



**Prefeitura Municipal de Campos Sales**

# **Secretaria de Desporto**

**GESTOR:**

**George Almeida lima**

**01/01/2016 à 31/12/2016**

**(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2016**

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**

---

OFÍCIO Nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CAMPOS SALES, 30 de Janeiro de 2017.

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS**  
**Prestação de Contas de Gestão (PCS)**  
**UNIDADE GESTORA: 24-SEC. DE DESPORTO**  
**Município de CAMPOS SALES**  
**Exercício de 2016 - De 01/01/2016 a 31/12/2016**

GEORGE ALMEIDA LIMA SECRETARIO de CAMPOS SALES, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2016, em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e/ou exoneração, caso esta última tenha ocorrido;

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com sua respectivas notas explicativas, além dos Anexos I,II,VI,VII, VIII, IX,X, XI, XVI e XVII da Lei nº4.320/64 ,de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo) utilizaram esta fonte;

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES**

---

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo);

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).

Respeitosamente,

GEORGE ALMEIDA LIMA  
Gestor Responsável



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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2016 a 31/12/2016

CONTADOR

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

GESTOR 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: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Nome do Servidor (Gestor)  
CICERO DE OLIVEIRA SIMÃO

Cargo/Função  
SECRETARIO

CPF  
06791390875

Matrícula  
0091

Período de Gestão  
01/01/2016 A 31/03/2016

Nomeação/Designação  
Ato No. 20/2015

Data do Ato  
04/05/2015

Data da Publicação  
04/05/2015

Delegação de Competência

Data do Ato  
04/05/2015

Data da  
Publicação  
04/05/2015

Data da Comunicação ao  
TCM  
01/01/2016

Endereço Residencial:  
Rua:  
TRAVESSA SUL

CEP.:  
63.150-000

Telefones:  
00000000000

Ordenador de Despesa?  
SIM

Contador

Gestor Municipal

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



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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Nome do Servidor (Gestor)  
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

Cargo/Função  
SECRETARIO

CPF  
14457229334

Matrícula  
001

Período de Gestão  
01/04/2016 A 30/04/2016

Nomeação/Designação  
Ato No. 011/2016

Data do Ato  
01/04/2016

Data da Publicação  
01/04/2016

Delegação de Competência

Data do Ato  
01/04/2016

Data da Publicação  
01/04/2016

Data da Comunicação ao TCM  
01/04/2016

Endereço Residencial:

Rua:  
TV SUL, 440

CEP.:  
60.000-000

Telefones:  
00000000000

Ordenador de Despesa?  
SIM

Contador

Gestor Municipal

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



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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Nome do Servidor (Gestor)  
GEORGE ALMEIDA LIMA

Cargo/Função  
SECRETARIO

CPF  
05567628358

Matrícula  
1205107

Período de Gestão  
02/05/2016 A 31/12/2016

Nomeação/Designação  
Ato No. 015/2016

Data do Ato  
02/05/2016

Data da Publicação  
02/05/2016

Delegação de Competência

Data do Ato  
02/05/2016

Data da Publicação  
02/05/2016

Data da Comunicação ao TCM  
02/05/2016

Endereço Residencial:

Rua:  
TV SUL, 440

CEP.: 60.000-000

Telefones: 00000000000

Ordenador de Despesa?  
SIM

Contador

Gestor Municipal

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



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 SEC. DE DESPORTO

| Especificação   | Fixado            | Cred.Suplem.      | Reduções          | Cred.Especial     | Cred.Extra-Ord.   | Empenhado         | Anul.Empenho      | Liquidado         | Pago              | Saldo                      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|   |                   | no mês<br>até mês | no mês<br>até mês | no mês<br>até mês | no mês<br>até mês | no mês<br>até mês | no mês<br>até mês | no mês<br>até mês | no mês<br>até mês | emp. a pagar<br>da Dotação |
| <b>Orgão: 11 SEC. DE DESPORTO</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                            |
| <b>Unidade: 01 SECRETARIA DE DESPORTO</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                            |
| <b>11.27.122.0402.2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                            |
| 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 11.550,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
|   |                   | 0,00              | 11.550,00         | 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              | 119.960,00        | 0,00              | 13.263,57         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.303,57         | 14.530,00         | 14.530,00         | 14.530,00                  |
|   |                   | 60.000,00         | 13.263,57         | 0,00              | 0,00              | 179.000,00        | 12.303,57         | 166.696,43        | 152.166,43        | 0,00                       |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                         | 18.863,00         | 0,00              | 1.223,72          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.378,92         | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
|   |                   | 0,00              | 1.223,72          | 0,00              | 0,00              | 18.000,00         | 15.378,92         | 2.621,08          | 2.621,08          | 15.018,20                  |
| 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 21.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
|   |                   | 0,00              | 21.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL                              | 740,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00                       |
|   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 440,00                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                          | 3.713,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 642,70            | 0,00                       |
|   |                   | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.716,28          | 0,00              | 8.716,28          | 8.716,28          | 4.996,72                   |
| 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR          | 2.204,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
|   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.204,00                   |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA            | 116.025,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
|   |                   | 0,00              | 116.020,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5,00                       |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA            | 57.580,00         | 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              | 1.790,00          | 0,00              | 1.790,00          | 1.790,00          | 55.790,00                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA          | 37.067,00         | 0,00              | 9.856,10          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.149,10          | 1.333,68          | 1.340,80          | 18.555,21                  |
|   |                   | 25.000,00         | 9.856,10          | 0,00              | 0,00              | 54.360,00         | 2.149,10          | 40.133,90         | 33.655,69         | 0,00                       |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 8.686,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
|   |                   | 0,00              | 8.686,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| <b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>                              | <b>397.388,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.343,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>29.831,59</b>  | <b>16.163,68</b>  | <b>16.813,50</b>  | <b>33.085,21</b>           |
|   |                   | <b>95.000,00</b>  | <b>181.599,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>262.166,28</b> | <b>29.831,59</b>  | <b>220.257,69</b> | <b>199.249,48</b> | <b>78.453,92</b>           |
| <b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                           | <b>397.388,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.343,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>29.831,59</b>  | <b>16.163,68</b>  | <b>16.813,50</b>  | <b>33.085,21</b>           |
|   |                   | <b>95.000,00</b>  | <b>181.599,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>262.166,28</b> | <b>29.831,59</b>  | <b>220.257,69</b> | <b>199.249,48</b> | <b>78.453,92</b>           |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>  | <b>397.388,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.343,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>29.831,59</b>  | <b>16.163,68</b>  | <b>16.813,50</b>  | <b>33.085,21</b>           |
|   |                   | <b>95.000,00</b>  | <b>181.599,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>262.166,28</b> | <b>29.831,59</b>  | <b>220.257,69</b> | <b>199.249,48</b> | <b>78.453,92</b>           |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   | <b>397.388,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.343,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>29.831,59</b>  | <b>16.163,68</b>  | <b>16.813,50</b>  | <b>33.085,21</b>           |
|   |                   | <b>95.000,00</b>  | <b>181.599,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>262.166,28</b> | <b>29.831,59</b>  | <b>220.257,69</b> | <b>199.249,48</b> | <b>78.453,92</b>           |





\*\*\* BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2016 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 SEC. DE DESPORTO

| ELEMENTO/NOMENCLATURA                                | VR. EMPENHADO | VR. EMPENHADO     | VR. LIQUIDADO    | VR. LIQUIDADO     | VR. PAGO         | VR. PAGO          |
|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | NO MÊS        | ATÉ O MÊS         | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 166.696,43        | 14.530,00        | 166.696,43        | 14.530,00        | 152.166,43        |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS              | 0,00          | 2.621,08          | 0,00             | 2.621,08          | 0,00             | 2.621,08          |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL                   | 300,00        | 300,00            | 300,00           | 300,00            | 300,00           | 300,00            |
| 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 0,00          | 8.716,28          | 0,00             | 8.716,28          | 642,70           | 8.716,28          |
| 3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA      | 0,00          | 1.790,00          | 0,00             | 1.790,00          | 0,00             | 1.790,00          |
| 3.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA      | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO         | 0,00          | 889,75            | 67,88            | 889,75            | 0,00             | 751,54            |
| 3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00          | 51.321,15         | 1.265,80         | 39.244,15         | 1.340,80         | 32.904,15         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>300,00</b> | <b>232.334,69</b> | <b>16.163,68</b> | <b>220.257,69</b> | <b>16.813,50</b> | <b>199.249,48</b> |



| Especificação  | Pago no Mês Anter. | Pago no Mês      | Pago até Mês      |
|--|--------------------|------------------|-------------------|
| 211012401007 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO SEC. DE DESPORTO | 0,00               | 0,00             | 11.914,00         |
| 211042401001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE DESPORTO             | 4.867,83           | 2.119,45         | 6.987,28          |
| 211042401002 INSS – PESSOAL SEC. DE DESPORTO                   | 2.511,76           | 1.255,88         | 14.218,89         |
| 211042401004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE DESPORTO            | 0,00               | 0,00             | 483,88            |
| 211042401006 SALARIO-FAMILIA SEC. DE DESPORTO                  | 165,48             | 165,48           | 1.572,06          |
| 211042401013 INSS - AUTÔNOMO SEC. DE DESPORTO                  | 0,00               | 196,90           | 196,90            |
| 211042401014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DE DESPORTO      | 7,25               | 0,00             | 96,75             |
| 211042401019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. DE DESPORTO       | 0,00               | 600,00           | 600,00            |
| 212012401001 REPASSE A SEC. DE DESPORTO                        | 20.244,49          | 22.287,38        | 227.852,78        |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>                    | <b>27.796,81</b>   | <b>26.625,09</b> | <b>263.922,54</b> |



CNPJ:07.416.704/0001-99 \*\*\* BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 \*\*\*

| CONTA  | NOMENCLATURA                                 | No Mês Anterior  | No Mês           | Até o Mês         |      |      |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|------|------|
| 211042401001                                       | IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE DESPORTO        | 673,15           | 673,15           | 6.987,28          |      |      |
| 211042401002                                       | INSS – PESSOAL SEC. DE DESPORTO              | 1.255,88         | 1.255,88         | 14.218,89         |      |      |
| 211042401004                                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE DESPORTO       | 0,00             | 0,00             | 483,88            |      |      |
| 211042401006                                       | SALARIO-FAMILIA SEC. DE DESPORTO             | 330,96           | 165,48           | 1.572,06          |      |      |
| 211042401013                                       | INSS - AUTÔNOMO SEC. DE DESPORTO             | 0,00             | 0,00             | 196,90            |      |      |
| 211042401014                                       | ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DE DESPORTO | 0,00             | 0,00             | 96,75             |      |      |
| 211042401019                                       | TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. DE DESPORTO  | 0,00             | 0,00             | 600,00            |      |      |
| 212012401001                                       | REPASSE A SEC. DE DESPORTO                   | 20.244,49        | 18.806,83        | 211.272,23        |      |      |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---&gt;</b> |  | <b>22.504,48</b> | <b>20.901,34</b> | <b>235.427,99</b> |      |      |
| <b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>                       |  | <b>22.504,48</b> | <b>20.901,34</b> | <b>235.427,99</b> | 0,00 | 0,00 |



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES**

---

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**  
**Prestação de Contas de Gestão (PCS)**  
**Período de Gestão: 02/05/2016 a 31/12/2016**

**UNIDADE GESTORA: 24-SEC. DE DESPORTO**  
**Município de CAMPOS SALES**

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A administração direta, adota de acordo com a Constituição Federal princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

**Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançado e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

- 1 – Balanço Orçamentário;**
- 2 – Balanço Financeiro;**
- 3 – Balanço Patrimonial;**
- 4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e**
- 5 – Demonstração do fluxo de Caixa.**

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000, os princípios da contabilidade as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

**Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis**

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas dos Municípios aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas. Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES**

---

**Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:**

- a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho ( art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagamento
- b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).
- c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica ( natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. ( natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

**Nota 4 – Observações específica sobre o balanço Orçamentário**

A Lei Municipal Nº 526/2015 de 29/10/2015, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2016, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 310.788,61, sendo representado da seguinte forma:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO</b>           | <b>310.788,61</b> |
| <b>4.2. DESPESAS REALIZADAS ( Empenhas)</b>   | <b>232.334,69</b> |
| <b>4.3. DESPESAS REALIZADAS ( Liquidadas)</b> | <b>220.257,69</b> |
| <b>4.4. DESPESAS REALIZADAS ( Pagas)</b>      | <b>199.249,48</b> |

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 211.272,23.

O balanço orçamentário da unidade gestora apreñseta um défict orçamentário em R\$ 21.062,46.

**Nota 5 – Observações específica sobre o balanço Financeiro**

Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

| <b>5. SALDOS BANCÁRIOS</b>                |                  |
|---|------------------|
| <b>5.1. Saldo do exercício anterior</b>   | <b>780,81</b>    |
| <b>5.2. Saldo para exercício seguinte</b> | <b>889,56</b>    |
| <b>5.3. Resto a Pagar do Período</b>      | <b>33.085,21</b> |
| <b>5.3.1. RP Não Processado</b>           | <b>12.077,00</b> |
| <b>5.3.2. RP Processado</b>               | <b>21.008,21</b> |



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES**

---

**Nota 5.4. Das Receitas e Despes Extraorçamentárias**

Ainda no que tange os ingressos e saídas de natureza extra orçamentária ( depósito e consignações) os valores das receitas e despesa(s) extra(s) orçamentária(s), se comportaram da seguinte forma:

| <b>Conta Extraorçamentária</b>               | <b>Receita (R\$)</b> | <b>Despesa (R\$)</b> | <b>Diferença (R\$)</b> |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE DESPORTO        | 6.987,28             | 6.987,28             | 0,00                   |
| INSS – PESSOAL SEC. DE DESPORTO              | 14.218,89            | 14.218,89            | 0,00                   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE DESPORTO       | 483,88               | 483,88               | 0,00                   |
| SALARIO-FAMILIA SEC. DE DESPORTO             | 1.572,06             | 1.572,06             | 0,00                   |
| INSS - AUTÔNOMO SEC. DE DESPORTO             | 196,90               | 196,90               | 0,00                   |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DE DESPORTO | 96,75                | 96,75                | 0,00                   |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. DE DESPORTO  | 600,00               | 600,00               | 0,00                   |

**Nota 5.4.1. Do Repasse Integral**

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações” das Receitas e das respectivas Despesas, constatou-se que a Unidade Gestora sob exame repassou INTEGRALMENTE as receitas e despesas EXTRAORÇAMENTÁRIA a título de depósito e consignações.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES**

---

**Nota 6 – Observação específica sobre o Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das conta de compensação.

**Nota 6.1 – Caixa e Equivalente Caixa**

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

**Nota 6.1.1 – Bancos Conta Movimento: 889,56**

**Nota 6.2 – Estoque**

A unidade gestora em exame dispõem de sistema corporativo de controle de bens em amoxarifado, assim sendo a movimentação contábil do consumo do estoque, bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.

A conta de estoque (almoxarifada) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)</b> | <b>8.716,28</b> |
| <b>6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)</b>   | <b>8.716,28</b> |

**Nota 6.3 – Imobilizado**

Sobre o ativo imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a Unidade Gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece a todo vapor para dar seguimento, e se possível, atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois é intenção da unidade gestora em exame realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES**

Segue abaixo composição do ativo imobilizado da unidade gestora em exame:

| CONTAS                                  | VALORES     |
|---|-------------|
| <b>6.3.1. Veículos Diversos</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.2. Bens de Informática</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.3. Móveis e Utensílios</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.4. Demais Bens Móveis</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.5. Bens Imóveis</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.6. (-) Depreciação Acumulada</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.7. Total do Imobilizado</b>      | <b>0,00</b> |

O trabalho de procedimentos patrimoniais contábeis tem se mostrado complexo e de grande magnitude.

E diante dessa complexidade, no que tange ao ativo imobilizado, ressaltamos as diferenças de valores apresentadas entre o Balanço Patrimonial e o somatório dos bens registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, as quais justificam-se pelo fato de que o saldo de bens móveis e imóveis da UG em exame observado no Balanço Patrimonial é composto de aquisições e registros contábeis acumulados de vários Exercícios anteriores.

#### **Nota 7 – Demonstração das Variações Patrimoniais**

A Lei 4.320/64 determina que a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciara as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, e indicara o resultado patrimonial do exercício.

A finalidade deste demonstrativo é evidenciar a movimentação ocorrida no patrimônio da unidade gestora durante o ano. Assim, por exemplo, caso o ente tenha adquirido bens moveis ou construído bens imóveis durante o ano, os valores respectivos devem ser evidenciados na DVP.

#### **Nota 7.1 – Demonstração das DVP aumentativas e DVP dimibutivas no período**

| DVP AUMENTARIVAS                                     | VALORES         |
|--|-----------------|
| <b>7.1.1. Aquisição de Bens Móveis</b>               |                 |
| <b>7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis</b> |                 |
| <b>7.1.3. Almoxarifado</b>                           | <b>8.716,28</b> |
| <b>7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias</b>  |                 |
| <b>7.1.5. Demais Variações Aumentativas</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>7.1.6. Total das DVP Aumentativas</b>             | <b>8.716,28</b> |





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES**

| DVP DIMINUTIVA                                  | VALORES         |
|---|-----------------|
| <b>7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa</b>          | <b>4.901,68</b> |
| <b>7.1.8. Baixa do Almoarifado</b>              |                 |
| <b>7.1.9. Empréstimos Tomados</b>               | <b>0,00</b>     |
| <b>7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>7.1.11. Demais Variações Diminutivas</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>7.1.12. Total das DVP Diminutivas</b>        | <b>4.901,68</b> |

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 3.814,60.

**Nota 8 – Observações Especifica da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)**

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ate o encerramento do período em análise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devera haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração publica brasileira, de modo geral.

**CAMPOS SALES, 30 de Janeiro de 2017.**

Respeitosamente,

GEORGE ALMEIDA LIMA  
Gestor responsável

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

\*\* Documento assinado digitalmente (certificado digital)



| RECEITAS   |                   | DESPESAS   |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Especificação                                    | Valor             | Especificação                                    | Valor             |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                              |                   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>232.334,69</b> |
|  |                   | DESPORTO E LAZER                                 | 232.334,69        |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                        |                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                        |                   |
| EMPENHADA E A PAGAR                              | 33.085,21         |  |                   |
| REALIZÁVEL                                       |                   | REALIZÁVEL                                       |                   |
| DIVIDA FLUTUANTE                                 | 24.155,76         | DIVIDA FLUTUANTE                                 | 36.069,76         |
| RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO                 |                   | RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO                 | 11.914,00         |
| RESTOS A PAGAR - SEC. DE DESPORTO                |                   | RESTOS A PAGAR - SEC. DE DESPORTO                | 11.914,00         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                        |                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                        | 11.914,00         |
| RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO                 |                   | RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO                 | 11.914,00         |
| DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES                           | 24.155,76         | DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES                           | 24.155,76         |
| DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE DESPORTO         | 24.155,76         | DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE DESPORTO         | 24.155,76         |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO            | 24.155,76         | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO            | 24.155,76         |
| IRRF – PESSOA FÍSICA                             | 6.987,28          | IRRF – PESSOA FÍSICA                             | 6.987,28          |
| INSS – PESSOAL                                   | 14.218,89         | INSS – PESSOAL                                   | 14.218,89         |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                            | 483,88            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                            | 483,88            |
| SALARIO-FAMILIA                                  | 1.572,06          | SALARIO-FAMILIA                                  | 1.572,06          |
| INSS - AUTÔNOMO                                  | 196,90            | INSS - AUTÔNOMO                                  | 196,90            |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 96,75             | ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 96,75             |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS                       | 600,00            | TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS                       | 600,00            |
| CONTAS PENDENTES                                 | 211.272,23        | CONTAS PENDENTES                                 |                   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS            | 211.272,23        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS            |                   |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO       | 211.272,23        | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO       |                   |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO       | 211.272,23        | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO       |                   |
| REPASSE A SEC. DE DESPORTO                       | 211.272,23        | REPASSE A SEC. DE DESPORTO                       |                   |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>                 | <b>268.513,20</b> | <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>                 | <b>36.069,76</b>  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>               |                   | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                 |                   |
| SEC. DE SPORT EST. MUNICIPAL-24107/5             | 7,80              | SEC. DE SPORT EST. MUNICIPAL-24107/5             | 7,80              |
| P.M.C.S. -CONTA MOV. SECRET DE DESPORTO.-25074/0 | 773,01            | P.M.C.S. -CONTA MOV. SECRET DE DESPORTO.-25074/0 | 881,76            |
| <b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>     | <b>780,81</b>     | <b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>          | <b>889,56</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>269.294,01</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>269.294,01</b> |



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 DESPORTO

EXERCÍCIO 2016  
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

| Código             | Receitas                                   | Valor             |
|--------------------|--|-------------------|
| 2.1.2.01.24.00.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO | 211.272,23        |
| 2.1.2.01.24.01.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO | 211.272,23        |
| 2.1.2.01.24.01.001 | REPASSE A SEC. DE DESPORTO                 | 211.272,23        |
| <b>Total</b>       |  | <b>211.272,23</b> |



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 DESPORTO

EXERCÍCIO 2016  
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

| Código             | Especificação              | Valor      |
|--------------------|----------------------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES         | 232.334,69 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 169.317,51 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS         | 169.317,51 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 63.017,18  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS         | 63.017,18  |

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

|                      |                   |                      |                   |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Receitas Correntes:  | 211.272,23        | Despesas Correntes:  | 232.334,69        |
| Receitas de Capital: | 0,00              | Despesas de Capital: | 0,00              |
| Deduções:            | 0,00              |                      |                   |
| <b>Soma:</b>         | <b>211.272,23</b> | <b>Soma:</b>         | <b>232.334,69</b> |
| DEFICIT EXEC. ORC.   | 21.062,46         |                      |                   |
| <b>Total:</b>        | <b>232.334,69</b> | <b>Total:</b>        | <b>232.334,69</b> |

CAMPOS SALES-CE, 31 de Dezembro de 2016



**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 DESPORTO BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2016-R\$ 1,00**

**ORGÃO: 11-SEC. DE DESPORTO**

**UNIDADE: 01-SECRETARIA DE DESPORTO**

| <b>Código</b>                        | <b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>    | <b>Desdobramento</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria Econômica</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                  |                      |              | 262.166,28                 |
| 3.1.00.00.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |                      | 197.000,00   |                            |
| 3.1.90.00.00.00.00                   | APLICACOES DIRETAS                  | 197.000,00           |              |                            |
| 3.1.90.04.00.00.00                   | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |                      |              |                            |
| 3.1.90.11.00.00.00                   | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 179.000,00           |              |                            |
| 3.1.90.13.00.00.00                   | OBRIGACOES PATRONAIS                | 18.000,00            |              |                            |
| 3.3.00.00.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                      | 65.166,28    |                            |
| 3.3.90.00.00.00.00                   | APLICACOES DIRETAS                  | 65.166,28            |              |                            |
| 3.3.90.04.00.00.00                   | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |                      |              |                            |
| 3.3.90.14.00.00.00                   | DIARIAS - CIVIL                     | 300,00               |              |                            |
| 3.3.90.30.00.00.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                 | 8.716,28             |              |                            |
| 3.3.90.31.00.00.00                   | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR |                      |              |                            |
| 3.3.90.32.00.00.00                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |                      |              |                            |
| 3.3.90.36.00.00.00                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   | 1.790,00             |              |                            |
| 3.3.90.39.00.00.00                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 54.360,00            |              |                            |
| 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  |                      |              |                            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> |                                     |                      |              | <b>262.166,28</b>          |



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES** **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2016 - 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 DESPORTO**

**ORGÃO: 11-SEC. DE DESPORTO**

**UNIDADE: 1101-SECRETARIA DE DESPORTO**

| <b>CÓDIGO</b>           | <b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>     | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>      |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 11.2700000000.000       | DESPORTO E LAZER                     |                 | 397.388,00        | 397.388,00        |
| 11.2712200000.000       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                  |                 | 397.388,00        | 397.388,00        |
| 11.2712204020.000       | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR    |                 | 397.388,00        | 397.388,00        |
| 11.2712204022.079       | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO |                 | 397.388,00        | 397.388,00        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> |                                      |                 | <b>397.388,00</b> | <b>397.388,00</b> |



**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 2016  
**SECRETARIA DE DESPORTO**

| <b>CÓDIGO</b>  | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>              | <b>ATIVIDADES</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>TOTAL</b>      |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2700000000     | DESPORTO E LAZER                  | 232.334,69        |                 | 232.334,69        |
| 2712200000     | ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 232.334,69        |                 | 232.334,69        |
| 2712204020     | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 232.334,69        |                 | 232.334,69        |
| <b>Totais:</b> |                                   | <b>232.334,69</b> | <b>0,00</b>     | <b>232.334,69</b> |

**CAMPOS SALES-CE,31 de Dezembro de 2016**



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 DESPORTO

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64  
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2016

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                     | ORDINÁRIO         | VINCULADO | TOTAL             |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 2700000000     | DESPORTO E LAZER                  | 232.334,69        |           | 232.334,69        |
| 2712200000     | ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 232.334,69        |           | 232.334,69        |
| 2712204020     | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 232.334,69        |           | 232.334,69        |
| <b>Totais:</b> |                                   | <b>232.334,69</b> |           | <b>232.334,69</b> |

CAMPOS 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 DESPORTO

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2016

| <b>FUNÇÕES</b>                                     | <b>VALOR</b>      |
|--|-------------------|
| ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES     |                   |
| ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES         |                   |
| ORGÃO: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO    |                   |
| ORGÃO: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO          |                   |
| ORGÃO: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE           |                   |
| ORGÃO: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |                   |
| ORGÃO: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS        |                   |
| ORGÃO: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO                   |                   |
| ORGÃO: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM |                   |
| ORGÃO: 10 SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE    |                   |
| ORGÃO: 11 SEC. DE DESPORTO                         |                   |
| 27 DESPORTO E LAZER                                | 232.334,69        |
| ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>232.334,69</b> |

CAMPOS SALES-CE,31 de Dezembro de 2016



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 DESPORTO

EXERCÍCIO 2016  
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

| Código             | Receitas                                   | Presvista         | Arrecadada        | Diferença   |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 2.1.2.01.24.00.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO | 211.272,23        | 211.272,23        | 0,00        |
| 2.1.2.01.24.01.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO | 211.272,23        | 211.272,23        | 0,00        |
| 2.1.2.01.24.01.001 | REPASSE A SEC. DE DESPORTO                 | 211.272,23        | 211.272,23        | 0,00        |
| <b>Total</b>       |  | <b>211.272,23</b> | <b>211.272,23</b> | <b>0,00</b> |

CAMPOS SALES-CE,31 de Dezembro de 2016



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

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

| TÍTULO   | CRÉDITOS                         | CRÉDITOS                       | TOTAL             | REALIZADA         | DIFERENÇA        |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | ORÇAMENTÁRIOS<br>E SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E<br>EXTRAORDINÁRIOS |                   |                   |                  |
| <b>SEC. DE DESPORTO/SECRETARIA DE DESPORTO</b> |                                  |                                |                   |                   |                  |
| DESPESAS CORRENTES                             | 310.788,61                       | 0,00                           | 310.788,61        | 232.334,69        | 78.453,92        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 184.335,71                       | 0,00                           | 184.335,71        | 169.317,51        | 15.018,20        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 126.452,90                       | 0,00                           | 126.452,90        | 63.017,18         | 63.435,72        |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| INVESTIMENTOS                                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>           | <b>310.788,61</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>310.788,61</b> | <b>232.334,69</b> | <b>78.453,92</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>310.788,61</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>310.788,61</b> | <b>232.334,69</b> | <b>78.453,92</b> |



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| 2.1.2.01.24.00.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO | 211.272,23         | 0,00                  |
| 2.1.2.01.24.01.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO | 211.272,23         | 0,00                  |
| 2.1.2.01.24.01.001 REPASSE A SEC. DE DESPORTO                 | 211.272,23         | 0,00                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>199.249,48</b>  | <b>247.298,30</b>     |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>199.249,48</b>  | <b>247.298,30</b>     |
| LEGISLATIVA   | 0,00               | 0,00                  |
| JUDICIÁRIA  | 0,00               | 0,00                  |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA   | 0,00               | 0,00                  |
| ADMINISTRAÇÃO   | 0,00               | 0,00                  |
| DEFESA NACIONAL   | 0,00               | 0,00                  |
| SEGURANÇA PÚBLICA   | 0,00               | 0,00                  |
| RELAÇÕES EXTERIORES   | 0,00               | 0,00                  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00               | 0,00                  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 0,00               | 0,00                  |
| SAÚDE   | 0,00               | 0,00                  |
| TRABALHO  | 0,00               | 0,00                  |
| EDUCAÇÃO  | 0,00               | 0,00                  |
| CULTURA   | 0,00               | 0,00                  |
| DIREITOS DA CIDADANIA   | 0,00               | 0,00                  |
| URBANISMO   | 0,00               | 0,00                  |
| HABITAÇÃO   | 0,00               | 0,00                  |
| SANEAMENTO  | 0,00               | 0,00                  |
| GESTÃO AMBIENTAL  | 0,00               | 0,00                  |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA  | 0,00               | 0,00                  |
| AGRICULTURA   | 0,00               | 0,00                  |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA   | 0,00               | 0,00                  |
| INDUSTRIA   | 0,00               | 0,00                  |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS   | 0,00               | 0,00                  |
| COMUNICAÇÕES  | 0,00               | 0,00                  |
| ENERGIA   | 0,00               | 0,00                  |
| TRANSPORTE  | 0,00               | 0,00                  |
| DESPORTO E LAZER  | 199.249,48         | 247.298,30            |
| ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                             |                    |                       |
| 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 DESPORTO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

|   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   |                    |                       |
| Intergovernamentais   |                    |                       |
| da União  |                    |                       |
| de Estados e Distrito Federal                                 |                    |                       |
| de Municípios   |                    |                       |
| Intragovernamentais   |                    |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>-199.249,48</b> | <b>-247.298,30</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                    |                       |
| <b>INGRESSOS</b>  |                    |                       |
| Alienação de Bens   |                    |                       |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos        |                    |                       |
| <b>DESEMBOLSO</b>   |                    |                       |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                             |                    |                       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                     |                    |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                    |                       |
| <b>INGRESSO</b>   |                    |                       |
| Operações de Crédito  |                    |                       |
| <b>Desembolso</b>   |                    |                       |
| Amortização da Dívida   |                    |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> |                    |                       |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                    |                       |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>        | <b>108,75</b>      | <b>-100,14</b>        |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                          | 780,81             | 880,95                |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                            | 889,56             | 780,81                |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

UNIDADE GESTORA  
SEC. DE DESPORTO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)     |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO                                  | 211.272,23        | 211.272,23              | 211.272,23              | 0,00              |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO                                  | 211.272,23        | 211.272,23              | 211.272,23              | 0,00              |
| REPASSE A SEC. DE DESPORTO  | 211.272,23        | 211.272,23              | 211.272,23              | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>  | <b>211.272,23</b> | <b>211.272,23</b>       | <b>211.272,23</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>   |                   |                         |                         |                   |
| Operações de Créditos Internas  |                   |                         |                         |                   |
| Mobiliária  |                   |                         |                         |                   |
| Contratual  |                   |                         |                         |                   |
| Operações de Créditos Externas  |                   |                         |                         |                   |
| Mobiliária  |                   |                         |                         |                   |
| Contratual  |                   |                         |                         |                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>                          |                   |                         |                         |                   |
| <b>D E F I C I T (IV)</b>   | <b>99.516,38</b>  | <b>99.516,38</b>        | <b>21.062,46</b>        | <b>-78.453,92</b> |
| <b>T O T A L (V) = (III + IV)</b>   | <b>310.788,61</b> | <b>310.788,61</b>       | <b>232.334,69</b>       | <b>-78.453,92</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>          |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

UNIDADE GESTORA  
SEC. DE DESPORTO

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) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>388.702,00</b>   | <b>310.788,61</b>      | <b>232.334,69</b>       | <b>220.257,69</b>       | <b>199.249,48</b>  | <b>78.453,92</b>           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 150.373,00          | 184.335,71             | 169.317,51              | 169.317,51              | 154.787,51         | 15.018,20                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| OUTRAS DEPENDÊNCIAS CORRENTES                         | 238.329,00          | 126.452,90             | 63.017,18               | 50.940,18               | 44.461,97          | 63.435,72                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>8.686,00</b>     |                        |                         |                         |                    |                            |
| INVESTIMENTOS   | 8.686,00            |                        |                         |                         |                    |                            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| RESERVA DO RPPS                                       |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                     | <b>397.388,00</b>   | <b>310.788,61</b>      | <b>232.334,69</b>       | <b>220.257,69</b>       | <b>199.249,48</b>  | <b>78.453,92</b>           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Amortização da Dívida Interna                         |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Dívida Mobiliária                                     |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Outras Dívidas  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Amortização da Dívida Externa                         |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Dívida Mobiliária                                     |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| Outras Dívidas  |                     |                        |                         |                         |                    |                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b> | <b>397.388,00</b>   | <b>310.788,61</b>      | <b>232.334,69</b>       | <b>220.257,69</b>       | <b>199.249,48</b>  | <b>78.453,92</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |                         | -                       | -                  | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                        | <b>397.388,00</b>   | <b>310.788,61</b>      | <b>232.334,69</b>       | <b>220.257,69</b>       | <b>199.249,48</b>  | <b>78.453,92</b>           |



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UNIDADE GESTORA  
SEC. DE DESPORTO

DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                          |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>f=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |                   |              |                   |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>19.672,74</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19.672,74</b>     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 19.672,74                          | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 19.672,74            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| <b>DESPESAS CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>19.672,74</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19.672,74</b>     |





## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA  
SEC. DE DESPORTOANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |   | PAGOS<br>(c)     | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>f=(a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                  |                   |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>12.017,80</b>                        | <b>11.914,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>103,80</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                            | 11.914,00                               | 11.914,00        | 0,00              | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                            | 103,80                                  | 0,00             | 0,00              | 103,80               |
| <b>DESPESAS CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| INVESTIMENTOS   | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>12.017,80</b>                        | <b>11.914,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>103,80</b>        |



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
SEC. DE DESPORTO

ANEXO XIII

| INGRESSOS  |                   |                     | DISPÊNDIO  |                          |                          |
|--|-------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Especificação  | Exercício Atual   | Exercício Anterior  | Especificação  | Exercício Atual          | Exercício Anterior       |
| Receita Orçamentária (I)                                 |                   | 0,00                | Despesa Orçamentária (VI)<br>DESPORTO E LAZER            | 232.334,69<br>232.334,69 | 604.679,45<br>604.679,45 |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b><br>EMPENHADA E A PAGAR          | 33.085,21         | 12.017,80           | <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 |                          |                          |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)<br>DIVIDA FLUTUANTE | 24.155,76         | 58.473,48           | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)<br>DIVIDA FLUTUANTE | 36.069,76                | 74.543,48                |
| RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO                         |                   |                     | RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO                         | 11.914,00                | 16.070,00                |
| RESTOS A PAGAR - SEC. DE DESPORTO                        |                   |                     | RESTOS A PAGAR - SEC. DE DESPORTO                        | 11.914,00                | 16.070,00                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                |                   |                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                | 11.914,00                | 2.060,00                 |
| RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO                         |                   |                     | RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO                         | 11.914,00                |                          |
| DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES                                   | 24.155,76         | 58.473,48           | DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES                                   | 24.155,76                | 58.473,48                |
| DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE DESPORTO                 | 24.155,76         | 58.473,48           | DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE DESPORTO                 | 24.155,76                | 58.473,48                |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO                    | 24.155,76         | 58.473,48           | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO                    | 24.155,76                | 58.473,48                |
| IRRF – PESSOA FÍSICA                                     | 6.987,28          | 11.604,08           | IRRF – PESSOA FÍSICA                                     | 6.987,28                 | 11.604,08                |
| INSS – PESSOAL   | 14.218,89         | 12.779,35           | INSS – PESSOAL   | 14.218,89                | 12.779,35                |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    | 483,88            | 414,60              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    | 483,88                   | 414,60                   |
| SALARIO-FAMILIA  | 1.572,06          |                     | SALARIO-FAMILIA  | 1.572,06                 |                          |
| INSS - AUTÔNOMO  | 196,90            | 3.053,50            | INSS - AUTÔNOMO  | 196,90                   | 3.053,50                 |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 96,75             | 10.753,76           | ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 96,75                    | 10.753,76                |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS                               | 600,00            | 350,00              | TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS                               | 600,00                   | 350,00                   |
| CONTAS PENDENTES   | 211.272,23        | 608.631,51          | CONTAS PENDENTES   |                          |                          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                    | 211.272,23        | 608.631,51          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                    |                          |                          |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO               | 211.272,23        | 608.631,51          | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO               |                          |                          |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO               | 211.272,23        | 608.631,51          | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO               |                          |                          |
| REPASSE A SEC. DE DESPORTO                               | 211.272,23        | 608.631,51          | REPASSE A SEC. DE DESPORTO                               |                          |                          |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>                          | <b>268.513,20</b> | 667.104,99          | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>                          | <b>36.069,76</b>         | 74.543,48                |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>       |                   |                     | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>   |                          |                          |
| SEC. DE SPORT EST. MUNICIPAL-24107/5                     | 7,80              | 359.592,11          | SEC. DE SPORT EST. MUNICIPAL-24107/5                     | 7,80                     | 359.717,54               |
| P.M.C.S. -CONTA MOV. SECRET DE DESPORTO.-25074/0         | 773,01            | 305.356,52          | P.M.C.S. -CONTA MOV. SECRET DE DESPORTO.-25074/0         | 881,76                   | 305.331,23               |
| <b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>             | <b>780,81</b>     | <b>667.104,99</b>   | <b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>                  | <b>889,56</b>            | <b>667.205,13</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>269.294,01</b> | <b>1.346.227,78</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>269.294,01</b>        | <b>1.346.428,06</b>      |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA  
SEC. DE DESPORTO

| ATIVO  | Nota | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|--|------|-------------------|--------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                                      |      |                   |                    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                |      | 889,56            | 780,81             |
| Créditos a Curto Prazo                                       |      | 0,00              | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo         |      | 0,00              | 0,00               |
| Estoques   |      | 0,00              | 0,00               |
| VPA Pagas Antecipadamente                                    |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                             |      | <b>889,56</b>     | <b>780,81</b>      |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                  |      |                   |                    |
| Realizável a Longo Prazo                                     |      | 0,00              | 0,00               |
| Créditos a Longo Prazo                                       |      | 0,00              | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                      |      | 0,00              | 0,00               |
| Estoques   |      | 0,00              | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                    |      | 0,00              | 0,00               |
| Investimentos  |      | 0,00              | 0,00               |
| Imobilizado  |      | 0,00              | 0,00               |
| Intangível   |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                         |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  |      | <b>889,56</b>     | <b>780,81</b>      |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          |      |                   |                    |
| <b>Passivo Circulante</b>                                    |      |                   |                    |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 0,00              | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                   |      | 0,00              | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                  |      | 52.861,75         | 31.690,54          |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             |      | 0,00              | 0,00               |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                     |      | 0,00              | 0,00               |
| Provisões a Curto Prazo                                      |      | 0,00              | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                              |      | 658,56            | 658,56             |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                           |      | <b>53.520,31</b>  | <b>32.349,10</b>   |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                |      |                   |                    |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 0,00              | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                   |      | 0,00              | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                  |      | 0,00              | 0,00               |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                             |      | 0,00              | 0,00               |
| Provisões a Longo Prazo                                      |      | 0,00              | 0,00               |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                              |      | 0,00              | 0,00               |
| Resultado Deferido   |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                       |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                      |      | <b>53.520,31</b>  | <b>32.349,10</b>   |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                    |      |                   |                    |
| Patrimônio Social e Capital Social                           |      | 0,00              | 0,00               |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                  |      | 0,00              | 0,00               |
| Reserva de Capital   |      | 0,00              | 0,00               |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                             |      | 0,00              | 0,00               |
| Reserva de Lucros  |      | 0,00              | 0,00               |
| Demais Reservas  |      | 0,00              | 0,00               |
| Resultados Acumulados  |      | -52.630,75        | -31.568,29         |
| (-) Ações / Cotas em Tesourarias                             |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                           |      | <b>-52.630,75</b> | <b>-31.568,29</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              |      | <b>889,56</b>     | <b>780,81</b>      |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA  
SEC. DE DESPORTO

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

| Espeficação                               | Nota | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|------|-------------------|--------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                          |      |                   |                    |
| Ativo Financeiro                          |      | 889,56            | 780,81             |
| Ativo Permanente                          |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     |      | <b>889,56</b>     | <b>780,81</b>      |
| <b>PASSIVO (II)</b>                       |      |                   |                    |
| Passivo Financeiro                        |      | 53.520,31         | 32.349,10          |
| Passivo Permanente                        |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   |      | <b>53.520,31</b>  | <b>32.349,10</b>   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)</b> |      | <b>-52.630,75</b> | <b>-31.568,29</b>  |

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

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA  
SEC. DE DESPORTO

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

| TÍTULO               | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |         | SALDO P/ EXERCÍCIO<br>SEGUINTE |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------|
|                      |                                 | EMIÇÃO                 | RESGATE |                                |
| <b>SEM MOVIMENTO</b> |                                 |                        |         |                                |
| <b>TOTAL</b>         |                                 |                        |         |                                |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\*  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA  
SEC. DE DESPORTO

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. DE DESPORTO        | 31.690,54                | 33.085,21              | 11.914,00        | 52.861,75                   |
| DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE DESPORTO | 658,56                   | 24.155,76              | 24.155,76        | 658,56                      |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO    | 658,56                   | 24.155,76              | 24.155,76        | 658,56                      |
| IRRF – PESSOA FÍSICA                     |                          | 6.987,28               | 6.987,28         |                             |
| INSS – PESSOAL                           |                          | 14.218,89              | 14.218,89        |                             |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                    | 466,56                   | 483,88                 | 483,88           | 466,56                      |
| SALARIO-FAMILIA                          |                          | 1.572,06               | 1.572,06         |                             |
| INSS - AUTÔNOMO                          |                          | 196,90                 | 196,90           |                             |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              |                          | 96,75                  | 96,75            |                             |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS               |                          | 600,00                 | 600,00           |                             |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB             | 192,00                   |                        |                  | 192,00                      |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>32.349,10</b>         | <b>57.240,97</b>       | <b>36.069,76</b> | <b>53.520,31</b>            |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA  
SEC. DE DESPORTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| Impostos  | 0,00              | 0,00               |
| Taxas   | 0,00              | 0,00               |
| Contribuições de Melhoria                                   | 0,00              | 0,00               |
| <b>Contribuições</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| Contribuições Sociais                                       | 0,00              | 0,00               |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico           | 0,00              | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública                          | 0,00              | 0,00               |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais     | 0,00              | 0,00               |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| Venda de Mercadorias  | 0,00              | 0,00               |
| Venda de Produtos   | 0,00              | 0,00               |
| Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos   | 0,00              | 0,00               |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00              | 0,00               |
| Juros e Encargos de Mora                                    | 0,00              | 0,00               |
| Variações Monetárias e Cambiais                             | 0,00              | 0,00               |
| Descontos Financeiros Obitdos                               | 0,00              | 0,00               |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos  | 0,00              | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras    | 0,00              | 0,00               |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                | <b>211.272,23</b> | <b>608.631,51</b>  |
| Transferências Intragovernamentais                          | 211.272,23        | 608.631,51         |
| Transferências Intergovernamentais                          | 0,00              | 0,00               |
| Transferências das Instituições Privadas                    | 0,00              | 0,00               |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais         | 0,00              | 0,00               |
| Transferências de Consórcios Públicos                       | 0,00              | 0,00               |
| Transferências do Exterior                                  | 0,00              | 0,00               |
| Delegações Recebidas  | 0,00              | 0,00               |
| Transferências de Pessoas Físicas                           | 0,00              | 0,00               |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                | 0,00              | 0,00               |
| <b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| Reavaliação de Ativos                                       | 0,00              | 0,00               |
| Ganhos com Alienação  | 0,00              | 0,00               |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                           | 0,00              | 0,00               |
| Desincorporação de Passivos                                 | 0,00              | 0,00               |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                    | 0,00              | 0,00               |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>           | <b>8.716,28</b>   | <b>369.621,85</b>  |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar              | 0,00              | 0,00               |
| Resultado Positivo de Participações                         | 0,00              | 0,00               |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                   | 0,00              | 0,00               |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                | 8.716,28          | 369.621,85         |
| <b>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>     | <b>219.988,51</b> | <b>978.253,36</b>  |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA  
SEC. DE DESPORTO

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Pessoal e Encargos</b>  | <b>169.617,51</b>      | <b>152.852,00</b>         |
| Remuneração a Pessoal  | 166.696,43             | 152.282,00                |
| Encargos Patronais   | 2.621,08               | 0,00                      |
| Benefícios a Pessoal   | 300,00                 | 570,00                    |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos           | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Aposentadorias e Reformas  | 0,00                   | 0,00                      |
| Pensões  | 0,00                   | 0,00                      |
| Benefícios de Prestação Continuada                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Benefícios Eventuais   | 0,00                   | 0,00                      |
| Políticas Públicas de Transferências de Renda                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                        | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                   | <b>62.717,18</b>       | <b>98.362,10</b>          |
| Uso de Material de Consumo   | 8.716,28               | 16.156,50                 |
| Serviços   | 54.000,90              | 82.205,60                 |
| Depreciação, Amortização de Exaustão                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Juros e Encargos de Mora   | 0,00                   | 0,00                      |
| Variações Monetárias e Cambiais  | 0,00                   | 0,00                      |
| Descontos Financeiros Concedidos   | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Transferências Intragovernamentais                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Intergovernamentais                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências das Instituições Privadas                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de Consórcios Públicos                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências do Exterior   | 0,00                   | 0,00                      |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências Delegadas Concedidas                               | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>       | <b>4.901,68</b>        | <b>23.376,11</b>          |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Perdas com Alienação   | 0,00                   | 0,00                      |
| Perdas Involuntárias   | 0,00                   | 0,00                      |
| Incorporação de Passivos   | 4.901,68               | 7.219,61                  |
| Desincorporação de Ativos  | 0,00                   | 16.156,50                 |
| <b>Tributárias</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Contribuições  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Custos de Mercadorias Vendidas   | 0,00                   | 0,00                      |
| Custos dos Produtos Vendidos   | 0,00                   | 0,00                      |
| Custos dos Serviços Prestados  | 0,00                   | 0,00                      |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA  
SEC. DE DESPORTO

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>               | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>        | <b>0,00</b>            | <b>16.204,00</b>          |
| Premiações  | 0,00                   | 16.204,00                 |
| Resultado Negativo de Participações                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Incentivos  | 0,00                   | 0,00                      |
| Subvenções Econômicas                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Participações e Contribuições                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Contituições de Provisões                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b> | <b>237.236,37</b>      | <b>290.794,21</b>         |
| <b>Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)</b>      | <b>-17.247,86</b>      | <b>687.459,15</b>         |



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão  
01/01/2016 A 31/03/2016

| Responsável          | Concessão       |             |      | Data Limite p/ Aplicação | Comprovação |      | Valor Devolvido | Observação |
|----------------------|-----------------|-------------|------|--------------------------|-------------|------|-----------------|------------|
|                      | Valor Concedido | Processo Nº | Data |                          | Processo Nº | Data |                 |            |
| <b>SEM MOVIMENTO</b> |                 |             |      |                          |             |      |                 |            |

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATRICULA: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: CICERO DE OLIVEIRA SIMÃO

MATRICULA: 0091



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão  
01/04/2016 A 30/04/2016

| Responsável          | Concessão       |             |      | Data Limite<br>p/ Aplicação | Comprovação |      | Valor Devolvido | Observação |
|----------------------|-----------------|-------------|------|-----------------------------|-------------|------|-----------------|------------|
|                      | Valor Concedido | Processo Nº | Data |                             | Processo Nº | Data |                 |            |
| <b>SEM MOVIMENTO</b> |                 |             |      |                             |             |      |                 |            |

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão  
02/05/2016 A 31/12/2016

| 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: GEORGE ALMEIDA LIMA

MATRICULA: 1205107



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão

01/01/2016 A 31/03/2016

| 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: CICERO DE OLIVEIRA SIMÃO

MATRICULA: 0091



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão  
01/04/2016 A 30/04/2016

| 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 DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão

02/05/2016 A 31/12/2016

| 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: GEORGE ALMEIDA LIMA

MATRICULA: 1205107



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão  
01/01/2016 A 31/03/2016

| RESPONSÁVEL   | NATUREZA DA RESPONSABILIDADE |   |   | PROCESSO<br>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: CICERO DE OLIVEIRA SIMÃO

MATRICULA: 0091





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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão  
01/04/2016 A 30/04/2016

| RESPONSÁVEL   | NATUREZA DA RESPONSABILIDADE |   |   | PROCESSO<br>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: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão  
02/05/2016 A 31/12/2016

| RESPONSÁVEL   | NATUREZA DA RESPONSABILIDADE |   |   | PROCESSO<br>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: GEORGE ALMEIDA LIMA

MATRICULA: 1205107



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora  
24-SEC. DE DESPORTO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - NÃO PROCESSADOS

| Nome do Fornecedor               | Nr.Empenho                                      | Dotação           | Elemento           | Data       | Empenhado        |
|----------------------------------|---|-------------------|--------------------|------------|------------------|
| Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO       | Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO |                   |                    |            |                  |
| ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME  | 24010006/G                                      | 11.2712204022.079 | 3.3.90.39.00.00.00 | 04/01/2016 | 12.077,00        |
| <b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b> | <b>1</b>  |                   |                    |            | <b>12.077,00</b> |
| <b>Total Geral -----&gt;</b>     | <b>1</b>  |                   |                    |            | <b>12.077,00</b> |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora  
24-SEC. DE DESPORTO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSADO

| Nome do Fornecedor                          | Nr.Empenho | Data   | Dotação           | Elemento           | Empenhado        | Liquidado        | Valor Pago       | A Pagar          |
|---|------------|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO</b>           |            | <b>Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO</b> |                   |                    |                  |                  |                  |                  |
| CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA       | 24010003/E | 04/01/2016   | 11.2712204022.079 | 3.3.90.39.00.00.00 | 857,08           | 857,08           | 718,87           | 138,21           |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 24090002/E | 02/09/2016   | 11.2712204022.079 | 3.1.90.11.00.00.00 | 47.696,43        | 47.696,43        | 33.166,43        | 14.530,00        |
| GRAFICA VERDES MARES LTDA                   | 24050002/O | 16/05/2016   | 11.2712204022.079 | 3.3.90.39.00.00.00 | 600,00           | 600,00           | 0,00             | 600,00           |
| ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME             | 24010006/G | 04/01/2016   | 11.2712204022.079 | 3.3.90.39.00.00.00 | 17.452,00        | 5.375,00         | 4.135,00         | 1.240,00         |
| TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA       | 24080001/O | 01/08/2016   | 11.2712204022.079 | 3.3.90.39.00.00.00 | 4.500,00         | 4.500,00         | 0,00             | 4.500,00         |
| <b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>            | <b>5</b>   |  |                   |                    | <b>71.105,51</b> | <b>59.028,51</b> | <b>38.020,30</b> | <b>21.008,21</b> |
| <b>Total Geral -----&gt;</b>                | <b>5</b>   |  |                   |                    | <b>71.105,51</b> | <b>59.028,51</b> | <b>38.020,30</b> | <b>21.008,21</b> |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora  
24-SEC. DE DESPORTO

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    |
|---|------------|-----------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO | 01050090   | 2013      | 11-04-812-1901-2051-3190-11-00 | 19.672,74        | 0,00            | 0,00        | 19.672,74        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1</b>   |           |                                | <b>19.672,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>19.672,74</b> |



Unidade Gestora  
24-SEC. DE DESPORTO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
TRAVESSA SUL 440

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

| Nome do Credor                  | Empenho/Ano   | Dotação                        | Saldo Balanço | Valor Pago  | A Pagar       |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| ANTONIA IZABEL PEREIRA DE SOUSA | 24070002/2015 | 11-27-122-0402-2081-3390-36-00 | 103,80        | 0,00        | 103,80        |
| <b>TOTAL....:</b>               | <b>1</b>      |                                | <b>103,80</b> | <b>0,00</b> | <b>103,80</b> |



Unidade Gestora  
24-SEC. DE DESPORTO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
TRAVESSA SUL 440

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     |
|------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE | PROCESSADO | 24120001/2015 | 11-27-122-0402-2081-3190-11-00 | 8.033,00         | 8.033,00         | 0,00        |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE | PROCESSADO | 24010001/2015 | 11-27-122-0402-2081-3190-11-00 | 3.881,00         | 3.881,00         | 0,00        |
| <b>TOTAL....:</b>                  | <b>2</b>   |               |                                | <b>11.914,00</b> | <b>11.914,00</b> | <b>0,00</b> |



Unidade Gestora  
24-SEC. DE DESPORTO

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: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão  
01/01/2016 A 31/03/2016

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2016 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: CICERO DE OLIVEIRA SIMÃO

MATRICULA: 0091



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão  
01/04/2016 A 30/04/2016

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2016 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: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão  
02/05/2016 A 31/12/2016

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2016 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: GEORGE ALMEIDA LIMA

MATRICULA: 1205107



Unidade Gestora  
24-SEC. DE DESPORTO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2016 \*\*\*

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\$ | 771,28        |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b> |     | <b>771,28</b> |

| Conta Núm.                           | Banco                                    | Saldo Inicial<br>Exerc. Anterior | Crédito          | Débito           | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 24107-5                              | SEC. DE SPORT EST. MUNICIPAL             | 7,80                             | 0,00             | 0,00             | 7,80          |
| 25074-0                              | P.M.C.S. -CONTA MOV. SECRET DE DESPORTO. | 773,01                           | 12.030,03        | 12.039,56        | 763,48        |
| 999999-9                             | CAIXA                                    | 0,00                             | 3.681,90         | 3.681,90         | 0,00          |
| <b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b> |  | <b>780,81</b>                    | <b>15.711,93</b> | <b>15.721,46</b> | <b>771,28</b> |

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



Unidade Gestora  
24-SEC. DE DESPORTO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2016 \*\*\*

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\$ | 889,56        |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b> |     | <b>889,56</b> |

| Conta Núm.                           | Banco                                    | Saldo Inicial<br>Exerc. Anterior | Crédito           | Débito            | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 24107-5                              | SEC. DE SPORT EST. MUNICIPAL             | 7,80                             | 9.773,00          | 9.773,00          | 7,80          |
| 25074-0                              | P.M.C.S. -CONTA MOV. SECRET DE DESPORTO. | 773,01                           | 204.335,09        | 204.226,34        | 881,76        |
| 999999-9                             | CAIXA                                    | 0,00                             | 21.319,90         | 21.319,90         | 0,00          |
| <b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b> |  | <b>780,81</b>                    | <b>235.427,99</b> | <b>235.319,24</b> | <b>889,56</b> |

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: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão  
01/01/2016 A 31/03/2016

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: CICERO DE OLIVEIRA SIMÃO

MATRICULA: 0091



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão  
01/04/2016 A 30/04/2016

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: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 24  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESPORTO

Órgão: 11 SEC. DE DESPORTO  
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE DESPORTO

Período de Gestão  
02/05/2016 A 31/12/2016

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: GEORGE ALMEIDA LIMA

MATRICULA: 1205107