



Prefeitura Municipal de Campos Sales

Secretaria Obras e Urbanismo

GESTOR:

Genebaldo de Souza Oliveira Filho

01/01/2015 à 31/12/2015

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2015

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

Elaborado por:

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

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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


2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2015 a 31/12/2015

CONTADOR


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

PREFEITO(A) MUNICIPAL


Moisés Lóiola de Melo
Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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

Nome do Servidor (Gestor)
GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
58053115349

Matrícula
000998

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

Nomeação/Designação
Ato No. 005/2013

Data do Ato
01/01/2013

Data da Publicação
01/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
01/01/2013

Data da Publicação
01/01/2013

Data da Comunicação ao TCM
01/01/2015

Endereço Residencial:
Rua:
tv sul

CEP.:
60.000-000

Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


Moisés Lotof de Melo
Prefeito Municipal

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

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: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO										
Unidade: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO										
08.15.451.1508.1038 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	272.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	250.000,00	0,00	0,00	65.456,02	0,00	65.456,02	65.456,02	17.277,98
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	358.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	300.000,00	0,00	0,00	65.456,02	0,00	65.456,02	65.456,02	52.877,98
08.15.452.1502.1039 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	232.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	312.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00
08.17.512.1702.1040 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	240.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00
08.17.512.1702.1041 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.508,62	0,00	15.508,62	5.410,11	50.291,38
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	280.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	245.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	22.666,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	346.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,51
		0,00	245.000,00	0,00	0,00	28.508,62	0,00	28.508,62	18.410,11	72.957,38
08.23.695.2304.1042 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.525,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.513,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.525,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.785,80	113.785,80	207.534,71
		400.000,00	21.000,00	0,00	0,00	396.104,14	0,00	188.569,43	188.569,43	4.945,86
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00

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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	165.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.785,80	113.785,80	207.534,71
		400.000,00	61.000,00	0,00	0,00	396.104,14	0,00	188.569,43	188.569,43	108.533,86
08.25.752.2503.1043 EXPANSAO DO ATENDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,00
08.26.451.1502.1044 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO ALFALTICA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.137,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	358.900,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	694.159,47	0,00	694.159,47	655.642,90	59.605,76
		1.650.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.744.738,93	0,00	1.744.738,93	1.685.133,17	64.161,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	388.037,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	694.159,47	0,00	694.159,47	655.642,90	59.605,76
		1.650.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.744.738,93	0,00	1.744.738,93	1.685.133,17	93.298,07
08.26.782.2602.1045 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE P ASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OBRAS DART										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	250.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,34	119.649,24
		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	238.859,09	0,00	119.209,85	119.209,85	11.950,91
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	326.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,34	119.649,24
		150.000,00	225.000,00	0,00	0,00	238.859,09	0,00	119.209,85	119.209,85	12.750,91
08.26.782.2602.1046 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	175.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00
08.04.122.0402.2071 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E OBRAS E URBANISMO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.198,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	52.675,17	136.990,08	97.138,12	136.990,08
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.198,00	52.675,17	1.225.522,83	1.088.532,75	52.675,17
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	158.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.206,15	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	158.530,00	136.206,15	22.323,85	22.323,85	136.206,15
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.173,00	0,00	0,00	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
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.173,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	2.757,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	182.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	309.823,96	107.326,90	118.578,84	88.966,26
		815.000,00	0,00	0,00	0,00	994.944,18	309.823,96	685.120,22	596.153,96	312.699,78
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	86.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	11.915,09
		0,00	1.325,00	0,00	0,00	69.283,00	0,00	69.283,00	57.367,91	15.429,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	709.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,03	91.391,26	62.556,88	64.612,87	35.481,88
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	675.284,03	91.391,26	583.892,77	548.410,89	95.175,23
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.340.976,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	155.608,03	590.096,54	307.743,86	280.399,83	273.353,31
		1.065.000,00	126.325,00	0,00	0,00	3.177.409,21	590.096,54	2.587.312,67	2.313.959,36	692.338,33
08.15.452.1505.2072 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	19.095,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.994.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	320.923,56	160.461,78	160.461,78
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.925.541,38	0,02	1.925.541,36	1.765.079,58	28.979,64
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	26.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.142.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	320.923,56	160.461,78	160.461,78
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	1.931.446,38	0,02	1.931.446,36	1.770.984,58	90.862,64
08.15.452.1509.2073 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,70	0,00	7.845,70	7.845,70	18.667,30
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,79	30.110,00	30.110,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	249.304,44	3.659,79	245.644,65	245.644,65	21.155,35
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	284.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,79	30.110,00	30.110,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	257.150,14	3.659,79	253.490,35	253.490,35	71.322,65
08.15.452.1509.2074 MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.819,00	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/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 SEC. OBRAS E URBANISMO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	61.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.606,00
08.26.782.2602.2075 AQUISICAO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	188.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.038,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	221.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.113,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	7.425.691,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	849.767,50	593.756,35	1.466.722,69	1.243.586,65	830.703,31
		3.365.000,00	2.112.325,00	0,00	0,00	7.839.672,53	593.756,35	6.918.732,23	6.415.212,87	1.432.449,82
TOTAL DO ÓRGÃO:	7.425.691,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	849.767,50	593.756,35	1.466.722,69	1.243.586,65	830.703,31
		3.365.000,00	2.112.325,00	0,00	0,00	7.839.672,53	593.756,35	6.918.732,23	6.415.212,87	1.432.449,82
TOTAL GERAL:	7.425.691,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	849.767,50	593.756,35	1.466.722,69	1.243.586,65	830.703,31
		3.365.000,00	2.112.325,00	0,00	0,00	7.839.672,53	593.756,35	6.918.732,23	6.415.212,87	1.432.449,82



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 SEC. OBRAS E URBANISMO

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.324,83	1.225.522,83	136.990,08	1.225.522,83	97.138,12	1.088.532,75
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.323,85	0,00	22.323,85	0,00	22.323,85
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	70,00	1.170,00	70,00	1.170,00	70,00	1.170,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.498,00	692.965,92	107.326,90	692.965,92	118.578,84	603.999,66
3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	9.600,00	800,00	9.600,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	0,00	61.588,00	0,00	61.588,00	0,00	51.272,91
3.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	92.660,35	10.095,58	92.660,35	10.095,58	92.660,35
3.3.90.39.03.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	72.922,78	3.256,42	72.922,78	675,41	50.379,67
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.040,03	2.605.004,27	400.238,44	2.605.004,27	244.413,66	2.421.505,21
4.4.90.51.02.00.00 OBRAS CONTRATADAS	0,00	256.859,09	0,00	137.209,85	3.186,34	137.209,85
4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	694.159,47	2.201.299,09	807.945,27	1.993.764,38	769.428,70	1.934.158,62
4.4.90.52.39.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL GERAL	797.092,33	7.245.916,18	1.466.722,69	6.918.732,23	1.243.586,65	6.415.212,87

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211012101006 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO SEC. OBRAS E URBA	0,00	0,00	154.023,13
211012102006 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO SEC. OBRAS E	0,00	58.915,34	441.522,20
211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO	3.399,06	2.791,26	25.414,28
211042101002 INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO	345,43	29.181,82	90.564,95
211042101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	3.019,32
211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO	705,39	796,73	7.027,75
211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO	2.094,04	2.019,68	25.602,76
211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO	19.781,76	38.852,30	215.360,66
211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO	555,54	1.111,08	3.333,24
211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO	3.388,60	11.689,80	56.873,71
211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS	1.743,22	8.019,49	31.226,25
211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO	267,85	0,00	4.219,96
211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO	5.507,87	30.254,44	116.682,02
211042101017 RESTITUIÇÕES A PAGAR SEC. OBRAS E URBANISMO	0,00	14.195,24	14.195,24
211042101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO	17.912,10	0,00	151.788,92
211042101025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. OBRAS E URBANISM	140,00	860,00	2.032,00
212012101001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	859.485,08	1.771.115,96	7.631.708,12
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	915.325,94	1.969.803,14	8.970.594,51

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO	1.395,63	1.395,63	25.414,28		
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO	7.167,87	7.324,41	90.564,95		
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	3.019,32		
211042101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO	705,39	796,73	7.027,75		
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO	0,00	8.380,40	25.602,76		
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO	17.941,80	34.469,39	215.360,66		
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO	555,54	555,54	3.333,24		
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO	3.388,60	14.264,11	56.873,71		
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS	1.439,79	7.674,06	31.226,25		
211042101013	INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO	91,85	0,00	4.219,96		
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO	5.239,55	30.212,69	116.682,02		
211042101017	RESTITUIÇÕES A PAGAR SEC. OBRAS E URBANISMO	1.800,97	1.709,51	14.195,24		
211042101019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO	0,00	24.788,92	151.788,92		
211042101025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. OBRAS E URBANISM	140,00	140,00	2.032,00		
212012101001	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	853.185,08	1.695.704,01	7.509.356,58		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		893.052,07	1.827.415,40	8.256.697,64		
TOTAL GERAL ----->		893.052,07	1.827.415,40	8.256.697,64	0,00	0,00

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	7.245.916,18
		ADMINISTRACAO	2.587.312,67
		URBANISMO	2.250.392,73
		SANEAMENTO	28.508,62
		COMERCIO E SERVICOS	396.104,14
		TRANSPORTE	1.983.598,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	830.703,31		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	747.341,06	DIVIDA FLUTUANTE	1.338.886,39
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	591.545,33
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO		RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO	591.545,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	150.023,13
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO	150.023,13
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	441.522,20
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO	441.522,20
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	747.341,06	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	747.341,06
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	747.341,06	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	747.341,06
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	747.341,06	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	747.341,06
IRRF – PESSOA FÍSICA	25.414,28	IRRF – PESSOA FÍSICA	25.414,28
INSS – PESSOAL	90.564,95	INSS – PESSOAL	90.564,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.019,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.019,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.027,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.027,75
SALARIO-FAMILIA	25.602,76	SALARIO-FAMILIA	25.602,76
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	215.360,66	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	215.360,66
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.333,24	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.333,24
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56.873,71	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56.873,71
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	31.226,25	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	31.226,25
INSS - AUTÔNOMO	4.219,96	INSS - AUTÔNOMO	4.219,96
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.682,02	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.682,02
RESTITUIÇÕES A PAGAR	14.195,24	RESTITUIÇÕES A PAGAR	14.195,24
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	151.788,92	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	151.788,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.032,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.032,00
CONTAS PENDENTES	7.509.356,58	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.509.356,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.509.356,58	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.509.356,58	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.509.356,58	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	9.087.400,95	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.338.886,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	962,06	P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	125,39
P.M.C.S.-PRAÇA HELIO LIMA-24597/6	157,71	P.M.C.S.-PRAÇA HELIO LIMA-24597/6	0,00
P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	91,13	P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	2.180,92
PMCS-PAV. DIST. CALDEIRÃO-25184/4	167,96	PMCS-PAV. DIST. CALDEIRÃO-25184/4	0,00
PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9	18.087,63	PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9	157,41
CEF - 408000-8-408000/8	8,00	CEF - 408000-8-408000/8	8,00
CAIXA-626001/1	401,63	CAIXA-626001/1	428,63
RECURSO OGU-647050/4	0,89	RECURSO OGU-647050/4	0,89
PRAÇA DO O-647092/0	70.953,05	PRAÇA DO O-647092/0	56.890,50
CEF-647094/6	2.902,15	CEF-647094/6	17.288,79
CALÇAMENTO-647096/2	0,24	CALÇAMENTO-647096/2	0,00
PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7	3.408,90	PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7	29.775,12
PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0	2.344,70	PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0	49,25
PMCS-SEC. CIAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5	440,64	PMCS-SEC. CIAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5	6,50
PMCS-SEC CIAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6	657,37	PMCS-SEC CIAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6	4.076,44
PMCS-SEC. CIAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4	77,76	PMCS-SEC. CIAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4	45,50
PMCS-SEC CIAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6	126,33	PMCS-SEC CIAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6	1.325,86
PMCS-SEC CIAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4	5.448,38	PMCS-SEC CIAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4	5.545,40
PMCS-SEC CIAD-URBAN. ILM.RUA 2 OUTUB-52/2	22.078,89	PMCS-SEC CIAD-URBAN. ILM.RUA 2 OUTUB-52/2	454,10
PMCS-SEC CIAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7	5,00	PMCS-SEC CIAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7	1.505,60
P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4	0,00	P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4	67.426,04
P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1	0,00	P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1	37.242,16
PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5	0,00	PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5	148.658,36
PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7	0,00	PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7	248.280,26
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	128.320,42	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	621.471,12
TOTAL GERAL	9.215.721,37	TOTAL GERAL	9.215.721,37

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

EXERCÍCIO 2015
ANEXO I, DA LEI Nº 4.320/64 **R\$ 1,00**

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.21.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.527.403,58
2.1.2.01.21.01.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.527.403,58
2.1.2.01.21.01.001	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.527.403,58
Total		7.527.403,58

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

EXERCÍCIO 2015
ANEXO I, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.783.758,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.846,68
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.247.846,68
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.535.911,32
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.535.911,32
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.462.158,18
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.462.158,18
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.462.158,18

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

Receitas Correntes:	7.527.403,58	Despesas Correntes:	4.783.758,00
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	2.462.158,18
Deduções:	0,00		
Soma:	7.527.403,58	Soma:	7.245.916,18
		SUPERAVIT EXEC. ORC.	281.487,40
Total:	7.527.403,58	Total:	7.527.403,58

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2015

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
 ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 08-SEC. OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 01-SEC. OBRAS E URBANISMO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.377.514,35
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.436.728,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.436.728,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.278.198,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	158.530,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.940.786,35	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.940.786,35		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.170,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.002.789,88		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	71.188,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.865.638,47		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.462.158,18
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.462.158,18	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.462.158,18		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.458.158,18		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.839.672,53

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ORGÃO: 08-SEC. OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 0801-SEC. OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.0400000000.000	ADMINISTRACAO		2.340.976,00	2.340.976,00
08.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.340.976,00	2.340.976,00
08.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.340.976,00	2.340.976,00
08.0412204022.071	COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E OBRAS E URBANISMO		2.340.976,00	2.340.976,00
08.1500000000.000	URBANISMO	670.785,00	2.488.728,00	3.159.513,00
08.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	358.334,00		358.334,00
08.1545115080.000	PARQUES E JARDINS	358.334,00		358.334,00
08.1545115081.038	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS PUBLICOS	358.334,00		358.334,00
08.1545200000.000	SERVICOS URBANOS	312.451,00	2.488.728,00	2.801.179,00
08.1545215020.000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	312.451,00		312.451,00
08.1545215021.039	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	312.451,00		312.451,00
08.1545215050.000	LIMPEZA PUBLICA		2.142.309,00	2.142.309,00
08.1545215052.072	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		2.142.309,00	2.142.309,00
08.1545215090.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		346.419,00	346.419,00
08.1545215092.073	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		284.813,00	284.813,00
08.1545215092.074	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA		61.606,00	61.606,00
08.1700000000.000	SANEAMENTO	587.216,00		587.216,00
08.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	587.216,00		587.216,00
08.1751217020.000	SANEAMENTO GERAL	587.216,00		587.216,00
08.1751217021.040	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO	240.750,00		240.750,00
08.1751217021.041	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA	346.466,00		346.466,00
08.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS	165.638,00		165.638,00
08.2369500000.000	TURISMO	165.638,00		165.638,00
08.2369523040.000	PROMOÇÃO DO TURISMO	165.638,00		165.638,00
08.2369523041.042	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	165.638,00		165.638,00
08.2500000000.000	ENERGIA	60.638,00		60.638,00
08.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	60.638,00		60.638,00
08.2575225030.000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	60.638,00		60.638,00
08.2575225031.043	EXPANSAO DO ATENDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	60.638,00		60.638,00
08.2600000000.000	TRANSPORTE	890.597,00	221.113,00	1.111.710,00
08.2645100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	388.037,00		388.037,00
08.2645115020.000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	388.037,00		388.037,00
08.2645115021.044	CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO ALFABETIZACAO	388.037,00		388.037,00
08.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	502.560,00	221.113,00	723.673,00
08.2678226020.000	ESTRADAS VICINAIS	502.560,00	221.113,00	723.673,00
08.2678226021.045	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE P ASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OBRAS DE ART	326.610,00		326.610,00
08.2678226021.046	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	175.950,00		175.950,00
08.2678226022.075	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS		221.113,00	221.113,00
TOTAL DA UNIDADE		2.374.874,00	5.050.817,00	7.425.691,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS **ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64**
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO **BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2015**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	2.587.312,67		2.587.312,67
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.587.312,67		2.587.312,67
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.587.312,67		2.587.312,67
150000000	URBANISMO	2.184.936,71	65.456,02	2.250.392,73
154510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		65.456,02	65.456,02
1545115080	PARQUES E JARDINS		65.456,02	65.456,02
154520000	SERVICOS URBANOS	2.184.936,71		2.184.936,71
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	1.931.446,36		1.931.446,36
1545215090	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	253.490,35		253.490,35
170000000	SANEAMENTO		28.508,62	28.508,62
175120000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		28.508,62	28.508,62
1751217020	SANEAMENTO GERAL		28.508,62	28.508,62
230000000	COMERCIO E SERVICOS		396.104,14	396.104,14
236950000	TURISMO		396.104,14	396.104,14
2369523040	PROMOÇÃO DO TURISMO		396.104,14	396.104,14
260000000	TRANSPORTE		1.983.598,02	1.983.598,02
264510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.744.738,93	1.744.738,93
2645115020	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		1.744.738,93	1.744.738,93
267820000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		238.859,09	238.859,09
2678226020	ESTRADAS VICINAIS		238.859,09	238.859,09
Totais:		4.772.249,38	2.473.666,80	7.245.916,18

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2015

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

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2015

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	2.587.312,67		2.587.312,67
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.587.312,67		2.587.312,67
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.587.312,67		2.587.312,67
1500000000	URBANISMO	2.250.392,73		2.250.392,73
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	65.456,02		65.456,02
1545115080	PARQUES E JARDINS	65.456,02		65.456,02
1545200000	SERVICOS URBANOS	2.184.936,71		2.184.936,71
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	1.931.446,36		1.931.446,36
1545215090	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	253.490,35		253.490,35
1700000000	SANEAMENTO	28.508,62		28.508,62
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	28.508,62		28.508,62
1751217020	SANEAMENTO GERAL	28.508,62		28.508,62
2300000000	COMERCIO E SERVICOS	396.104,14		396.104,14
2369500000	TURISMO	396.104,14		396.104,14
2369523040	PROMOÇÃO DO TURISMO	396.104,14		396.104,14
2600000000	TRANSPORTE	1.983.598,02		1.983.598,02
2645100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.744.738,93		1.744.738,93
2645115020	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	1.744.738,93		1.744.738,93
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	238.859,09		238.859,09
2678226020	ESTRADAS VICINAIS	238.859,09		238.859,09
Totais:		7.245.916,18		7.245.916,18

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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2015

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	
ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	
ORGÃO: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	
ORGÃO: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO	
ORGÃO: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE	
ORGÃO: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
ORGÃO: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS	
ORGÃO: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO	
04 ADMINISTRACAO	2.587.312,67
15 URBANISMO	2.250.392,73
17 SANEAMENTO	28.508,62
23 COMERCIO E SERVICOS	396.104,14
26 TRANSPORTE	1.983.598,02
ORGÃO: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM	
ORGÃO: 10 SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 11 SEC. DE DESPORTO	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL GERAL	7.245.916,18

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2015

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

EXERCÍCIO 2015
ANEXO 10, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.21.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.527.403,58	7.527.403,58	0,00
2.1.2.01.21.01.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.527.403,58	7.527.403,58	0,00
2.1.2.01.21.01.001	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.527.403,58	7.527.403,58	0,00
Total		7.527.403,58	7.527.403,58	0,00

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2015

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SEC. OBRAS E URBANISMO/SEC. OBRAS E URBANISMO					
DESPESAS CORRENTES	5.944.082,00	0,00	5.944.082,00	4.783.758,00	1.160.324,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.492.653,00	0,00	1.492.653,00	1.247.846,68	244.806,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.451.429,00	0,00	4.451.429,00	3.535.911,32	915.517,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.734.284,00	0,00	2.734.284,00	2.462.158,18	272.125,82
INVESTIMENTOS	2.734.284,00	0,00	2.734.284,00	2.462.158,18	272.125,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.678.366,00	0,00	8.678.366,00	7.245.916,18	1.432.449,82
TOTAL GERAL	8.678.366,00	0,00	8.678.366,00	7.245.916,18	1.432.449,82

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.21.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.527.403,58	0,00
2.1.2.01.21.01.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.527.403,58	0,00
2.1.2.01.21.01.001	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.527.403,58	0,00
DESEMBOLSOS		4.339.844,40	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.339.844,40	
	LEGISLATIVA	0,00	
	JUDICIÁRIA	0,00	
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
	ADMINISTRAÇÃO	2.313.959,36	
	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	2.020.474,93	
	HABITAÇÃO	0,00	
	SANEAMENTO	5.410,11	
	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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.339.844,40	
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	493.150,70	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	128.320,42	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	621.471,12	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.527.403,58	7.527.403,58	7.527.403,58	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.527.403,58	7.527.403,58	7.527.403,58	0,00
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.527.403,58	7.527.403,58	7.527.403,58	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.527.403,58	7.527.403,58	7.527.403,58	0,00
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	1.150.962,42	1.150.962,42	0,00	-1.150.962,42
T O T A L (V) = (III + IV)	8.678.366,00	8.678.366,00	7.527.403,58	-1.150.962,42
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

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	5.705.407,00	5.944.082,00	4.783.758,00	4.783.758,00	4.339.844,40	1.160.324,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.653,00	1.492.653,00	1.247.846,68	1.247.846,68	1.110.856,60	244.806,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPENDAS CORRENTES	4.387.754,00	4.451.429,00	3.535.911,32	3.535.911,32	3.228.987,80	915.517,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.720.284,00	2.734.284,00	2.462.158,18	2.134.974,23	2.075.368,47	272.125,82
INVESTIMENTOS	1.720.284,00	2.734.284,00	2.462.158,18	2.134.974,23	2.075.368,47	272.125,82
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.425.691,00	8.678.366,00	7.245.916,18	6.918.732,23	6.415.212,87	1.432.449,82
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)	7.425.691,00	8.678.366,00	7.245.916,18	6.918.732,23	6.415.212,87	1.432.449,82
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	281.487,40	-	-	281.487,40
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.425.691,00	8.678.366,00	7.527.403,58	6.918.732,23	6.415.212,87	1.150.962,42

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

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	1.625,50	253.340,42	207.661,78	207.661,78	0,00	47.304,14
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	1.625,50	253.340,42	207.661,78	207.661,78	0,00	47.304,14
DESPESAS CAPITAL	219.764,69	0,00	155.382,87	155.382,87	0,00	64.381,82
INVESTIMENTOS	219.764,69	0,00	155.382,87	155.382,87	0,00	64.381,82
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	221.390,19	253.340,42	363.044,65	363.044,65	0,00	111.685,96

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

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	173.249,99	274.417,45	183.385,59	0,00	264.281,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.366,78	99.608,17	99.608,17	0,00	6.366,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.883,21	174.809,28	83.777,42	0,00	257.915,07
DESPESAS CAPITAL	0,00	45.165,09	45.115,09	0,00	50,00
INVESTIMENTOS	0,00	45.165,09	45.115,09	0,00	50,00
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	173.249,99	319.582,54	228.500,68	0,00	264.331,85

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	7.245.916,18	
			ADMINISTRACAO	2.587.312,67	
			URBANISMO	2.250.392,73	
			SANEAMENTO	28.508,62	
			COMERCIO E SERVICOS	396.104,14	
			TRANSPORTE	1.983.598,02	
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	830.703,31		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	1.338.886,39	
DIVIDA FLUTUANTE	747.341,06		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	591.545,33	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO	591.545,33	
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	150.023,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO	150.023,13	
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	441.522,20	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO	441.522,20	
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	747.341,06	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	747.341,06		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	747.341,06	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	747.341,06		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	747.341,06	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	747.341,06		IRRF – PESSOA FÍSICA	25.414,28	
IRRF – PESSOA FÍSICA	25.414,28		INSS – PESSOAL	90.564,95	
INSS – PESSOAL	90.564,95		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.019,32	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.019,32		PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.027,75	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.027,75		SALARIO-FAMILIA	25.602,76	
SALARIO-FAMILIA	25.602,76		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	215.360,66	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	215.360,66		SINDICATO DOS SERVIDORES	3.333,24	
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.333,24		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56.873,71	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56.873,71		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	31.226,25	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	31.226,25		INSS - AUTÔNOMO	4.219,96	
INSS - AUTÔNOMO	4.219,96		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.682,02	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.682,02		RESTITUIÇÕES A PAGAR	14.195,24	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	14.195,24		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	151.788,92	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	151.788,92		EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.032,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.032,00		CONTAS PENDENTES		
CONTAS PENDENTES	7.509.356,58		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.509.356,58				

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.509.356,58		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.509.356,58		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.		
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.509.356,58		REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	9.087.400,95		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	1.338.886,39	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	962,06		P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	125,39	
P.M.C.S.-PRAÇA HELIO LIMA-24597/6	157,71		P.M.C.S.-PRAÇA HELIO LIMA-24597/6		
P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	91,13		P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	2.180,92	
PMCS-PAV. DIST. CALDEIRÃO-25184/4	167,96		PMCS-PAV. DIST. CALDEIRÃO-25184/4		
PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9	18.087,63		PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9	157,41	
CEF - 408000-8-408000/8	8,00		CEF - 408000-8-408000/8	8,00	
CAIXA-626001/1	401,63		CAIXA-626001/1	428,63	
RECURSO OGU-647050/4	0,89		RECURSO OGU-647050/4	0,89	
PRAÇA DO O-647092/0	70.953,05		PRAÇA DO O-647092/0	56.890,50	
CEF-647094/6	2.902,15		CEF-647094/6	17.288,79	
CALÇAMENTO-647096/2	0,24		CALÇAMENTO-647096/2		
PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7	3.408,90		PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7	29.775,12	
PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0	2.344,70		PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0	49,25	
PMCS-SEC. CIAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5	440,64		PMCS-SEC. CIAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5	6,50	
PMCS-SEC CIAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6	657,37		PMCS-SEC CIAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6	4.076,44	
PMCS-SEC. CIAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4	77,76		PMCS-SEC. CIAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4	45,50	
PMCS-SEC CIAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6	126,33		PMCS-SEC CIAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6	1.325,86	
PMCS-SEC CIAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4	5.448,38		PMCS-SEC CIAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4	5.545,40	
PMCS-SEC CIAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2	22.078,89		PMCS-SEC CIAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2	454,10	
PMCS-SEC CIAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7	5,00		PMCS-SEC CIAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7	1.505,60	
P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4			P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4	67.426,04	
P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1			P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1	37.242,16	
PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5			PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5	148.658,36	
PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7			PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7	248.280,26	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	128.320,42		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	621.471,12	
TOTAL GERAL	9.215.721,37		TOTAL GERAL	9.215.721,37	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO	967.563,14	830.703,31	591.545,33	1.206.721,12
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	31.418,17	747.341,06	747.341,06	31.418,17
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.418,17	747.341,06	747.341,06	31.418,17
IRRF – PESSOA FÍSICA		25.414,28	25.414,28	
INSS – PESSOAL		90.564,95	90.564,95	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.019,32	3.019,32	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.027,75	7.027,75	
SALARIO-FAMILIA		25.602,76	25.602,76	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.604,20	215.360,66	215.360,66	28.604,20
SINDICATO DOS SERVIDORES		3.333,24	3.333,24	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		56.873,71	56.873,71	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.049,97	31.226,25	31.226,25	2.049,97
INSS - AUTÔNOMO		4.219,96	4.219,96	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		116.682,02	116.682,02	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		14.195,24	14.195,24	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		151.788,92	151.788,92	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	764,00	2.032,00	2.032,00	764,00
TOTAL	998.981,31	1.578.044,37	1.338.886,39	1.238.139,29

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

A T I V O	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		621.471,12	
Créditos a Curto Prazo		0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	
Total do Ativo Circulante		621.471,12	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	
Créditos a Longo Prazo		0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		0,00	
Intangível		0,00	
Total do Ativo Não Circulante		0,00	
TOTAL DO ATIVO		621.471,12	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.049,97	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.206.721,12	
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		29.368,20	
Total do Passivo Circulante		1.238.139,29	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	
Provisões a Longo Prazo		0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	
Resultado Deferido		0,00	
Total do Passivo Não Circulante		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		1.238.139,29	
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		-616.668,17	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
Total do Patrimônio Líquido		-616.668,17	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		621.471,12	

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		621.471,12	
Ativo Permanente		0,00	
TOTAL DO ATIVO		621.471,12	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.238.139,29	
Passivo Permanente		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		1.238.139,29	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		-616.668,17	

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		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Impostos	0,00	
Taxas	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00	
Venda de Produtos	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	7.509.356,58	
Transferências Intragovernamentais	7.509.356,58	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	
Delegações Recebidas	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	
Reavaliação de Ativos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00	
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	
Desincorporação de Passivos	0,00	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.827.940,15	
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	2.827.940,15	
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	10.337.296,73	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	1.249.016,68	
Remuneração a Pessoal	1.225.522,83	
Encargos Patronais	22.323,85	
Benefícios a Pessoal	1.170,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Aposentadorias e Reformas	0,00	
Pensões	0,00	
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
Benefícios Eventuais	0,00	
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.534.741,32	
Uso de Material de Consumo	692.965,92	
Serviços	2.841.775,40	
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	
Transferências e Delações Concedidas	9.447,68	
Transferências Intragovernamentais	9.447,68	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	700.185,53	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	
Perdas com Alienação	0,00	
Perdas Involuntárias	0,00	
Incorporação de Passivos	7.219,61	
Desincorporação de Ativos	692.965,92	
Tributárias	0,00	
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	
Custos dos Serviços Prestados	0,00	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	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)	5.493.391,21	
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	4.843.905,52	

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

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: GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

MATRICULA: 000998

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

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

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

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: GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

MATRICULA: 000998

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

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: GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

MATRICULA: 000998

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora

21-SEC. OBRAS E URBANISMO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO		Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO			
CONSTRUTORA MODELO LTDA	21070004/G	08.2369523041.042	4.4.90.51.00.00.00	01/07/2015	176.670,09
CONSTRUTORA MODELO LTDA	21070005/G	08.2369523041.042	4.4.90.51.00.00.00	01/07/2015	30.864,62
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	21040014/G	08.2678226021.045	4.4.90.51.00.00.00	01/04/2015	119.649,24
Sub-Total do Órgão--->	3				327.183,95
Total Geral ----->	3				327.183,95

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
21-SEC. OBRAS E URBANISMO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO			Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO					
ANTONIO CESAR LEITE LIMA JUNIOR	21070006/O	13/07/2015	08.0412204022.071	3.3.90.36.00.00.00	3.055,00	3.055,00	0,00	3.055,00
ANTONIO DE PADUA COSTA	21080001/O	03/08/2015	08.0412204022.071	3.3.90.36.00.00.00	2.500,00	2.500,00	2.349,91	150,09
AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA	21010021/O	19/01/2015	08.0412204022.071	3.3.90.30.00.00.00	2.767,38	2.767,38	2.412,70	354,68
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	21010002/E	02/01/2015	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	50.000,00	50.000,00	41.550,32	8.449,68
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	21080014/E	03/08/2015	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	16.453,19	16.453,19	2.359,76	14.093,43
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES	21010027/G	02/01/2015	08.0412204022.071	3.3.90.36.00.00.00	9.600,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)	21010022/G	02/01/2015	08.0412204022.071	3.3.90.30.00.00.00	224.354,29	224.354,29	171.253,63	53.100,66
FCK-CONSTRUÇOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA	21010009/G	02/01/2015	08.1545215052.072	3.3.90.39.00.00.00	1.925.541,36	1.925.541,36	1.765.079,58	160.461,78
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS	21110011/E	03/11/2015	08.0412204022.071	3.1.90.11.00.00.00	100.000,00	100.000,00	60.334,75	39.665,25
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS	21120017/E	02/12/2015	08.0412204022.071	3.1.90.11.00.00.00	97.324,83	97.324,83	0,00	97.324,83
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA	21060006/O	08/06/2015	08.0412204022.071	3.3.90.36.00.00.00	900,00	900,00	0,00	900,00
JOSE MARIA JERICO DOS SANTOS	21100002/O	01/10/2015	08.0412204022.071	3.3.90.36.00.00.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
JOSE NILTON FERRAGENS ME	21120019/O	16/12/2015	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	963,00	963,00	0,00	963,00
L.PERICLES FERREIRA	21120004/O	14/12/2015	08.0412204022.071	3.3.90.30.00.00.00	2.498,00	2.498,00	0,00	2.498,00
L.PERICLES FERREIRA	21010014/G	02/01/2015	08.0412204022.071	3.3.90.30.00.00.00	313.779,75	313.779,75	280.766,83	33.012,92
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	21120007/O	21/12/2015	08.2645115021.044	4.4.90.51.00.00.00	102.977,16	102.977,16	94.018,16	8.959,00
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	21120003/O	11/12/2015	08.2645115021.044	4.4.90.51.00.00.00	246.395,71	246.395,71	237.279,08	9.116,63
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	21120006/O	14/12/2015	08.2645115021.044	4.4.90.51.00.00.00	261.545,10	261.545,10	242.713,86	18.831,24
LUIS CLAUDIO DA SILVA GOMES	21060005/G	01/06/2015	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	22.400,00	22.400,00	10.500,00	11.900,00
SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA ME	21120005/O	07/12/2015	08.2645115021.044	4.4.90.51.00.00.00	22.698,89	22.698,89	0,00	22.698,89
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	21060020/O	22/06/2015	08.1751217021.041	3.3.90.39.00.00.00	3.397,93	3.397,93	0,00	3.397,93
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	21070003/O	14/07/2015	08.1751217021.041	3.3.90.39.00.00.00	3.254,00	3.254,00	0,00	3.254,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	21080002/O	25/08/2015	08.1751217021.041	3.3.90.39.00.00.00	3.446,58	3.446,58	0,00	3.446,58
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	21010025/E	02/01/2015	08.0412204022.071	3.3.90.39.00.00.00	888,71	888,71	812,94	75,77
VILANI MARIA DA SILVA	21050021/O	25/05/2015	08.0412204022.071	3.3.90.36.00.00.00	210,00	210,00	0,00	210,00
Sub-Total do Órgão-->	25				3.422.950,88	3.422.950,88	2.919.431,52	503.519,36
Total Geral ----->	25				3.422.950,88	3.422.950,88	2.919.431,52	503.519,36

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora

21-SEC. OBRAS E URBANISMO

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
CJ TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	01020069	2013	08-15-451-0900-1010-4490-51-00	34.210,46	0,00	0,00	34.210,46
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA	21010026	2014	08-15-452-1505-2072-3390-39-00	196.140,42	160.461,78	160.461,78	35.678,64
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	21010032	2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	0,00
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES	21020004	2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	01060034	2013	08-23-452-1000-1014-4490-51-00	19.414,47	0,00	0,00	19.414,47
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA	21010025	2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TRADE PNEUS LTDA	09070019	2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	1.625,50	0,00	0,00	1.625,50
W V CONSTRUTORA LTDA	03120397	2012	08-15-451-0900-1010-4490-51-00	166.139,76	155.382,87	155.382,87	10.756,89
TOTAL	8			474.730,61	363.044,65	363.044,65	111.685,96

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA	03120270/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	700,00	0,00	700,00
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA	03120271/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	450,00	0,00	450,00
ANTONIO DE BARROS LOPES	01050017/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	850,00	0,00	850,00
BANCO DO BRASIL S/A	01010014/2013	08-04-122-0100-2039-3190-13-00	10,80	0,00	10,80
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	01030053/2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	44,48	0,00	44,48
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	21090008/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	5.277,38	827,70	4.449,68
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	21100013/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	8.286,27	1.170,64	7.115,63
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	21110020/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	2.381,15	0,00	2.381,15
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES	01030059/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	2.100,00	0,00	2.100,00
CICERO VIEIRA DA SILVA	01070016/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	790,00	0,00	790,00
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	01010011/2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	1.927,77	0,00	1.927,77
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGR	02010534/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	124,00	0,00	124,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	01020625/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.817,70	0,00	1.817,70
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02010563/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	428,00	0,00	428,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02010564/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	843,40	0,00	843,40
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02010567/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	792,00	0,00	792,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02040188/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.584,94	0,00	3.584,94
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02040189/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	784,46	0,00	784,46
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02040192/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.960,70	0,00	2.960,70
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02070013/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.161,60	0,00	1.161,60
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	16070011/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	758,80	0,00	758,80
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	01030335/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	885,70	0,00	885,70
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120332/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.549,00	0,00	2.549,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120338/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.835,70	0,00	2.835,70
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120340/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.495,80	0,00	2.495,80
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120341/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.030,00	0,00	1.030,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120342/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.597,00	0,00	1.597,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120343/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.723,60	0,00	1.723,60
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02070014/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.924,50	0,00	1.924,50
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02070015/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.062,00	0,00	3.062,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02070016/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	925,60	0,00	925,60
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02070027/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.676,80	0,00	3.676,80
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120279/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	216,75	0,00	216,75
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120280/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	178,75	0,00	178,75
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120281/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	642,85	0,00	642,85
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120295/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.800,00	0,00	2.800,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120297/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.500,00	0,00	1.500,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120316/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.607,00	0,00	2.607,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120320/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.730,90	0,00	2.730,90
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120321/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.638,10	0,00	2.638,10
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120322/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.792,50	0,00	3.792,50
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120325/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.941,10	0,00	2.941,10
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	10040015/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	790,00	0,00	790,00
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	02040190/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	689,20	0,00	689,20
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	02040191/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	270,06	0,00	270,06
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	02040183/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	258,00	0,00	258,00
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	02040185/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	535,50	0,00	535,50
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	01020634/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	235,28	0,00	235,28
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	03120224/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	60,00	0,00	60,00
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	01020575/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	236,00	0,00	236,00
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	01020593/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	298,17	0,00	298,17
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	01020607/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	115,00	0,00	115,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01010054/2013	08-04-122-0100-2039-3190-11-00	6.355,98	0,00	6.355,98
FRANCISCO JOSE DA LUZ	01050015/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	700,00	0,00	700,00

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
G J DA SILVA CONSTRUÇÕES -ME	03120210/2012	00-26-451-0901-1017-3390-39-00	32.200,00	0,00	32.200,00
G J DA SILVA CONSTRUÇÕES -ME	03120211/2012	08-26-451-0901-1017-3390-39-00	43.650,00	0,00	43.650,00
GODOFREDO ALENCAR E SILVA- ME	03120326/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	640,00	0,00	640,00
HERMES BARROSO LEAL - ME	03120327/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	330,00	0,00	330,00
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR	21050007/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	142,80	0,00	142,80
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA	21070011/2014	08-04-122-0402-2071-3390-36-00	800,00	0,00	800,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	03120265/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	167,20	0,00	167,20
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN	21120005/2014	08-26-451-1502-1042-4490-51-00	50,00	0,00	50,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010499/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	20,00	0,00	20,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010508/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	50,00	0,00	50,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010521/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	235,00	0,00	235,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010522/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	134,00	0,00	134,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010523/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	79,60	0,00	79,60
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010524/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	170,34	0,00	170,34
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010530/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	80,00	0,00	80,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010533/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	146,00	0,00	146,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010537/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	66,00	0,00	66,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010538/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	208,00	0,00	208,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010539/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	145,00	0,00	145,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010541/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	88,00	0,00	88,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010543/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	252,00	0,00	252,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010544/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	636,00	0,00	636,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010549/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	186,00	0,00	186,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010551/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	125,00	0,00	125,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010558/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	173,00	0,00	173,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010315/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	94,50	0,00	94,50
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010482/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	294,85	0,00	294,85
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010484/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	224,00	0,00	224,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010486/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	63,62	0,00	63,62
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010489/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	167,26	0,00	167,26
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010555/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	265,00	0,00	265,00
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES	21020004/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
MINISTERIO DO TURISMO	21040021/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	13.890,67	0,00	13.890,67
MINISTERIO DO TURISMO	21040022/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	2.770,62	0,00	2.770,62
MINISTERIO DO TURISMO	21040023/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	57.981,31	0,00	57.981,31
RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS	01050016/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	700,00	0,00	700,00
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100061/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	885,70	0,00	885,70
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100066/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.986,00	0,00	1.986,00
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100079/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	5.036,80	0,00	5.036,80
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100045/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.666,00	0,00	2.666,00
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100049/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.652,60	0,00	1.652,60
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100054/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.649,40	0,00	2.649,40
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100057/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.395,50	0,00	2.395,50
RETIFICA SANTA LUZIA	02010491/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	0,13	0,00	0,13
ROSEMERE FERREIRA LIMA	01040003/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	715,00	0,00	715,00
TRADE PNEUS LTDA	01080137/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	247,00	0,00	247,00
TOTAL....:	100		269.830,19	5.498,34	264.331,85

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
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	PROCESSADO	21030008/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	4.120,71	4.120,71	0,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	PROCESSADO	21090008/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	5.277,38	827,70	4.449,68
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	PROCESSADO	21100013/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	8.286,27	1.170,64	7.115,63
EQUIMQUINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	PROCESSADO	21080007/2014	08-04-122-0402-2071-3390-30-00	267,90	267,90	0,00
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALAC	NÃO PROC.	21010026/2014	08-15-452-1505-2072-3390-39-00	196.140,42	160.461,78	35.678,64
FENIX-SERV,ASSES,CONST,LOC E EMPREE	PROCESSADO	21120001/2014	08-15-451-1508-1036-4490-51-00	39.927,33	39.927,33	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS	PROCESSADO	21110021/2014	08-04-122-0402-2071-3190-11-00	82.252,80	82.252,80	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS	PROCESSADO	21120028/2014	08-04-122-0402-2071-3190-11-00	17.355,37	17.355,37	0,00
GRAFICA NEO PRINT COMUNICAÇÃO VISUA	PROCESSADO	21120025/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	470,00	470,00	0,00
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	21070009/2014	08-04-122-0402-2071-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	21070010/2014	08-04-122-0402-2071-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	21050003/2014	08-04-122-0402-2071-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	21080005/2014	08-04-122-0402-2071-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO	PROCESSADO	21080001/2014	08-04-122-0402-2071-3390-36-00	3.160,00	3.160,00	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	21120026/2014	08-04-122-0402-2071-3390-30-00	15.867,48	15.867,48	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	21120027/2014	08-04-122-0402-2071-3390-30-00	10.075,86	10.075,86	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	21110018/2014	08-04-122-0402-2071-3390-30-00	15.668,19	15.668,19	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	21110019/2014	08-04-122-0402-2071-3390-30-00	7.906,26	7.906,26	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	21100010/2014	08-04-122-0402-2071-3390-30-00	11.569,40	11.569,40	0,00
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN	PROCESSADO	21120003/2014	08-26-451-1502-1042-4490-51-00	5.187,76	5.187,76	0,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	NÃO PROC.	21010032/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	39.200,00	39.200,00	0,00
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES	PROCESSADO	21020004/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONS	PROCESSADO	21010025/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONS	NÃO PROC.	21010025/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	0,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	PROCESSADO	21010031/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	1.910,18	1.910,18	0,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	PROCESSADO	21080008/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	63,10	63,10	0,00
W V CONSTRUTORA LTDA	NÃO PROC.	03120397/2012	08-15-451-0900-1010-4490-51-00	166.139,76	155.382,87	10.756,89
TOTAL....:	27			651.046,17	591.545,33	59.500,84

Unidade Gestora
21-SEC. OBRAS E URBANISMO

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: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2015 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: GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

MATRICULA: 000998

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\$	276.869,13
TOTAL DISPONÍVEL .:		276.869,13

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15663-6	P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO	962,06	369.098,55	369.383,56	677,05
16029-6	P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO	91,13	0,35	0,00	91,48
16926-9	PMCS-ILUMIN PUBLICA	18.087,63	30.148,35	7.845,70	40.390,28
24597-6	P.M.C.S.-PRAÇA HELIO LIMA	157,71	0,92	0,00	158,63
25184-4	PMCS-PAV. DIST. CALDEIRÃO	167,96	0,98	0,00	168,94
408000-8	CEF - 408000-8	8,00	0,00	0,00	8,00
626001-1	CAIXA	401,63	1,54	0,00	403,17
647050-4	RECURSO OGU	0,89	0,00	0,00	0,89
647092-0	PRAÇA DO O	70.953,05	77,36	0,00	71.030,41
647094-6	CEF	2.902,15	102.078,97	0,00	104.981,12
647096-2	CALÇAMENTO	0,24	0,00	0,00	0,24
647121-7	PRAÇA DOS MARIANOS.	3.408,90	24.325,50	0,00	27.734,40
36-0	PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA Dr. ERVIL.OUTRAS.	2.344,70	11,73	0,00	2.356,43
42-5	PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO	440,64	2,22	0,00	442,86
47-6	PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1	657,37	3,10	0,00	660,47
48-4	PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2	77,76	0,00	0,00	77,76
50-6	PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.	126,33	0,39	0,00	126,72
51-4	PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.	5.448,38	27,87	0,00	5.476,25
52-2	PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB	22.078,89	0,14	0,00	22.079,03
55-7	PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA Fco G. DE SOUZA	5,00	0,00	0,00	5,00
Total Geral (Banco + Caixa)		128.320,42	525.777,97	377.229,26	276.869,13

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\$	621.471,12
TOTAL DISPONÍVEL .:		621.471,12

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15663-6	P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO	962,06	5.036.732,84	5.037.569,51	125,39
16029-6	P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO	91,13	249.029,79	246.940,00	2.180,92
16926-9	PMCS-ILUMIN PUBLICA	18.087,63	364.955,49	382.885,71	157,41
24597-6	P.M.C.S.-PRAÇA HELIO LIMA	157,71	123.147,57	123.305,28	0,00
25184-4	PMCS-PAV. DIST. CALDEIRÃO	167,96	55.470,77	55.638,73	0,00
408000-8	CEF - 408000-8	8,00	0,00	0,00	8,00
626001-1	CAIXA	401,63	27,00	0,00	428,63
647050-4	RECURSO OGU	0,89	0,00	0,00	0,89
647092-0	PRAÇA DO O	70.953,05	241,79	14.304,34	56.890,50
647094-6	CEF	2.902,15	169.769,51	155.382,87	17.288,79
647096-2	CALÇAMENTO	0,24	4.269,57	4.269,81	0,00
647121-7	PRAÇA DOS MARIANOS.	3.408,90	26.366,22	0,00	29.775,12
36-0	PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA Dr. ERVIL.OUTRAS.	2.344,70	271.883,40	274.178,85	49,25
42-5	PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO	440,64	5.916,99	6.351,13	6,50
47-6	PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1	657,37	537.964,72	534.545,65	4.076,44
48-4	PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2	77,76	502.189,04	502.221,30	45,50
50-6	PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.	126,33	275.108,09	273.908,56	1.325,86
51-4	PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.	5.448,38	177.564,96	177.467,94	5.545,40
52-2	PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB	22.078,89	79.648,92	101.273,71	454,10
55-7	PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA Fco G. DE SOUZA	5,00	95.518,76	94.018,16	1.505,60
647002-4	P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU	0,00	127.968,65	60.542,61	67.426,04
647006-7	PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS	0,00	248.280,26	0,00	248.280,26
647010-5	PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA Pe CICERO CENT	0,00	148.658,36	0,00	148.658,36
647012-1	P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.	0,00	151.027,96	113.785,80	37.242,16
999999-9	CAIXA	0,00	57.031,54	57.031,54	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		128.320,42	8.708.772,20	8.215.621,50	621.471,12

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: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

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: GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

MATRICULA: 000998