100-2045-3390-30-00	6.608,00	0,00	6.608,00
ANA CLAUDIA DE SOUSA LIMA	01090023/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	0,00	678,00
ASSOCIAÇÃO DOS VIGILANTES DO CARIRI	01060045/2013	09-04-122-0100-2044-3390-39-00	200,00	0,00	200,00
E P C JUNIOR LTDA ME	01080035/2013	09-04-122-0100-2044-3390-30-00	3.856,97	0,00	3.856,97
EDITORA CAMARA BRASILEIRA DE JOVENS	01030049/2013	09-04-122-0100-2044-3390-30-00	2.800,00	0,00	2.800,00
FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO	01050026/2013	09-04-122-0100-2044-3390-39-00	150,00	0,00	150,00
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA	01060022/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	1.745,00	678,00	1.067,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01020403/2012	04-12-201-0020-4531-9011-00-00	0,78	0,00	0,78
FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	03120285/2012	09-04-122-0100-2045-3390-36-00	4.620,00	0,00	4.620,00
IRENE MARIA DE ALENCAR ME	03120221/2012	09-27-812-1901-2048-3390-30-00	1.350,00	0,00	1.350,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	01040029/2013	09-04-122-0100-2044-3390-30-00	4.803,15	0,00	4.803,15
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	01100018/2013	09-04-122-0100-2044-3390-30-00	5.087,20	0,00	5.087,20
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA	01020053/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	60,00	0,00	60,00
JOSE WILTON LEITE	01080047/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL....:	18		203.849,10	678,00	203.171,10

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
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE	NÃO PROC.	01100087/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU	NÃO PROC.	01100067/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
CICERO NATANEL GUEDES RUFINO	PROCESSADO	01120013/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-08	678,00	678,00	0,00
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA	NÃO PROC.	01100070/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
DAMIAO MANOEL DE OLIVEIRA	PROCESSADO	01060036/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA	PROCESSADO	01060022/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	1.745,00	678,00	1.067,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTUR	PROCESSADO	01110056/2013	09-04-122-0100-2044-3190-11-00	11.162,04	11.162,04	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTUR	PROCESSADO	01120052/2013	09-04-122-0100-2044-3190-11-00	22.651,96	22.651,96	0,00
FRANCILDA ALVES DE MIRANDA	PROCESSADO	01090021/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA DE ASSIS SILVA	NÃO PROC.	01110054/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA	NÃO PROC.	01100068/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
FRANCISCO HELIOMAR DE SOUZA	NÃO PROC.	01100069/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA	NÃO PROC.	01100072/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
JOSE ANTONIO LEITE SILVA	NÃO PROC.	01100074/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
JOSE CLEITON PEREIRA	NÃO PROC.	01100075/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA	NÃO PROC.	01100076/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
LENILTON JOSE DA SILVA	PROCESSADO	01090026/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	1.200,00	1.200,00	0,00
LUIZA EXPEDITA DA SILVA	NÃO PROC.	01100085/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
MAILTON JOSE FIGUEREDO	NÃO PROC.	01100077/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
MARCELO RODRIGUES LIMA	NÃO PROC.	01100078/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
MARIA DE NAZARE BARBOSA VIEIRA	NÃO PROC.	01100080/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
MARIA DO CARMO DE SOUSA CONFECÇÃO	PROCESSADO	0709001 /2012	01-04-122-0100-2045-3390-30-00	6.720,00	6.720,00	0,00
MARIA DO CARMO DE SOUSA CONFECÇÃO	PROCESSADO	15060003/2012	09-04-122-0100-2045-3390-30-00	3.730,00	3.730,00	0,00
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	NÃO PROC.	01100079/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
NADIO PEREIRA NASCIMENTO	NÃO PROC.	01100081/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO	NÃO PROC.	01100082/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
RODOLFO RODRIGUES	NÃO PROC.	01100088/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
ROMULO SANTOS FERREIRA	NÃO PROC.	01100089/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO	NÃO PROC.	01100073/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
SIGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -M	NÃO PROC.	01120037/2013	09-13-392-0701-2045-3390-39-00	130.757,50	130.757,50	0,00
SUZANA LEITE DE ALENCAR	NÃO PROC.	01100083/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
WILTON ALVES DA SILVA	NÃO PROC.	01100084/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
ZILMA TEREZINHA DA SILVA	NÃO PROC.	01100086/2013	09-04-122-0100-2044-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
TOTAL...:	33			197.838,50	196.771,50	1.067,00

Unidade Gestora
22-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 22
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Período de Gestão
01/01/2014 A 26/06/2014

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2014 constatamos:

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO

MATRICULA: 0093

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\$	820,84
TOTAL DISPONÍVEL .:	820,84

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15664-7	P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA)	472,89	201.420,66	201.471,31	422,24
24949-1	P.M.C.S-CULT. A MAGIA DO NATAL ECOLOG.	398,60	0,00	0,00	398,60
Total Geral (Banco + Caixa)		871,49	201.420,66	201.471,31	820,84

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\$	108.275,52
TOTAL DISPONÍVEL .:	108.275,52

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15664-7	P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA)	472,89	1.536.047,55	1.536.249,28	271,16
24949-1	P.M.C.S-CULT. A MAGIA DO NATAL ECOLOG.	398,60	1.381,10	1.779,70	0,00
38-7	PMCS-CASA CIVIL-CIDADE JUNINA 14"	0,00	50.864,63	50.864,63	0,00
56-5	PMCS-REVEILLONSEC. DE CULT-CE	0,00	108.004,36	0,00	108.004,36
Total Geral (Banco + Caixa)		871,49	1.696.297,64	1.588.893,61	108.275,52

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 22
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Período de Gestão
01/01/2014 A 26/06/2014

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO

MATRICULA: 0093