



Prefeitura Municipal de Campos Sales

Prefeitura

GESTOR:

José Carlos da Ponte Guimarães

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
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 12/08/2015 17:44

Protocolo nº 103237/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CAMPOS SALES
Unidade Gestora: PREFEITURA
Unidades Orçamentárias:
RESERVA DE CONTINGENCIA,
SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS,
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,
FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE,
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Exercício: 2014
Período de Exercício: 01/01/2014 à 31/12/2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES
CPF: 144.572.293-34
Endereço para correspondência: Rua travessa Sul 440
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 99665-9004
Email: ftpcontas@yahoo.com.br
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS
CRC-CE: 0005000
CNPJ: 03.753.946/0001-17
Endereço para correspondência: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO 235
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 3253-3840
Email: PMGERAL@YAHOO.COM.BR
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 5.187.103,98

Valor da despesa liquidada: R\$ 5.114.690,41

Valor da despesa pago: R\$ 4.908.575,41

Documentos anexados (total arquivos: 35):

- 1A - Ofício de encaminhamento - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
- 2 - Cadastro de Responsáveis - Gest - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
- 1B - Cadastro de Unidade Gestoras - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
- 8 - Anexo VIII - PCS Dem. de Funç, - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 4 - Anexo II - PCS Receita Segunda - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 6 - Anexo VI - PCS Proj Ativ Função - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

- 3 - Anexo I - PCS Dem das Receitas - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
- 7 - Anexo VII - PCS Dem. de Func, s - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
- 9 - Anexo IX - PCS Demons. das Desp - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
- 5 - Anexo II - PCS Receita Segunda - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
- 11 - Anexo XI - PCS Dem das Despesas - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
- 12 - Anexo - PCS Fluxo de Caixa - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
- 10 - Anexo X - PCS Comparativo da Re - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
- 14 - Anexo XII - Balanço Orçamentári - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
- 13 - Anexo - PCS Fluxo de Caixa - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
- 16 - Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
- 15 - Anexo XIII - Balanço Financeiro - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
- 18 - Anexo XVII - Dem da Dívida Flut - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
- 17 - Anexo XV - Dem. das Variações P - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
- 03 DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CMC 2012 IN 03 97 MOD 03 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013
- 04 DEMONSTRATIVO DAS DOA+ç+òES SUBVEN+ç+òES AUXILIOS E CONTRIBUI+ç+òES CMC 2012 IN 03 97 MOD 04 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013
- 05 DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES N+ão REGULARIZADAS CMC 2012 IN 03 97 MOD 05 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
- 27 - Relação de Restos a Pagar - Exe - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
- 23 - Restos a Pagar do Exercício - R - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
- 22 - Restos a Pagar do Exercício - N - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
- 25 - Relação de Restos a Pagar - Exe - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
- 26 - Relação de Restos a Pagar - Pa - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
- 24 - Relação de Restos a Pagar - Exe - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
- 07 RELATORIO DO RESPONSAVEL PELO SETOR CONTABIL CMC 2012 IN 03 97 MOD 07 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
- 28 - Saldo Bancários - Movimentação - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
- 29 - Saldo Bancários - Movimentação - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
- EXTRATO02_prefeitura_Ext20150128_14532616 EDIT - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
- eXTRATO_prefeitura_Ext20150128_14532616 EDIT - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
- portaria 01,02,03,04 toda comissao de licitação - falta assina - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
- 11 - RELAÇÃO DAS - falta assinar os 3 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Nome do Servidor (Gestor)
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
14457229334

Matrícula
0001

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

Nomeação/Designação
Ato No. 001/2013

Data do Ato
01/01/2013

Data da Publicação
01/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
01/01/2013

Data da Publicação
01/01/2013

Data da Comunicação ao TCM
01/01/2014

Endereço Residencial:
Rua:
TV SUL, 440

CEP.:
60.000-000

Telefones:
000000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Unidade Orçamentária: 02 FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE

Nome do Servidor (Gestor)
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

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

Matrícula 001	Período de Gestão 01/01/2014 A 31/12/2014
-------------------------	---

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

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2014
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:
Rua:
TV SUL, 440

CEP.: 60.000-000	Telefones: 000000000000	Ordenador de Despesa? SIM
----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

Órgão: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nome do Servidor (Gestor)
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

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

Matrícula 0001	Período de Gestão 01/01/2014 A 31/12/2014
--------------------------	---

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

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2014
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:

Rua:
TV, SUL, 440

CEP.: 60.000-000	Telefones: 00000000000	Ordenador de Despesa? SIM
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

Órgão: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS
Unidade Orçamentária: 01 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS

Nome do Servidor (Gestor)
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

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

Matrícula 001	Período de Gestão 01/01/2014 A 31/12/2014
-------------------------	---

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

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2014
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:
Rua:
tv sul, 440

CEP.: 60.000-000	Telefones: 000000000000	Ordenador de Despesa? SIM
----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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

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: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Unidade Orçamentária: 02 FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

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: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS

Unidade Orçamentária: 01 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.983.700,48	5.251.957,93	46.235.658,41	48.368.362,00	0,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.511.341,87	264.209,21	1.775.551,08	1.319.740,00	0,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.423.730,12	248.332,80	1.672.062,92	1.220.960,00	0,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	801.653,22	178.875,30	980.528,52	868.236,00	0,00
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	94.373,94	1.116,73	95.490,67	75.600,00	0,00
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	669.956,48	174.068,57	844.025,05	762.277,00	0,00
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	450.995,80	117.582,90	568.578,70	321.917,00	0,00
1112.04.21.00	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	173.647,59	39.585,38	213.232,97	72.860,00	0,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	45.313,09	11.147,95	56.461,04	315.000,00	0,00
1112.04.34.00	IMPOSTO RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	5.752,34	5.752,34	52.500,00	0,00
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	37.322,80	3.690,00	41.012,80	30.359,00	0,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	622.076,90	69.457,50	691.534,40	352.724,00	0,00
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	622.076,90	69.457,50	691.534,40	352.724,00	0,00
1113.05.01.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	622.076,90	69.457,50	691.534,40	352.724,00	0,00
1120.00.00.00	TAXAS	87.611,75	15.876,41	103.488,16	98.780,00	0,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	33.180,29	30,40	33.210,69	54.535,00	0,00
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTB. COM. INDUS. SERVIÇOS	19.040,49	30,40	19.070,89	35.413,00	0,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	130,40	0,00	130,40	168,00	0,00
1121.29.00.00	TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	2.134,20	0,00	2.134,20	2.191,00	0,00
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00
1121.32.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJ. DE CONSTRUCAO CIVIL	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE EXERC. POLICIA	9.394,60	0,00	9.394,60	16.763,00	0,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	54.431,46	15.846,01	70.277,47	44.245,00	0,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	54.431,46	15.846,01	70.277,47	44.245,00	0,00
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.01.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.632,45	15.140,94	140.773,39	159.362,00	0,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	32.224,00	0,00
1220.29.00.00	CONTR. CUST. SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	32.224,00	0,00
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	125.632,45	15.140,94	140.773,39	127.138,00	0,00
1230.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	125.632,45	15.140,94	140.773,39	127.138,00	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	115.495,99	15.203,48	130.699,47	49.769,00	0,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	210,00	0,00	210,00	1.789,00	0,00
1311.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	210,00	0,00	210,00	1.789,00	0,00
1311.01.00.00	ALUGUEIS	210,00	0,00	210,00	1.789,00	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	114.595,99	15.133,48	129.729,47	47.980,00	0,00
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	114.262,47	15.133,48	129.395,95	1.566,00	0,00
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	333,52	0,00	333,52	315,00	0,00
1321.01.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	333,52	0,00	333,52	315,00	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	46.099,00	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	31.037,00	0,00
1325.01.02.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.778,00	0,00
1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMS	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00
1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1325.01.06.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ACOES S	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
1325.01.10.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	0,00	0,00	0,00	3.545,00	0,00
1325.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO-VINCUL	0,00	0,00	0,00	13.939,00	0,00
1325.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI	0,00	0,00	0,00	13.939,00	0,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00
1330.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	690,00	70,00	760,00	0,00	0,00
1330.01.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	690,00	70,00	760,00	0,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	35.829,53	35.829,53	10.056,00	0,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINSTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	35.829,53	35.829,53	3.756,00	0,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.219.449,87	4.792.746,11	44.012.195,98	46.790.478,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.014.372,87	4.639.385,86	43.653.758,73	44.884.350,00	0,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	21.305.991,10	2.881.269,10	24.187.260,20	23.633.111,00	0,00
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.503.765,83	2.242.361,94	16.746.127,77	16.635.631,00	0,00
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	14.496.935,90	2.242.197,84	16.739.133,74	16.632.073,00	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	6.829,93	164,10	6.994,03	3.558,00	0,00
1721.09.00.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	0,00	0,00	0,00	78.407,00	0,00
1721.09.99.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	0,00	0,00	0,00	11.201,00	0,00
1721.09.99.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	0,00	0,00	0,00	11.201,00	0,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	290.520,77	28.541,49	319.062,26	269.291,00	0,00
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. MINERAIS	40.027,10	4.450,99	44.478,09	29.547,00	0,00
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	16.305,90	3.463,17	19.769,07	19.571,00	0,00

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LE	24.154,07	0,00	24.154,07	0,00	0,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	210.033,70	20.627,33	230.661,03	220.173,00	0,00
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	3.757.997,42	503.522,34	4.261.519,76	3.369.997,00	0,00
1721.33.11.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	2.230.699,32	291.524,67	2.522.223,99	2.137.880,00	0,00
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	683.965,37	62.178,67	746.144,04	697.699,00	0,00
1721.33.11.18	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	160.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00
1721.33.11.31	SAUDE DA FAMILIA	522.680,00	66.780,00	589.460,00	539.564,00	0,00
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	743.323,95	135.876,00	879.199,95	714.729,00	0,00
1721.33.11.33	SAUDE BUCAL	120.730,00	6.690,00	127.420,00	98.994,00	0,00
1721.33.11.34	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	36.288,00	0,00
1721.33.11.39	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	50.606,00	0,00
1721.33.12.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SAUDE DA FAMILIA	1.124.429,16	138.760,40	1.263.189,56	1.156.718,00	0,00
1721.33.12.10	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	944.429,16	54.160,40	998.589,56	1.054.476,00	0,00
1721.33.12.20	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	180.000,00	84.600,00	264.600,00	18.242,00	0,00
1721.33.12.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
1721.33.13.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS TRANSF.	78.228,63	15.693,01	93.921,64	64.445,00	0,00
1721.33.13.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	77.694,87	15.693,01	93.387,88	42.000,00	0,00
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	533,76	0,00	533,76	22.445,00	0,00
1721.33.15.00	TRANSFERENCIAS DO SUS - FUNDO A FUNDO	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
1721.33.15.10	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
1721.33.18.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	210.640,31	57.544,26	268.184,57	10.954,00	0,00
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	781.549,03	54.176,71	835.725,74	762.153,00	0,00
1721.34.01.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	20.820,80	2.082,08	22.902,88	4.372,00	0,00
1721.34.02.00	TRANSFERENCIA FNAS--PETI-PVMC	0,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00
1721.34.03.00	TRANSFERENCIA FNAS- PBVII- CRIANCA E IDOSO	0,00	0,00	0,00	48.441,00	0,00
1721.34.04.00	TRANSFERENCIA FNAS PAIF/CRAS- PBF	121.500,00	13.500,00	135.000,00	66.150,00	0,00
1721.34.05.00	TRANSFERENCIA FNAS- IGD-PBF	126.321,93	14.918,33	141.240,26	165.743,00	0,00
1721.34.06.00	TRANSFERENCIA FNAS- PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	135.863,00	0,00
1721.34.07.00	TRANSFERENCIA FNAS- CREAS	80.000,00	0,00	80.000,00	112.350,00	0,00
1721.34.08.00	TRANSFERENCIA FNAS- IGD/SUAS	24.306,80	0,00	24.306,80	32.195,00	0,00
1721.34.09.00	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	347.549,50	19.476,30	367.025,80	0,00	0,00
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	61.050,00	4.200,00	65.250,00	108.839,00	0,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE	1.641.224,67	49.761,80	1.690.986,47	1.424.237,00	0,00
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	545.358,98	49.761,80	595.120,78	593.942,00	0,00
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	11.970,00	0,00	11.970,00	58.716,00	0,00
1721.35.03.00	TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR	424.302,00	0,00	424.302,00	519.758,00	0,00
1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	199.996,72	0,00	199.996,72	146.821,00	0,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	459.596,97	0,00	459.596,97	105.000,00	0,00
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	14.524,10	2.904,82	17.428,92	5.601,00	0,00
1721.37.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	316.409,28	0,00	316.409,28	0,00	0,00
1721.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00
1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.039.940,05	521.671,15	5.561.611,20	6.435.256,00	0,00
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.031.783,92	521.671,15	5.553.455,07	4.864.927,00	0,00
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	4.484.774,95	500.176,98	4.984.951,93	4.100.674,00	0,00
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	487.850,66	19.874,11	507.724,77	746.789,00	0,00
1722.01.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	15.075,74	1.620,06	16.695,80	13.233,00	0,00
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	4.082,57	0,00	4.082,57	4.231,00	0,00
1722.20.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. MINERAIS	7.289,00	0,00	7.289,00	17.169,00	0,00
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	867,13	0,00	867,13	14.700,00	0,00
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETR	867,13	0,00	867,13	14.700,00	0,00
1722.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.538.460,00	0,00
1722.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.538.460,00	0,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.668.441,72	1.236.445,61	13.904.887,33	14.815.983,00	0,00
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	9.384.192,08	1.026.900,35	10.411.092,43	11.005.847,00	0,00
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	3.284.249,64	209.545,26	3.493.794,90	3.810.136,00	0,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	205.077,00	153.360,25	358.437,25	1.906.128,00	0,00
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.132.864,00	0,00
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	30.364,00	0,00
1761.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	205.077,00	153.360,25	358.437,25	773.264,00	0,00
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	190.077,00	63.360,25	253.437,25	405.764,00	0,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	15.000,00	90.000,00	105.000,00	315.000,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.780,30	128.828,66	140.608,96	38.957,00	0,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.705,00	1.035,35	5.740,35	6.120,00	0,00

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1911.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA	80,78	0,00	80,78	3.013,00	0,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	80,78	0,00	80,78	913,00	0,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIB.	1.604,03	104,25	1.708,28	2.100,00	0,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.604,03	104,25	1.708,28	0,00	0,00
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.020,19	931,10	3.951,29	1.007,00	0,00
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.020,19	931,10	3.951,29	1.007,00	0,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.415,01	127.414,69	128.829,70	6.174,00	0,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	24.509,57	24.509,57	0,00	0,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	24.509,57	24.509,57	0,00	0,00
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	24.509,57	24.509,57	0,00	0,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.415,01	102.905,12	104.320,13	6.174,00	0,00
1922.00.01.00	RESTITUIÇOES	1.415,01	97.398,15	98.813,16	4.074,00	0,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.506,97	5.506,97	2.100,00	0,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.660,28	378,62	6.038,90	21.413,00	0,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.660,28	378,62	6.038,90	20.490,00	0,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	5.634,13	378,62	6.012,75	3.706,00	0,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	26,15	0,00	26,15	0,00	0,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	16.784,00	0,00
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-PRINC	0,00	0,00	0,00	16.784,00	0,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUT. REC	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00
1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	0,01	0,00	0,01	5.250,00	0,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00	0,01	5.250,00	0,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.971.770,87	916.421,93	4.888.192,80	13.169.600,00	0,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00
2114.00.00.00	OP. DE CRED. INTER.CONTR.RELATIVAS A PROG.GOV.	0,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00
2114.01.00.00	OPERACOES DE CRED. INTER. PARA PROG. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
2114.05.00.00	OP.CRED.INTER. P/ PRG. DE MOD. DA ADM. PUBLICA	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
2114.99.00.00	OUTRAS OP. CRED. INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2210.01.00.00	ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.971.770,87	916.421,93	4.888.192,80	12.998.450,00	0,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.849.768,90	916.421,93	4.766.190,83	2.251.658,00	0,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.771.283,22	125.000,00	1.896.283,22	2.251.658,00	0,00
2421.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO	1.275.619,92	0,00	1.275.619,92	0,00	0,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL	495.663,30	125.000,00	620.663,30	2.251.658,00	0,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.078.485,68	791.421,93	2.869.907,61	0,00	0,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - CAPITAL	2.078.485,68	791.421,93	2.869.907,61	0,00	0,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	122.001,97	0,00	122.001,97	10.746.792,00	0,00
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS	122.001,97	0,00	122.001,97	5.426.792,00	0,00
2471.01.00.00	TRANSF CONVÊNÍOS DA UNIÃO PELO SUS	0,00	0,00	0,00	1.038.254,00	0,00
2471.02.00.00	TRANSF CONVÊNÍOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
2471.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA FMAS	84.908,10	0,00	84.908,10	963.538,00	0,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNÍOS DA UNIAO	37.093,87	0,00	37.093,87	1.575.000,00	0,00
2472.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	5.320.000,00	0,00
2472.01.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. P/ SUS	0,00	0,00	0,00	1.505.000,00	0,00
2472.02.00.00	TRANSF. CONV. EST. DESTIN. AO PROG.EDUC.	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.901.197,42	-410.343,83	-4.311.541,25	-4.301.507,00	0,00
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.901.197,42	-410.343,83	-4.311.541,25	-4.301.507,00	0,00
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.901.197,42	-410.343,83	-4.311.541,25	-4.301.507,00	0,00
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.903.657,63	-306.866,04	-3.210.523,67	-3.329.366,00	0,00
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.900.752,83	-306.285,08	-3.207.037,91	-3.327.126,00	0,00
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 18,33%	-2.899.386,88	-306.252,26	-3.205.639,14	-3.326.414,00	0,00
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 13,33%	-1.365,95	-32,82	-1.398,77	-712,00	0,00
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	-2.904,80	-580,96	-3.485,76	-2.240,00	0,00
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-997.539,79	-103.477,79	-1.101.017,58	-972.141,00	0,00
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-997.539,79	-103.477,79	-1.101.017,58	-972.141,00	0,00
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-896.954,84	-99.178,98	-996.133,82	-820.135,00	0,00
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	-97.569,89	-3.974,81	-101.544,70	-149.359,00	0,00
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-3.015,06	-324,00	-3.339,06	-2.647,00	0,00
9722.01.13.00	DEDUCAO PARA FORM DO FUNDEB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		41.054.273,93	5.758.036,03	46.812.309,96	57.236.455,00	10.424.145,04

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	9.545,64	11.432,09	107.933,50		
211040101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	4.280,00		
211040101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	467,95	126,70	4.932,90		
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	0,00	1.057,96	6.300,04		
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	17.837,64	18.079,96	185.829,01		
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	0,00	2.118,96		
211040101013	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	1.843,82	1.589,72	18.416,31		
211040101017	RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	0,00	566,75	566,75		
211040101019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS PREFEITURA	64.000,00	43.183,50	508.387,72		
211040101025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB PREFEITURA	200,00	200,00	2.436,00		
211040101027	DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK PREFEITURA	142,80	142,80	428,40		
211040101028	ADIANTAMENTO DE DEPOSITO CONTA 6-9 ICMS PREFEITURA	4.026,59	0,00	4.026,59		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		98.064,44	76.379,48	845.656,18		
TOTAL GERAL ----->		41.152.338,37	5.834.415,51	47.657.966,14	57.236.455,00	10.424.145,04

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

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES										
Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
01.16.482.1602.1001 ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	75.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	125.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	113.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	163.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.122.0402.2001 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.504,82	69.509,40	69.509,40	-0,00
		532.765,03	0,00	0,00	0,00	686.929,00	100.504,82	586.424,18	586.424,18	473.269,85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	357.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.302,03	100,00	100,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	892.500,00	374.650,47	517.849,53	517.849,53	440.044,47
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	12.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	4.368,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,56	417,00	3.361,56	7.166,11	3.361,56
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.923,04	417,00	60.506,04	57.144,48	6.929,96
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	136.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00	0,00	38.080,00	30.275,00	26.455,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	229.344,00	0,00	224.844,00	202.889,00	6.683,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	398.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.229,67	81.022,33	100.022,56	89.024,89	107.863,99
		612.565,54	0,00	0,00	0,00	1.000.734,02	81.022,33	851.798,12	811.847,70	91.392,85
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	357.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.699,41	39.497,42	32.706,87	8.106,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	357.808,00	156.699,41	201.108,59	193.002,57	156.699,41
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	998.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.239,90	59.366,59	59.366,59	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.061,47	166.239,90	845.821,57	845.821,57	202.717,43
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.112,95	0,00	0,00	3.887,05	0,00	3.887,05	3.887,05	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
		0,00	91.904,20	0,00	0,00	7.257,80	0,00	7.257,80	7.257,80	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	359.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.168,16	20.247,18	20.247,18	-0,00
		165.000,00	0,00	0,00	0,00	524.220,00	62.168,16	462.051,84	462.051,84	62.168,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.657.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.670,23	941.353,65	330.284,71	308.496,04	145.786,57
		2.070.330,57	440.917,15	0,00	0,00	4.783.884,38	941.702,09	3.769.768,72	3.696.395,72	1.444.273,13
01.04.122.0412.2002 ACOES DE COOPERACAO TECNICA COM ENTES PUBLICOS E PRIVADOS										
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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.796.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.670,23	941.353,65	330.284,71	308.496,04	145.786,57
		2.120.330,57	630.417,15	0,00	0,00	4.783.884,38	941.702,09	3.769.768,72	3.696.395,72	1.444.273,13
TOTAL DO ÓRGÃO:	3.796.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.670,23	941.353,65	330.284,71	308.496,04	145.786,57
		2.120.330,57	630.417,15	0,00	0,00	4.783.884,38	941.702,09	3.769.768,72	3.696.395,72	1.444.273,13

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

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES										
Unidade: 02 FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE										
01.16.482.1602.1002 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	213.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	213.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	168.415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	168.415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	542.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	542.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.16.482.1602.1003 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	115.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	115.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	135.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	165.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	165.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	163.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	163.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	579.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	579.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.121.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.121.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.121.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.121.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
Unidade: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
06.04.122.0402.2069 COORDENACAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00	22.820,00	22.820,00	47.140,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	289.692,00	4.252,00	285.440,00	238.300,00	4.252,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	850,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	189.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00	22.820,00	22.820,00	47.140,00
		150.000,00	48.850,00	0,00	0,00	289.892,00	4.252,00	285.640,00	238.500,00	5.102,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	189.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00	22.820,00	22.820,00	47.140,00
		150.000,00	48.850,00	0,00	0,00	289.892,00	4.252,00	285.640,00	238.500,00	5.102,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	189.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00	22.820,00	22.820,00	47.140,00
		150.000,00	48.850,00	0,00	0,00	289.892,00	4.252,00	285.640,00	238.500,00	5.102,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/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: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS										
Unidade: 01 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS										
07.04.122.0402.2070 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	16.632,00	16.632,00	33.264,00
		160.000,00	7.430,00	0,00	0,00	166.378,93	0,00	166.378,93	133.114,93	1.941,07
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00	53.400,00	53.400,00	50.750,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	658.453,00	1.781,00	656.672,00	605.922,00	1.781,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.194,16	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	66.194,16	53.805,84	53.805,84	66.194,16
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	3.355,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	29.296,98	0,00	29.296,98	29.296,98	703,02
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.670,00	0,00	0,00	10.805,00	0,00	10.805,00	10.805,00	4.275,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	61.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519,06	12.408,00	11.614,00	1.588,00
		100.000,00	900,00	0,00	0,00	148.572,00	15.519,06	133.052,94	131.464,94	27.519,06
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	885.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	83.494,22	82.440,00	81.646,00	85.602,00
		370.000,00	90.500,00	0,00	0,00	1.142.775,91	83.494,22	1.059.281,69	973.679,69	105.768,31
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	885.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	83.494,22	82.440,00	81.646,00	85.602,00
		370.000,00	90.500,00	0,00	0,00	1.142.775,91	83.494,22	1.059.281,69	973.679,69	105.768,31
TOTAL DO ÓRGÃO:	885.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	83.494,22	82.440,00	81.646,00	85.602,00
		370.000,00	90.500,00	0,00	0,00	1.142.775,91	83.494,22	1.059.281,69	973.679,69	105.768,31

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

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Fixado									
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA									
Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA									
99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA									
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	220.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	220.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	220.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	220.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	6.213.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.729,16	1.029.099,87	435.544,71	278.528,57
		2.640.330,57	2.111.340,15	0,00	0,00	6.216.552,29	1.029.448,31	5.114.690,41	1.555.143,44



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

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

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	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58,93	166.378,93	16.632,00	166.378,93	16.632,00	133.114,93
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.495,18	1.528.536,18	145.729,40	1.528.536,18	145.729,40	1.430.646,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	571.655,37	100,00	571.655,37	100,00	571.655,37
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	17.690,00	100,00	17.690,00	100,00	17.690,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.361,56	89.803,02	3.361,56	89.803,02	7.166,11	86.441,46
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	19.200,00	850,00	17.700,00	8.700,00	11.400,00
3.3.90.36.22.00.00	SERV.DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FÍSICA	11.979,00	220.634,00	37.230,00	217.634,00	21.575,00	201.979,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	190.800,00	23.900,00	190.800,00	19.900,00	183.700,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	89.000,00	2.000,00	51.000,00	2.000,00	51.000,00
3.3.90.39.29.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.000,00	0,00	9.886,43	0,00	5.106,43
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.854,93	729.859,63	86.530,56	703.059,63	78.738,89	673.401,21
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	201.108,59	39.497,42	201.108,59	32.706,87	193.002,57
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845.821,57	59.366,59	845.821,57	59.366,59	845.821,57
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.887,05	0,00	3.887,05	0,00	3.887,05
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.257,80	0,00	7.257,80	0,00	7.257,80
4.6.90.71.01.00.00	INSS	0,00	418.049,22	16.530,70	418.049,22	16.530,70	418.049,22
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	0,00	44.002,62	3.716,48	44.002,62	3.716,48	44.002,62
TOTAL GERAL		94.849,60	5.187.103,98	435.544,71	5.114.690,41	412.962,04	4.908.575,41

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101005 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO PREFEITURA	0,00	0,00	20.150,67
211010101007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO PREFEITURA	0,00	0,00	136.501,60
211010102007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO PREFEITURA	0,00	0,00	6.800,00
211040101002 INSS – PESSOAL PREFEITURA	0,00	19.394,91	106.350,68
211040101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	4.280,00
211040101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	467,95	126,70	4.932,90
211040101006 SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	528,98	528,98	6.300,04
211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	23.793,63	10.338,75	172.412,77
211040101009 SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	0,00	1.784,61
211040101013 INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	0,00	14.889,50	16.165,44
211040101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS PREFEITURA	63.000,00	0,00	146.595,76
211040101025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB PREFEITURA	0,00	0,00	1.800,00
211040101028 ADIANTAMENTO DE DEPOSITO CONTA 6-9 ICMS PREFEITURA	0,00	4.026,59	4.026,59
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	87.790,56	49.305,43	628.101,06

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	46.812.309,96	ORÇAMENTÁRIA	5.187.103,98
RECEITAS CORRENTES	46.235.658,41	ADMINISTRACAO	5.187.103,98
RECEITA TRIBUTARIA	1.775.551,08		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.773,39		
RECEITA PATRIMONIAL	130.699,47		
RECEITA DE SERVICOS	35.829,53		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.012.195,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.608,96		
RECEITAS DE CAPITAL	4.888.192,80		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.888.192,80		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.311.541,25		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.311.541,25		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	278.528,57		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	845.656,18	DIVIDA FLUTUANTE	628.101,06
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	163.452,27
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	163.452,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	156.652,27
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	20.150,67
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	136.501,60
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.800,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	6.800,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	845.656,18	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	464.648,79
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	845.656,18	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	464.648,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	845.656,18	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	464.648,79
INSS – PESSOAL	107.933,50	INSS – PESSOAL	106.350,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.280,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.280,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.932,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.932,90
SALARIO-FAMILIA	6.300,04	SALARIO-FAMILIA	6.300,04
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	185.829,01	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	172.412,77
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.118,96	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.784,61
INSS - AUTÔNOMO	18.416,31	INSS - AUTÔNOMO	16.165,44
RESTITUIÇÕES A PAGAR	566,75	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	508.387,72	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	146.595,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.436,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	1.800,00

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Especificação	Valor	Especificação	Valor
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	428,40	DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	
ADIANTAMENTO DE DEPOSITO CONTA 6-9 ICMS	4.026,59	ADIANTAMENTO DE DEPOSITO CONTA 6-9 ICMS	4.026,59
CONTAS PENDENTES		CONTAS PENDENTES	42.512.107,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	42.512.107,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	14.300.321,17
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	14.300.321,17
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	11.908.731,12
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	1.996.336,82
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	10.843,66
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)		REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	384.409,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	4.337.831,23
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.337.831,23
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	4.283.107,64
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	54.723,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	9.846.140,05
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	9.846.140,05
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	9.807.440,66
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)		REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	4.885,54
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	33.813,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.229.540,09
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.229.540,09
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.214.661,50
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICACAO)	14.878,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.502.235,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.502.235,00
DUODÉCIMO		DUODÉCIMO	1.502.235,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.491.542,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.491.542,24
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO		REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.491.542,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	1.485.528,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	1.485.528,63
REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.		REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.	1.485.528,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.RURAL E MEIO AMB.		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.RURAL E MEIO AMB.	656.308,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.RURAL E MEIO AMB.		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.RURAL E MEIO AMB.	656.308,48
REPASSE A SEC.RURAL E MEIO AMBIENTE		REPASSE A SEC.RURAL E MEIO AMBIENTE	656.308,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO	662.660,83
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO	662.660,83
REPASSE A SEC. DE DESPORTO		REPASSE A SEC. DE DESPORTO	662.660,83
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.124.184,75	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	43.140.208,78

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB-FPM-2182/2	465.225,54	BB-FPM-2182/2	380.355,64
BB - ITR TRIBUTOS-2187/3	28.429,73	BB - ITR TRIBUTOS-2187/3	75.398,85
BB - IPI EXPORTACAO-9678/4	176,78	BB - IPI EXPORTACAO-9678/4	1.626,17
BB - FUNDO ESPECIAL-11559/2	0,00	BB - FUNDO ESPECIAL-11559/2	677,97
BB - CONTA MOVIMENTO-12840/6	195,70	BB - CONTA MOVIMENTO-12840/6	1.000,00
BB - CIDE-13368/X	94,63	BB - CIDE-13368/X	0,00
PRODUCAO MINERAL-16228/0	6.080,48	PRODUCAO MINERAL-16228/0	1.660,33
BB - SNA SIMPLES NACIONAL-17080/1	1.968,24	BB - SNA SIMPLES NACIONAL-17080/1	42,60
RPM ROYALTIES-17181/6	208,49	RPM ROYALTIES-17181/6	3.632,28
IPTU-21371/3	443,00	IPTU-21371/3	575,17
ICMS DESONERACAO-283142/2	11.180,73	ICMS DESONERACAO-283142/2	22.370,25
BB - PVM COMPLEXIDADE-18725/9	2,90	BB - PVM COMPLEXIDADE-18725/9	2,90
P MUN C SALES ILUM PUBLICA-16926/9	46,75	P MUN C SALES ILUM PUBLICA-16926/9	0,00
BRADESCO - ICMS-15093/2	321,89	BRADESCO - ICMS-15093/2	243,89
CEF - ICMS-122/7	37.331,87	CEF - ICMS-122/7	37.331,87
CEF - ICMS-6/9	977,53	CEF - ICMS-6/9	6.495,14
CEF - IPVA-5/0	12.106,92	CEF - IPVA-5/0	704,32
AQUISICAO TRANSPORTE-440035/5	0,94	AQUISICAO TRANSPORTE-440035/5	0,94
PREF. CAMPOS SALES - POUPANCA-375/3	11.407,20	PREF. CAMPOS SALES - POUPANCA-375/3	2.794,59
PMCS-FOLHA- CONCESSÃO-24/7	350.606,91	PMCS-FOLHA- CONCESSÃO-24/7	1.075,27
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	926.806,23	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	535.988,18
TOTAL GERAL	48.863.300,94	TOTAL GERAL	48.863.300,94

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

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

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	46.235.658,41
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.775.551,08
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.773,39
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	130.699,47
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	35.829,53
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.012.195,98
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.608,96
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.888.192,80
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.888.192,80
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	4.311.541,25
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	4.311.541,25
Total		46.812.309,96

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

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

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.717.794,34
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.266.570,48
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.266.570,48
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.451.223,86
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.451.223,86
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	469.309,64
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.257,80
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.257,80
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	462.051,84
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.051,84

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

Receitas Correntes:	46.235.658,41	Despesas Correntes:	4.717.794,34
Receitas de Capital:	4.888.192,80	Despesas de Capital:	469.309,64
Deduções:	4.311.541,25		
Soma:	46.812.309,96	Soma:	5.187.103,98
		SUPERAVIT EXEC. ORC.	41.625.205,98
Total:	46.812.309,96	Total:	46.812.309,96

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**
PREFEITURA **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			46.235.658,41
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.775.551,08	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.672.062,92	
1120.00.00.00	TAXAS		103.488,16	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		140.773,39	
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC		140.773,39	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		130.699,47	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		210,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		129.729,47	
1330.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		760,00	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		35.829,53	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		44.012.195,98	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		43.653.758,73	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		358.437,25	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		140.608,96	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		5.740,35	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		128.829,70	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		6.038,90	
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS		0,01	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.888.192,80
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.888.192,80	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.766.190,83	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		122.001,97	
Total				46.812.309,96

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

PREFEITURA

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALE

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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			4.252.406,58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.579.429,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.579.429,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.929,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	892.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.672.977,58	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.672.977,58		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.220,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.923,04		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	229.344,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000.734,02		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	357.808,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.012.061,47		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.887,05		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			531.477,80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.257,80	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.257,80		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.257,80		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		524.220,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	524.220,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	524.220,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.783.884,38

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
PREFEITURA

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALE

UNIDADE: 02-FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

PREFEITURA

ORGÃO: 06-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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			289.892,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		289.692,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	289.692,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.692,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				289.892,00

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

PREFEITURA

ORGÃO: 07-SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS

UNIDADE: 01-SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS

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			1.142.775,91
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		944.831,93	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	944.831,93		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	166.378,93		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.453,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.943,98	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.943,98		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.270,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.296,98		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.805,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	148.572,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.142.775,91

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
PREFEITURA BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				0,00
TOTAL GERAL				6.216.552,29

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
PREFEITURA

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALE UNIDADE: 0101-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.0400000000.000	ADMINISTRACAO		3.683.292,00	3.683.292,00
01.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.683.292,00	3.683.292,00
01.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		3.657.042,00	3.657.042,00
01.0412204022.001	COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E ADMINISTRACAO E FINANÇAS		3.657.042,00	3.657.042,00
01.0412204120.000	COOPERACÃO TÉCNICA		26.250,00	26.250,00
01.0412204122.002	ACOES DE COOPERACAO TECNICA COM ENTES PUBLICOS E PRIVADOS		26.250,00	26.250,00
01.1600000000.000	HABITACAO	113.250,00		113.250,00
01.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	113.250,00		113.250,00
01.1648216020.000	MELHORIA HABITACIONAL	113.250,00		113.250,00
01.1648216021.001	ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	113.250,00		113.250,00
TOTAL DA UNIDADE		113.250,00	3.683.292,00	3.796.542,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

ORGÃO: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALE UNIDADE: 0102-FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.1600000000.000	HABITACAO	1.121.238,72		1.121.238,72
01.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	1.121.238,72		1.121.238,72
01.1648216020.000	MELHORIA HABITACIONAL	1.121.238,72		1.121.238,72
01.1648216021.002	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	542.165,72		542.165,72
01.1648216021.003	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	579.073,00		579.073,00
TOTAL DA UNIDADE		1.121.238,72		1.121.238,72

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
PREFEITURA

ORGÃO: 06-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 0601-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.040000000.000	ADMINISTRACAO		189.592,00	189.592,00
06.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		189.592,00	189.592,00
06.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		189.592,00	189.592,00
06.0412204022.069	COORDENACAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		189.592,00	189.592,00
TOTAL DA UNIDADE			189.592,00	189.592,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

ORGÃO: 07-SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS

UNIDADE: 0701-SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.040000000.000	ADMINISTRACAO		885.550,00	885.550,00
07.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		885.550,00	885.550,00
07.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		885.550,00	885.550,00
07.0412204022.070	COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS		885.550,00	885.550,00
TOTAL DA UNIDADE			885.550,00	885.550,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 9999-RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.334,28		220.334,28
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	220.334,28		220.334,28
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.334,28		220.334,28
99.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.334,28		220.334,28
TOTAL DA UNIDADE		220.334,28		220.334,28
TOTAL GERAL		1.454.823,00	4.758.434,00	6.213.257,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2014
PREFEITURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	5.187.103,98		5.187.103,98
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.187.103,98		5.187.103,98
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.187.103,98		5.187.103,98
Totais:		5.187.103,98	0,00	5.187.103,98

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
PREFEITURA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	5.187.103,98		5.187.103,98
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.187.103,98		5.187.103,98
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.187.103,98		5.187.103,98
Totais:		5.187.103,98		5.187.103,98

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 0000

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

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

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	
04 ADMINISTRACAO	3.842.182,29
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	
04 ADMINISTRACAO	285.640,00
ORGÃO: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS	
04 ADMINISTRACAO	1.059.281,69
ORGÃO: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO	
ORGÃO: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM	
ORGÃO: 10 SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 11 SEC. DE DESPORTO	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL GERAL	5.187.103,98

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

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

PREFEITURA

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	75.600,00	95.490,67	-19.890,67
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	321.917,00	568.578,70	-246.661,70
1112.04.21.00	IMP.RENDA PESSOA JURIDICA	72.860,00	213.232,97	-140.372,97
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	315.000,00	56.461,04	258.538,96
1112.04.34.00	IMPOSTO RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	52.500,00	5.752,34	46.747,66
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	30.359,00	41.012,80	-10.653,80
1113.05.01.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	352.724,00	691.534,40	-338.810,40
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTB. COM. INDUS. SERVIÇOS	35.413,00	19.070,89	16.342,11
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	168,00	130,40	37,60
1121.29.00.00	TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	2.255,00	-2.255,00
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	2.191,00	2.134,20	56,80
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	45,60	-45,60
1121.32.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJ. DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	180,00	-180,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE EXERC. POLICIA	16.763,00	9.394,60	7.368,40
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	44.245,00	70.277,47	-26.032,47
1230.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	127.138,00	140.773,39	-13.635,39
1311.01.00.00	ALUGUEIS	1.789,00	210,00	1.579,00
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.566,00	129.395,95	-127.829,95
1321.01.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	315,00	333,52	-18,52
1330.01.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	760,00	-760,00
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	3.756,00	35.829,53	-32.073,53
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	16.632.073,00	16.739.133,74	-107.060,74
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	3.558,00	6.994,03	-3.436,03
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. MINERAIS	29.547,00	44.478,09	-14.931,09
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	19.571,00	19.769,07	-198,07
1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LE	0,00	24.154,07	-24.154,07
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	220.173,00	230.661,03	-10.488,03
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	697.699,00	746.144,04	-48.445,04
1721.33.11.18	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	0,00	180.000,00	-180.000,00
1721.33.11.31	SAUDE DA FAMILIA	539.564,00	589.460,00	-49.896,00
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	714.729,00	879.199,95	-164.470,95
1721.33.11.33	SAUDE BUCAL	98.994,00	127.420,00	-28.426,00
1721.33.12.10	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.054.476,00	998.589,56	55.886,44
1721.33.12.20	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	18.242,00	264.600,00	-246.358,00
1721.33.13.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	42.000,00	93.387,88	-51.387,88
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	22.445,00	533,76	21.911,24
1721.33.15.10	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0,00	74.000,00	-74.000,00
1721.33.18.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	0,00	40.000,00	-40.000,00
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	10.954,00	268.184,57	-257.230,57
1721.34.01.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	4.372,00	22.902,88	-18.530,88
1721.34.04.00	TRANSFERENCIA FNAS PAIF/CRAS- PBF	66.150,00	135.000,00	-68.850,00
1721.34.05.00	TRANSFERENCIA FNAS- IGD-PBF	165.743,00	141.240,26	24.502,74
1721.34.07.00	TRANSFERENCIA FNAS- CREAS	112.350,00	80.000,00	32.350,00
1721.34.08.00	TRANSFERENCIA FNAS- IGD/SUAS	32.195,00	24.306,80	7.888,20
1721.34.09.00	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	367.025,80	-367.025,80
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	108.839,00	65.250,00	43.589,00
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	593.942,00	595.120,78	-1.178,78
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	58.716,00	11.970,00	46.746,00
1721.35.03.00	TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR	519.758,00	424.302,00	95.456,00
1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	146.821,00	199.996,72	-53.175,72
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	105.000,00	459.596,97	-354.596,97
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	5.601,00	17.428,92	-11.827,92
1721.37.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	316.409,28	-316.409,28
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	4.100.674,00	4.984.951,93	-884.277,93
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	746.789,00	507.724,77	239.064,23
1722.01.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	40.000,00	-40.000,00
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	13.233,00	16.695,80	-3.462,80
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	4.231,00	4.082,57	148,43

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
PREFEITURA

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1722.20.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. MINERAIS	17.169,00	7.289,00	9.880,00
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETR	14.700,00	867,13	13.832,87
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	11.005.847,00	10.411.092,43	594.754,57
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	3.810.136,00	3.493.794,90	316.341,10
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	405.764,00	253.437,25	152.326,75
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	315.000,00	105.000,00	210.000,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	913,00	80,78	832,22
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	1.708,28	-1.708,28
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.007,00	3.951,29	-2.944,29
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	24.509,57	-24.509,57
1922.00.01.00	RESTITUICOES	4.074,00	98.813,16	-94.739,16
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	2.100,00	5.506,97	-3.406,97
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	3.706,00	6.012,75	-2.306,75
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	0,00	26,15	-26,15
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.250,00	0,01	5.249,99
2421.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO	0,00	1.275.619,92	-1.275.619,92
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL	2.251.658,00	620.663,30	1.630.994,70
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - CAPITAL	0,00	2.869.907,61	-2.869.907,61
2471.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA FMAS	963.538,00	84.908,10	878.629,90
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIAO	1.575.000,00	37.093,87	1.537.906,13
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 18,33%	3.326.414,00	3.205.639,14	120.774,86
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 13,33%	712,00	1.398,77	-686,77
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	2.240,00	3.485,76	-1.245,76
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	820.135,00	996.133,82	-175.998,82
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	149.359,00	101.544,70	47.814,30
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	2.647,00	3.339,06	-692,06
Total		53.020.112,00	55.435.392,46	-2.415.280,46

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

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

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

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FIN					
DESPESAS CORRENTES	4.754.977,62	0,00	4.754.977,62	3.372.872,65	1.382.104,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.017.588,03	0,00	2.017.588,03	1.104.273,71	913.314,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.737.389,59	0,00	2.737.389,59	2.268.598,94	468.790,65
DESPESAS DE CAPITAL	531.477,80	0,00	531.477,80	469.309,64	62.168,16
INVESTIMENTOS	7.257,80	0,00	7.257,80	7.257,80	-0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	524.220,00	0,00	524.220,00	462.051,84	62.168,16
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.286.455,42	0,00	5.286.455,42	3.842.182,29	1.444.273,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITA					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
DESPESAS CORRENTES	290.742,00	0,00	290.742,00	285.640,00	5.102,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.692,00	0,00	289.692,00	285.440,00	4.252,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00	0,00	1.050,00	200,00	850,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	290.742,00	0,00	290.742,00	285.640,00	5.102,00
SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS/SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS					
DESPESAS CORRENTES	1.165.050,00	0,00	1.165.050,00	1.059.281,69	105.768,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	946.773,00	0,00	946.773,00	876.856,77	69.916,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.277,00	0,00	218.277,00	182.424,92	35.852,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.165.050,00	0,00	1.165.050,00	1.059.281,69	105.768,31
RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DE CONTINGENCIA					
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.742.247,42	0,00	6.742.247,42	5.187.103,98	1.555.143,44

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

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	48.368.362,00	48.368.362,00	46.235.658,41	-2.132.703,59
RECEITA TRIBUTARIA	1.319.740,00	1.319.740,00	1.775.551,08	455.811,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	159.362,00	159.362,00	140.773,39	-18.588,61
RECEITA PATRIMONIAL	49.769,00	49.769,00	130.699,47	80.930,47
RECEITA DE SERVICOS	10.056,00	10.056,00	35.829,53	25.773,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.790.478,00	46.790.478,00	44.012.195,98	-2.778.282,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.957,00	38.957,00	140.608,96	101.651,96
RECEITAS DE CAPITAL	13.169.600,00	13.169.600,00	4.888.192,80	-8.281.407,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	160.650,00	160.650,00	0,00	-160.650,00
ALIENACAO DE BENS	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.998.450,00	12.998.450,00	4.888.192,80	-8.110.257,20
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.301.507,00	-4.301.507,00	-4.311.541,25	-10.034,25
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.301.507,00	-4.301.507,00	-4.311.541,25	-10.034,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	57.236.455,00	57.236.455,00	46.812.309,96	-10.424.145,04
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L (V) = (III + IV)	57.236.455,00	57.236.455,00	46.812.309,96	-10.424.145,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-

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

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.134.552,00	6.210.769,62	4.717.794,34	4.645.380,77	4.439.265,77	1.492.975,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.938.968,00	3.254.053,03	2.266.570,48	2.266.570,48	2.135.416,48	987.482,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	3.195.584,00	2.956.716,59	2.451.223,86	2.378.810,29	2.303.849,29	505.492,73
DESPESAS DE CAPITAL	858.370,72	531.477,80	469.309,64	469.309,64	469.309,64	62.168,16
INVESTIMENTOS	499.150,72	7.257,80	7.257,80	7.257,80	7.257,80	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	359.220,00	524.220,00	462.051,84	462.051,84	462.051,84	62.168,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.334,28					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.213.257,00	6.742.247,42	5.187.103,98	5.114.690,41	4.908.575,41	1.555.143,44
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)	6.213.257,00	6.742.247,42	5.187.103,98	5.114.690,41	4.908.575,41	1.555.143,44
SUPERÁVIT (IX)	50.494.207,58	50.494.207,58	41.625.205,98	-	-	-8.869.001,60
TOTAL (X) = (VIII + IX)	56.707.464,58	57.236.455,00	46.812.309,96	5.114.690,41	4.908.575,41	10.424.145,04

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

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

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	20.352,67	54.566,11	49.658,06	49.658,06	0,00	25.260,72
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	20.352,67	54.566,11	49.658,06	49.658,06	0,00	25.260,72
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	20.352,67	54.566,11	49.658,06	49.658,06	0,00	25.260,72

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/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	70.497,67	52.327,11	113.794,21	0,00	9.030,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.730,10	10.730,10	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.497,67	41.597,01	103.064,11	0,00	9.030,57
DESPESAS CAPITAL	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
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	70.497,67	54.087,11	113.794,21	0,00	10.790,57

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	46.812.309,96		Despesa Orçamentária (VI)	5.187.103,98	
RECEITAS CORRENTES	46.235.658,41		ADMINISTRACAO	5.187.103,98	
RECEITA TRIBUTARIA	1.775.551,08				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.773,39				
RECEITA PATRIMONIAL	130.699,47				
RECEITA DE SERVICOS	35.829,53				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.012.195,98				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.608,96				
RECEITAS DE CAPITAL	4.888.192,80				
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS					
ALIENACAO DE BENS					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.888.192,80				
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.311.541,25				
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.311.541,25				
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	278.528,57				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	845.656,18		DIVIDA FLUTUANTE	628.101,06	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	163.452,27	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	163.452,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	156.652,27	
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	20.150,67	
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	136.501,60	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.800,00	
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	6.800,00	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	845.656,18		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	464.648,79	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	845.656,18		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	464.648,79	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	845.656,18		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	464.648,79	
INSS – PESSOAL	107.933,50		INSS – PESSOAL	106.350,68	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.280,00		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.280,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.932,90		PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.932,90	
SALARIO-FAMILIA	6.300,04		SALARIO-FAMILIA	6.300,04	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	185.829,01		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	172.412,77	
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.118,96		SINDICATO DOS SERVIDORES	1.784,61	
INSS - AUTÔNOMO	18.416,31		INSS - AUTÔNOMO	16.165,44	

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES A PAGAR	566,75		RESTITUIÇÕES A PAGAR		
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	508.387,72		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	146.595,76	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.436,00		EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	1.800,00	
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	428,40		DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK		
ADIANTAMENTO DE DEPOSITO CONTA 6-9 ICMS	4.026,59		ADIANTAMENTO DE DEPOSITO CONTA 6-9 ICMS	4.026,59	
CONTAS PENDENTES			CONTAS PENDENTES	42.512.107,72	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	42.512.107,72	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	14.300.321,17	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	14.300.321,17	
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)			REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	11.908.731,12	
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)			REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	1.996.336,82	
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)			REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	10.843,66	
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)			REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	384.409,57	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	4.337.831,23	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.337.831,23	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)			REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	4.283.107,64	
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)			REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	54.723,59	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	9.846.140,05	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	9.846.140,05	
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	9.807.440,66	
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)			REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	4.885,54	
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)			REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	33.813,85	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	2.229.540,09	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.229.540,09	
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	2.214.661,50	
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICACAO)			REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICACAO)	14.878,59	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.502.235,00	
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO			SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.502.235,00	
DUODÉCIMO			DUODÉCIMO	1.502.235,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.491.542,24	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.491.542,24	
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO			REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.491.542,24	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	1.485.528,63	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	1.485.528,63	
REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.			REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.	1.485.528,63	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-SEC.RURAL E MEIO AMB.			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-SEC.RURAL E MEIO AMB.	656.308,48	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-SEC.RURAL E MEIO AMB.			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-SEC.RURAL E MEIO AMB.	656.308,48	
REPASSE A SEC.RURAL E MEIO AMBIENTE			REPASSE A SEC.RURAL E MEIO AMBIENTE	656.308,48	

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO	662.660,83	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO	662.660,83	
REPASSE A SEC. DE DESPORTO			REPASSE A SEC. DE DESPORTO	662.660,83	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	1.124.184,75		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	43.140.208,78	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
BB-FPM-2182/2	465.225,54		BB-FPM-2182/2	380.355,64	
BB - ITR TRIBUTOS-2187/3	28.429,73		BB - ITR TRIBUTOS-2187/3	75.398,85	
BB - IPI EXPORTACAO-9678/4	176,78		BB - IPI EXPORTACAO-9678/4	1.626,17	
BB - FUNDO ESPECIAL-11559/2			BB - FUNDO ESPECIAL-11559/2	677,97	
BB - CONTA MOVIMENTO-12840/6	195,70		BB - CONTA MOVIMENTO-12840/6	1.000,00	
BB - CIDE-13368/X	94,63		BB - CIDE-13368/X		
PRODUCAO MINERAL-16228/0	6.080,48		PRODUCAO MINERAL-16228/0	1.660,33	
BB - SNA SIMPLES NACIONAL-17080/1	1.968,24		BB - SNA SIMPLES NACIONAL-17080/1	42,60	
RPM ROYALTIES-17181/6	208,49		RPM ROYALTIES-17181/6	3.632,28	
IPTU-21371/3	443,00		IPTU-21371/3	575,17	
ICMS DESONERACAO-283142/2	11.180,73		ICMS DESONERACAO-283142/2	22.370,25	
BB - PVM COMPLEXIDADE-18725/9	2,90		BB - PVM COMPLEXIDADE-18725/9	2,90	
P MUN C SALES ILUM PUBLICA-16926/9	46,75		P MUN C SALES ILUM PUBLICA-16926/9		
BRADESCO - ICMS-15093/2	321,89		BRADESCO - ICMS-15093/2	243,89	
CEF - ICMS-122/7	37.331,87		CEF - ICMS-122/7	37.331,87	
CEF - ICMS-6/9	977,53		CEF - ICMS-6/9	6.495,14	
CEF - IPVA-5/0	12.106,92		CEF - IPVA-5/0	704,32	
AQUISICAO TRANSPORTE-440035/5	0,94		AQUISICAO TRANSPORTE-440035/5	0,94	
PREF. CAMPOS SALES - POUPANCA-375/3	11.407,20		PREF. CAMPOS SALES - POUPANCA-375/3	2.794,59	
PMCS-FOLHA- CONCESSÃO-24/7	350.606,91		PMCS-FOLHA- CONCESSÃO-24/7	1.075,27	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	926.806,23		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	535.988,18	
TOTAL GERAL	48.863.300,94		TOTAL GERAL	48.863.300,94	

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	46.235.658,41	
RECEITAS DERIVADAS	1.916.324,47	
Receita Tributária	1.775.551,08	
Receita de Contribuições	140.773,39	
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	166.529,00	
Receita Patrimonial	130.699,47	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	35.829,53	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	44.012.195,98	
Intergovernamentais	44.012.195,98	
da União	24.187.260,20	
de Estados e Distrito Federal	5.561.611,20	
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	4.439.265,77	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.439.265,77	
LEGISLATIVA	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	4.439.265,77	
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	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
PREFEITURA

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	41.796.392,64	
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	-390.818,05	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	926.806,23	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	535.988,18	

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

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	204.443,56	278.528,57	163.452,27	319.519,86
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	209.720,26	850.230,58	831.349,50	228.601,34
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	209.720,26	850.230,58	831.349,50	228.601,34
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.354,01	2.354,01	
INSS – PESSOAL	67.686,68	107.933,50	106.350,68	69.269,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.791,50	4.280,00	4.280,00	9.791,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.932,90	4.932,90	
SALARIO-FAMILIA		6.300,04	6.300,04	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.967,60	185.829,01	172.412,77	25.383,84
SINDICATO DOS SERVIDORES		2.118,96	2.118,96	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.656,84	1.656,84	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	98.517,58			98.517,58
INSS - AUTÔNOMO	20.125,93	18.416,31	16.165,44	22.376,80
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		563,55	563,55	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		566,75		566,75
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		508.387,72	508.387,72	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	1.630,97	2.436,00	1.800,00	2.266,97
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK		428,40		428,40
ADIANTAMENTO DE DEPOSITO CONTA 6-9 ICMS		4.026,59	4.026,59	
TOTAL	414.163,82	1.128.759,15	994.801,77	548.121,20

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

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

A T I V O	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		535.988,18	
Créditos a Curto Prazo		2.603.030,63	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	
Estoques		85.226,28	
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	
Total do Ativo Circulante		3.224.245,09	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		4.062,73	
Créditos a Longo Prazo		4.062,73	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		8.109.628,16	
Intangível		0,00	
Total do Ativo Não Circulante		8.113.690,89	
TOTAL DO ATIVO		11.337.935,98	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		190.163,88	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		319.519,86	
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		38.437,46	
Total do Passivo Circulante		548.121,20	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		7.780.639,27	
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		7.780.639,27	
TOTAL DO PASSIVO		8.328.760,47	
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		3.009.175,51	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
Total do Patrimônio Líquido		3.009.175,51	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.337.935,98	

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

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

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		535.988,18	
Ativo Permanente		10.801.947,80	
TOTAL DO ATIVO		11.337.935,98	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		548.121,20	
Passivo Permanente		7.780.639,27	
TOTAL DO PASSIVO		8.328.760,47	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		3.009.175,51	

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

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

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.775.551,08	
Impostos	1.672.062,92	
Taxas	103.488,16	
Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	140.773,39	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	140.773,39	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	35.829,53	
Venda de Mercadorias	0,00	
Venda de Produtos	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	35.829,53	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.043,87	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	5.740,35	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Obitos	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.303,52	
Transferências e Delegações Recebidas	48.778.386,81	
Transferências Intragovernamentais	0,00	
Transferências Intergovernamentais	48.778.386,81	
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	1.404.934,23	
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	1.404.934,23	
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	52.142.518,91	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engargos	2.967.590,17	
Remuneração a Pessoal	1.528.536,18	
Encargos Patronais	571.655,37	
Benefícios a Pessoal	17.690,00	

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Premiações	0,00	
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)	47.159.365,05	
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	4.983.153,86	

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

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

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 0001

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

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

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Unidade Orçamentária: 02 FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

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

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

Órgão: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 0001

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

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

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

Órgão: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS
Unidade Orçamentária: 01 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001

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

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 0001

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

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Unidade Orçamentária: 02 FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001

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

Órgão: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 0001

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

Órgão: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS
Unidade Orçamentária: 01 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 0001

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

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Unidade Orçamentária: 02 FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

Órgão: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 0001

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

Órgão: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS
Unidade Orçamentária: 01 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	Unidade Orçamentária: 01		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
ASTECCONSULT-ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	01020019/G	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	12/02/2014	20.000,00
FRANCISCA ARRAIS GOMES	01010054/G	01.0412204022.001	3.3.90.36.00.00.00	02/01/2014	1.500,00
FRANCISCO CELIO DE MORAIS	01040026/G	01.0412204022.001	3.3.90.36.00.00.00	10/04/2014	3.000,00
IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	01010010/G	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2014	38.000,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	01010047/G	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2014	6.800,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	01070006/E	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	01/07/2014	3.113,57
Sub-Total do Órgão--->	6				72.413,57
Órgão: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Unidade Orçamentária: 01		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Órgão: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS	Unidade Orçamentária: 01		SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS		
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Total Geral ----->	6				72.413,57

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

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: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES			Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
A ADILENE NOQUEIRA PAPELARIA ME	01110005/O	05/11/2014	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	950,00	950,00	0,00	950,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	01040011/E	01/04/2014	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	9.625,81	9.625,81	8.642,18	983,63
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	01120004/E	01/12/2014	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	2.195,98	2.195,98	2.123,19	72,79
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	01010006/G	02/01/2014	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00
ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS S/S LTDA-EPP	01010035/G	02/01/2014	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00
FRANCISCA ARRAIS GOMES	01010054/G	02/01/2014	01.0412204022.001	3.3.90.36.00.00.00	9.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA	01010009/G	02/01/2014	01.0412204022.001	3.3.90.36.00.00.00	81.600,00	81.600,00	74.800,00	6.800,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	01020021/G	12/02/2014	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	15.015,00	15.015,00	14.551,00	464,00
INFORTECHNET INFORMATICA E ASSITENCIA TECNICA LTDA	01010042/G	02/01/2014	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
JOSE ITAMAR RIBEIRO	01010053/G	02/01/2014	01.0412204022.001	3.3.90.36.00.00.00	6.600,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR	01070008/G	01/07/2014	01.0412204022.001	3.3.90.36.00.00.00	4.500,00	4.500,00	3.750,00	750,00
L.PERICLES FERREIRA	01120014/O	26/12/2014	01.0412204022.001	3.3.90.30.00.00.00	3.361,56	3.361,56	0,00	3.361,56
LEQUE AESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS	01010034/G	02/01/2014	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	67.200,00	67.200,00	61.600,00	5.600,00
MARIA LUCIA DE MORAIS SOUSA	01120010/O	26/12/2014	01.0412204022.001	3.3.90.36.00.00.00	725,00	725,00	0,00	725,00
NILTON APARECIDO SAMPAIO	01020032/G	10/02/2014	01.0412204022.001	3.3.90.36.00.00.00	32.000,00	32.000,00	29.849,00	2.151,00
NILTON APARECIDO SAMPAIO	01120016/O	09/12/2014	01.0412204022.001	3.3.90.36.00.00.00	2.729,00	2.729,00	0,00	2.729,00
P A S E P - RECEITA FEDERAL	01010030/E	02/01/2014	01.0412204022.001	3.3.90.47.00.00.00	34.668,58	34.668,58	27.878,03	6.790,55
P A S E P - RECEITA FEDERAL	01040018/E	01/04/2014	01.0412204022.001	3.3.90.47.00.00.00	166.440,01	166.440,01	165.124,54	1.315,47
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	01010045/E	02/01/2014	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	38,24	1.961,76
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	01070006/E	01/07/2014	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	6.000,00	2.886,43	68,19	2.818,24
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	01010004/G	02/01/2014	01.0412204022.001	3.3.90.39.00.00.00	37.200,00	37.200,00	34.100,00	3.100,00
TIMOTEO MARIANO DA SILVA	01020006/G	19/02/2014	01.0412204022.001	3.3.90.36.00.00.00	25.000,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00
Sub-Total do Órgão-->	22				710.810,94	706.197,37	632.824,37	73.373,00
Órgão: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	01010033/E	02/01/2014	06.0412204022.069	3.1.90.11.00.00.00	139.692,00	139.692,00	118.200,00	21.492,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	01060019/E	02/06/2014	06.0412204022.069	3.1.90.11.00.00.00	100.000,00	100.000,00	97.172,00	2.828,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	01100018/E	01/10/2014	06.0412204022.069	3.1.90.11.00.00.00	45.748,00	45.748,00	22.928,00	22.820,00
Sub-Total do Órgão-->	3				285.440,00	285.440,00	238.300,00	47.140,00
Órgão: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS			Unidade Orçamentária: 01 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS					
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	01010025/G	02/01/2014	07.0412204022.070	3.3.90.39.00.00.00	8.880,00	8.880,00	8.086,00	794,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	01110003/E	03/11/2014	07.0412204022.070	3.3.90.39.00.00.00	2.182,00	2.182,00	1.388,00	794,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO	01110012/E	03/11/2014	07.0412204022.070	3.1.90.11.00.00.00	98.219,00	98.219,00	47.469,00	50.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL	01030025/E	03/03/2014	07.0412204022.070	3.1.90.04.00.00.00	166.320,00	166.320,00	133.114,93	33.205,07
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL	01120015/E	01/12/2014	07.0412204022.070	3.1.90.04.00.00.00	58,93	58,93	0,00	58,93
Sub-Total do Órgão-->	5				275.659,93	275.659,93	190.057,93	85.602,00
Total Geral ----->	30				1.271.910,87	1.267.297,30	1.061.182,30	206.115,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

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
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	01040012	2013	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FRANCISCO ASSIS RODRIGUES FILHO	01110052	2013	01-04-122-0100-2001-3390-91-00	5.816,11	2.908,06	2.908,06	2.908,05
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA	01040036	2013	01-04-122-0100-2001-3390-36-00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	01040050	2013	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00
L.PERICLES FERREIRA	22100006	2012	01-04-122-0100-2001-3390-30-00	20.150,67	0,00	0,00	20.150,67
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	01040013	2013	01-04-122-0100-2001-3390-39-99	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME	01110108	2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	202,00	0,00	0,00	202,00
TOTAL	7			74.918,78	49.658,06	49.658,06	25.260,72

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ASSESSI ASSESSORIA E SISTEMAS	07030001/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01110096/2012	04-12-201-0020-3931-9011-00-00	1.000,00	0,00	1.000,00
FRANCISCA ARRAIS GOMES	03120275/2012	04-12-201-0020-0133-9036-00-	1.140,00	0,00	1.140,00
JOSE ITAMAR RIBEIRO	03120276/2012	04-12-201-0020-0133-9036-00-	2.800,00	0,00	2.800,00
P A S E P - RECEITA FEDERAL	01030026/2013	01-04-122-0100-2001-3390-47-00	59,39	0,00	59,39
P A S E P - RECEITA FEDERAL	01010028/2013	01-04-122-0100-2001-3390-47-00	60,94	0,00	60,94
P A S E P - RECEITA FEDERAL	01070006/2013	01-04-122-0100-2001-3390-47-00	7.050,00	0,00	7.050,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME	01060102/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	125,00	0,00	125,00
SINDICATO DAOS TRABALHADORES RURAIS	01040028/2013	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	257,70	0,00	257,70
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU	01030009/2013	01-04-122-0100-2001-4490-52-00	1.760,00	0,00	1.760,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010006/2013	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	277,54	0,00	277,54
TOTAL...:	11		15.730,57	0,00	15.730,57

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
ADEILDO DA SILVA FEITOSA	PROCESSADO	03120143/2012	01-04-122-0100-2001-3390-36-00	3.500,00	3.500,00	0,00
ASSESSI ASSESSORIA E SISTEMAS	PROCESSADO	07030002/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	PROCESSADO	01070010/2013	11-04-812-1901-2051-3390-39-00	43,45	43,45	0,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	PROCESSADO	01070031/2013	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	783,17	783,17	0,00
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	PROCESSADO	01070009/2013	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	156,66	156,66	0,00
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C L	PROCESSADO	01040012/2013	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDITORA EVENTU'S LTDA	PROCESSADO	01040020/2013	07-04-122-0100-2038-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
FM COMERCIAL LTDA	PROCESSADO	01120014/2013	01-04-122-0100-2001-3390-30-00	2.289,50	2.289,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	PROCESSADO	01050090/2013	11-04-812-1901-2051-3190-11-00	10.730,10	10.730,10	0,00
FRANCISCA ARRAIS GOMES	PROCESSADO	01090045/2013	01-04-122-0100-2001-3390-36-00	680,00	680,00	0,00
FRANCISCO ASSIS RODRIGUES FILHO	NÃO PROC.	01110052/2013	01-04-122-0100-2001-3390-91-00	5.816,11	2.908,06	2.908,05
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA	NÃO PROC.	01040036/2013	01-04-122-0100-2001-3390-36-00	6.800,00	6.800,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROS SILVA	PROCESSADO	01060014/2013	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	7.720,00	7.720,00	0,00
IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	NÃO PROC.	01040050/2013	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	28.900,00	28.900,00	0,00
INFORTECHNET INFORMATICA E ASSITENC	PROCESSADO	01090030/2013	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
JOSE ITAMAR RIBEIRO	PROCESSADO	01080042/2013	01-04-122-0100-2001-3390-36-00	490,00	490,00	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	22100000/2012	01-04-122-0100-2001-3390-30-00	20.150,67	20.150,67	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	01040051/2013	01-04-122-0100-2001-3390-30-00	8.619,54	8.619,54	0,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	NÃO PROC.	01040013/2013	01-04-122-0100-2001-3390-39-99	11.050,00	11.050,00	0,00
MARIA VALENIR DE SOUSA SANTOS ME	PROCESSADO	01040043/2013	01-04-122-0100-2001-3390-30-00	3.064,15	3.064,15	0,00
MARIA VALENIR DE SOUSA SANTOS ME	PROCESSADO	01040044/2013	01-04-122-0100-2001-3390-30-00	1.521,45	1.521,45	0,00
NEO PRINT- IMPRESSAO DIGITAL E GRAF	PROCESSADO	03120274/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	17.530,00	17.530,00	0,00
NEO PRINT- IMPRESSAO DIGITAL E GRAF	PROCESSADO	03120393/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
RIDLA- EVENTOS E ASSESSORIA ADMINIS	PROCESSADO	03120380/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	7.500,00	7.500,00	0,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME	PROCESSADO	17090001/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	490,00	490,00	0,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME	PROCESSADO	01110108/2012	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	202,00	202,00	0,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	PROCESSADO	01040048/2013	01-04-122-0100-2001-3390-39-00	23,52	23,52	0,00
TRANSFORTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E	PROCESSADO	01020827/2012	07-04-122-0100-2039-3390-39-00	12.800,00	12.800,00	0,00
TOTAL....:	28			166.360,32	163.452,27	2.908,05

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

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

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 0001

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

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Unidade Orçamentária: 02 FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

Órgão: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 0001

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

Órgão: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS
Unidade Orçamentária: 01 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001

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\$	853.192,72
TOTAL DISPONÍVEL .:		853.192,72

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2182-2	BB-FPM	465.225,54	1.720.370,20	1.774.726,29	410.869,45
2187-3	BB - ITR TRIBUTOS	28.429,73	531.863,11	526.043,51	34.249,33
2222-5	P.M.C.S.- SESA AQUIS. DE VEICULO	0,00	0,01	0,01	0,00
9678-4	BB - IPI EXPORTACAO	176,78	1.433,78	501,80	1.108,76
11559-2	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	24.618,68	24.196,18	422,50
12840-6	BB - CONTA MOVIMENTO	195,70	0,00	0,00	195,70
12937-2	BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	94.112,13	94.112,13	0,00
13022-2	BB - CEX	0,00	3.074,45	30,74	3.043,71
13206-3	BB - PNATE	0,00	37,25	37,25	0,00
13368-X	BB - CIDE	94,63	4.082,57	4.040,81	136,39
16029-6	BB - FECOP HABITACAO	0,00	313,83	313,83	0,00
16228-0	BB-PRODUCAO MINERAL	6.080,48	5.297,71	11.052,97	325,22
16626-X	BB - FUNDEB 40%	0,00	1.275.321,60	1.275.321,60	0,00
16781-9	BB - FUNDEB 60%	0,00	123,75	123,75	0,00
16926-9	P MUN C SALES ILUM PUBLICA	46,75	16.713,18	0,00	16.759,93
17080-1	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	1.968,24	3.708,23	4.000,00	1.676,47
17171-9	BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA	0,00	2,52	2,52	0,00
17181-6	BB - RPM ROYALTIES	208,49	3.321,45	1.500,00	2.029,94
18718-6	BB-BRASIL ALFABETIZADO	0,00	125,77	125,77	0,00
18725-9	BB - PVM COMPLEXIDADE	2,90	0,00	0,00	2,90
18963-4	BB-MERENDA ESCOLAR	0,00	615,48	615,48	0,00
20229-0	BB-FNS BLAFB	0,00	18.090,10	18.090,10	0,00
20231-2	BB-PAB	0,00	214.703,04	214.703,04	0,00
20235-5	BB - MED.ALTA.COMP.AIH S	0,00	91.783,70	91.783,70	0,00
20237-1	BB - VIG. SANITARIA E P.SAUDE	0,00	42.552,10	42.552,10	0,00
21223-7	P.M.C.S.-SESA-AQUIS DE AMBUL.	0,00	263,52	263,52	0,00
21371-3	BB-IPTU	443,00	21.496,88	21.244,71	695,17
22207-0	BB - UBS SAUDE	0,00	0,92	0,92	0,00
22682-3	BB - FMAS BENEF EVENTUAL	0,00	45,52	45,52	0,00
22683-1	BB - FMAS PAIF	0,00	67,36	67,36	0,00
22842-7	BB - FNS UBS - AMPLIACAO	0,00	413,66	413,66	0,00
22843-5	BB - FNS - UBS II	0,00	302,95	302,95	0,00
22844-3	BB - FNS UBS III	0,00	0,32	0,32	0,00
22845-1	BB - FNS UBS IV	0,00	418,50	418,50	0,00
22846-X	BB - FNS UBS V	0,00	0,29	0,29	0,00
22873-7	BB - PAR TD	0,00	9,67	9,67	0,00
23059-6	BB - FMAS IGD	0,00	279,14	279,14	0,00
23060-X	PMCA.FMAS.IGD-SUAS	0,00	3.102,56	3.102,56	0,00
23061-8	BB - PBF	0,00	9.179,01	9.179,01	0,00
23062-6	FMASPBV II	0,00	5,39	5,39	0,00
23063-4	BB - FMAS CRAS	0,00	4.620,92	4.620,92	0,00
23064-2	BB - FMAS CREAS	0,00	8.159,28	8.159,28	0,00
23065-0	BB - PROJOVEM	0,00	428,56	428,56	0,00
23066-9	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	2.087,07	2.087,07	0,00
23067-7	BB - FMAS PVMC	0,00	1,66	1,66	0,00
24106-7	P.M.C.S.-SESA AMBUL. MOVEL.	0,00	3,42	3,42	0,00
24107-5	PMCS.SEC. SPOR. EST. MUNIC.	0,00	709,10	709,10	0,00
24652-2	PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA	0,00	64,52	64,52	0,00
24688-3	P.M.C.S.-AQUIS. DE AMBULAN.	0,00	323,86	293,31	30,55
24730-8	PMCS-PAC I- QUADRAS. PROG CONST Q. POLIE	0,00	1.004,69	1.004,69	0,00

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	853.192,72
TOTAL DISPONÍVEL .:		853.192,72

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
283142-2	BB-ICMS DESONERACAO	11.180,73	1.452,41	519,95	12.113,19
122-7	CEF - ICMS	37.331,87	0,00	0,00	37.331,87
408000-8	cef	0,00	4,56	4,56	0,00
440030-4	PDDE	0,00	7,83	7,83	0,00
440035-5	AQUISICAO TRANSPORTE	0,94	0,00	0,00	0,94
626001-1	CAIXA	0,00	1,36	1,36	0,00
647092-0	PRACA DO O	0,00	37.226,12	37.226,12	0,00
647094-6	CEF	0,00	10,92	10,92	0,00
647121-7	PRA DOS MARIANOS	0,00	147,18	147,18	0,00
5-0	CEF - IPVA	12.106,92	85.118,33	67.003,70	30.221,55
6-9	CEF - ICMS	977,53	425.077,48	327.421,23	98.633,78
24-7	PMCS-FOLHA- CONCESSÃO	350.606,91	957,66	180.000,00	171.564,57
375-3	PREF. CAMPOS SALES - POUPANCA	11.407,20	20.057,71	0,00	31.464,91
15093-2	BRADESCO - ICMS	321,89	0,00	6,00	315,89
Total Geral (Banco + Caixa)		926.806,23	4.675.314,97	4.748.928,48	853.192,72

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\$	535.988,18
TOTAL DISPONÍVEL .:		535.988,18

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2182-2	BB-FPM	465.225,54	17.172.447,11	17.257.317,01	380.355,64
2187-3	BB - ITR TRIBUTOS	28.429,73	5.869.256,79	5.822.287,67	75.398,85
2222-5	P.M.C.S- SESA AQUIS. DE VEICULO	0,00	71.295,16	71.295,16	0,00
9678-4	BB - IPI EXPORTACAO	176,78	16.716,18	15.266,79	1.626,17
11559-2	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	255.747,88	255.069,91	677,97
12840-6	BB - CONTA MOVIMENTO	195,70	1.000,00	195,70	1.000,00
12937-2	BB - SALARIO EDUCACAO	0,00	602.632,30	602.632,30	0,00
13022-2	BB - CEX	0,00	3.074,45	3.074,45	0,00
13206-3	BB - PNATE	0,00	201.824,20	201.824,20	0,00
13368-X	BB - CIDE	94,63	4.082,57	4.177,20	0,00
15664-7	BB - SEJUV	0,00	2,25	2,25	0,00
16029-6	BB - FECOP HABITACAO	0,00	81.620,07	81.620,07	0,00
16228-0	BB-PRODUCAO MINERAL	6.080,48	55.874,24	60.294,39	1.660,33
16626-X	BB - FUNDEB 40%	0,00	13.908.476,40	13.908.476,40	0,00
16781-9	BB - FUNDEB 60%	0,00	7.435,20	7.435,20	0,00
16926-9	P MUN C SALES ILUM PUBLICA	46,75	134.617,11	134.663,86	0,00
17080-1	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	1.968,24	44.839,34	46.764,98	42,60
17171-9	BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA	0,00	12.505,87	12.505,87	0,00
17181-6	BB - RPM ROYALTIES	208,49	22.470,82	19.047,03	3.632,28
17723-7	BB-TRANSPORTE ESCOLAR 07	0,00	253.593,80	253.593,80	0,00
18718-6	BB-BRASIL ALFABETIZADO	0,00	2.168,27	2.168,27	0,00
18725-9	BB - PVM COMPLEXIDADE	2,90	0,00	0,00	2,90
18963-4	BB-MERENDA ESCOLAR	0,00	427.991,75	427.991,75	0,00
20059-X	BB - FMS FECOP 2010	0,00	80.113,54	80.113,54	0,00
20229-0	BB-FNS BLAFB	0,00	18.385,22	18.385,22	0,00
20231-2	BB-PAB	0,00	2.210.920,32	2.210.920,32	0,00
20235-5	BB - MED.ALTA.COMP.AIH S	0,00	801.835,76	801.835,76	0,00
20237-1	BB - VIG. SANITARIA E P.SAUDE	0,00	188.570,81	188.570,81	0,00
20357-2	P.M.C.S - PROARES.	0,00	85.185,73	85.185,73	0,00
21223-7	P.M.C.S.-SESA-AQUIS DE AMBUL.	0,00	314,13	314,13	0,00
21247-4	BB - FMS CAMPOS FNS BLINV	0,00	50.028,77	50.028,77	0,00
21371-3	BB-IPTU	443,00	358.110,76	357.978,59	575,17
22207-0	BB - UBS SAUDE	0,00	12,15	12,15	0,00
22682-3	BB - FMAS BENEF EVENTUAL	0,00	14.110,95	14.110,95	0,00
22683-1	BB - FMAS PAIF	0,00	38.935,26	38.935,26	0,00
22842-7	BB - FNS UBS - AMPLIACAO	0,00	5.874,56	5.874,56	0,00
22843-5	BB - FNS - UBS II	0,00	5.050,25	5.050,25	0,00
22844-3	BB - FNS UBS III	0,00	4,16	4,16	0,00
22845-1	BB - FNS UBS IV	0,00	6.872,37	6.872,37	0,00
22846-X	BB - FNS UBS V	0,00	3,80	3,80	0,00
22873-7	BB - PAR TD	0,00	128,40	128,40	0,00
23059-6	BB - FMAS IGD	0,00	141.990,95	141.990,95	0,00
23060-X	PMCA.FMAS.IGD-SUAS	0,00	24.509,16	24.509,16	0,00
23061-8	BB - PBFI	0,00	99.835,45	99.835,45	0,00
23062-6	FMASPBV II	0,00	48,46	48,46	0,00
23063-4	BB - FMAS CRAS	0,00	50.606,49	50.606,49	0,00
23064-2	BB - FMAS CREAS	0,00	81.167,96	81.167,96	0,00
23065-0	BB - PROJOVEM	0,00	535,34	535,34	0,00
23066-9	BB - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	23.000,99	23.000,99	0,00
23067-7	BB - FMAS PVMC	0,00	21,51	21,51	0,00

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	535.988,18
TOTAL DISPONÍVEL .:		535.988,18

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
24106-7	P.M.C.S-SESA AMBUL. MOVEL.	0,00	3,75	3,75	0,00
24107-5	PMCS.SEC. SPOR. EST. MUNIC.	0,00	447.388,73	447.388,73	0,00
24463-5	P.M.C.S-SERV. DE CONV. E FORTL DE VINCUL	0,00	276.751,94	276.751,94	0,00
24580-1	PMCS-CONST. U B S-BAIRRO ALTO ALEGRE.	0,00	331.653,22	331.653,22	0,00
24597-6	P.M.C.S. - PRAÇA HELIO LIMA.	0,00	133.038,32	133.038,32	0,00
24652-2	PMCS PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA	0,00	126,50	126,50	0,00
24680-8	PMCS-AFM-APOIO FINANC. AOS MUNIC.	0,00	316.515,62	316.515,62	0,00
24688-3	P.M.C.S-AQUIS. DE AMBULAN.	0,00	323,86	323,86	0,00
24725-1	P.M.C.S-CONST. DE CALÇAM-RUA DR CLOVES.	0,00	636.564,68	636.564,68	0,00
24730-8	PMCS-PAC I- QUADRAS. PROG CONST Q. POLIE	0,00	311.602,95	311.602,95	0,00
24950-5	PMCS-COBERT. QUADRA DIST. CARMELOPIS.	0,00	93.848,34	93.848,34	0,00
24951-3	PMCS-CONST. QUADRA B. GUARANI.	0,00	258.665,91	258.665,91	0,00
24994-7	PMCS-CONST. CRECHE PRO-INFANCIA.	0,00	431.635,86	431.635,86	0,00
25045-7	P.M.C.S. CONSTR. DE QUADRA-EDUCAÇÃO	0,00	214.844,47	214.844,47	0,00
25074-0	P.M.C.S - COT. MOV. SECRET. DESPORTO	0,00	51,90	51,90	0,00
25142-9	PMCS IDOSO -ESTADO.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
25184-4	PMCS-PAV. DEST. CALDEIRÃO	0,00	150.168,33	150.168,33	0,00
25198-4	PMAC-STDS(PROG. ESTAÇÃO FAMILIA).	0,00	15.152,14	15.152,14	0,00
25253-0	PMCS PETI-ESTADO	0,00	25.554,53	25.554,53	0,00
25261-1	PMCS ABRIGO -ESTADO	0,00	2.650,80	2.650,80	0,00
25297-2	PMCS BPC/ ESCOLA.	0,00	2.971,81	2.971,81	0,00
25303-0	PMCS. ACESSUAS - PRONATEC	0,00	43.809,32	43.809,32	0,00
25406-1	PMCS-PROG. PROJOVEM / CAMPO.	0,00	186.912,34	186.912,34	0,00
25442-8	PMCS- APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO.	0,00	277.977,15	277.977,15	0,00
283142-2	BB-ICMS DESONERACAO	11.180,73	17.428,92	6.239,40	22.370,25
624001-0	PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLATB.	0,00	579.824,49	579.824,49	0,00
624003-7	PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLMAC.	0,00	159.470,52	159.470,52	0,00
122-7	CEF - ICMS	37.331,87	0,00	0,00	37.331,87
408000-8	cef	0,00	49,83	49,83	0,00
440030-4	PDDE	0,00	86,07	86,07	0,00
440035-5	AQUISICAO TRANSPORTE	0,94	0,94	0,94	0,94
626001-1	CAIXA	0,00	18,42	18,42	0,00
647092-0	PRACA DO O	0,00	53.409,83	53.409,83	0,00
647094-6	CEF	0,00	168,42	168,42	0,00
647121-7	PRA DOS MARIANOS	0,00	89.109,78	89.109,78	0,00
5-0	CEF - IPVA	12.106,92	548.229,17	559.631,77	704,32
6-9	CEF - ICMS	977,53	5.283.275,97	5.277.758,36	6.495,14
24-7	PMCS-FOLHA- CONCESSÃO	350.606,91	24.468,36	374.000,00	1.075,27
36-0	PMCS-SEC. DAS CIAD.-PAV.RUA.Dr ERV.-OUT	0,00	466.461,98	466.461,98	0,00
38-7	PMCS-CASA CIVIL-CIDAD. JUNINA 14"	0,00	40.164,53	40.164,53	0,00
42-5	PMCS-SEC. CIAD.PAV-RUA SETE DE SETEMBRO	0,00	91.161,82	91.161,82	0,00
46-8	PMCS-SESA- AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	45.076,19	45.076,19	0,00
47-6	PMCS-SEC.CIAD- PAVIMENTAÇÃO 1	0,00	500.598,12	500.598,12	0,00
48-4	PMCS-SEC. CIAD - PAVIMENTAÇÃO 2	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
50-6	PMCS-SEC DAS CIADAD- PAVIM TRAV. CEMITER	0,00	250.059,94	250.059,94	0,00
51-4	PMCS-SEC DAS CID- CONST. DE PASSARELA	0,00	55.448,38	55.448,38	0,00
52-2	PMCS-SEC. DAS CIAD-URBAN ILUM R 22 OUTU	0,00	22.078,89	22.078,89	0,00
55-7	PMCS-SEC DAS CID-PAVIM RUA F. GOMES SOUZ	0,00	32.505,00	32.505,00	0,00
56-5	PMCS REVEILLON-SEC. DE CULT-CE	0,00	90.004,36	90.004,36	0,00
243-6	PMCS- MAMUT. HOSPITAL ESTRATEGICO.	0,00	264.600,00	264.600,00	0,00

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	535.988,18
TOTAL DISPONÍVEL .:		535.988,18

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
375-3	PREF. CAMPOS SALES - POUPANCA	11.407,20	111.400,24	120.012,85	2.794,59
624004-5	PMAS-ENDEMIAS	0,00	15.788,73	15.788,73	0,00
15093-2	BRADESCO - ICMS	321,89	0,00	78,00	243,89
999999-9	CAIXA	0,00	59.535,84	59.535,84	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		926.806,23	56.474.982,22	56.865.800,27	535.988,18

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

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 0001

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

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Unidade Orçamentária: 02 FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

Órgão: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 0001

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

Órgão: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS
Unidade Orçamentária: 01 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS

Período de Gestão
01/01/2014 A 31/12/2014

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001