



Prefeitura Municipal de Campos Sales

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Regislane Maria Pereira Rocha

01/01/2014 à 31/12/2014

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2014

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

Elaborado por:

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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 16/09/2015 12:37

Protocolo nº 103545/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CAMPOS SALES
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Exercício: 2014
Período de Exercício: 01/01/2014 à 31/12/2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA
CPF: 451.201.453-53
Endereço para correspondência: TV SUL 440
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 99981-7873
Email: PMGERAL@YAHOO.COM.BR
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: CONTAS CONTABILIDADE E SERVICOS
CRC-CE: 000500
CNPJ: 03.753.946/0001-17
Endereço para correspondência: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO 235
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 99913-9781
Email: PMGERAL@YAHOO.COM.BR
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 3.523.008,61

Valor da despesa liquidada: R\$ 2.970.952,90

Valor da despesa pago: R\$ 2.520.481,02

Documentos anexados (total arquivos: 43):

Ofício de encaminhamento - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
1 - Cadastro de Unidade Gestoras - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
2 - Cadastro de Responsáveis - Gest - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
3 - Anexo I - PCS Dem das Receitas - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
4 - Anexo II - PCS Receita Segunda - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
6 - Anexo VI - PCS Proj Ativ Função - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
5 - Anexo II - PCS Receita Segunda - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
9 - Anexo IX - PCS Demons. das Desp - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
10 - Anexo X - PCS Comparativo da Re - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
11 - Anexo XI - PCS Dem das Despesas - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
13 - Anexo XII - Balanço Orçamentári - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

12 - Anexo - PCS Fluxo de Caixa - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
14 - Anexo XIII - Balanço Financeiro - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
16 - Anexo XV - Demonstrativo das Va - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
15 - Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
17 - Anexo XVII - Dem da Dívida Flut - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
24 - Balancete Financeiro - Mensal p - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
8 - Anexo VIII - PCS Dem. de Funç, - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
7 - Anexo VII - PCS Dem. de Funç, s - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
03 DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CMC 2012 IN 03 97 MOD 03 - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013
04 DEMONSTRATIVO DAS DOA+ç+òES SUBVEN+ç+òES AUXILIOS E CONTRIBUI+ç+òES CMC 2012 IN 03 97 MOD 04 - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013
05 DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES N+ão REGULARIZADAS CMC 2012 IN 03 97 MOD 05 - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
18 - Restos a Pagar do Exercício - N - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
19 - Restos a Pagar do Exercício - R - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
20 - Relação de Restos a Pagar - Exe - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
22 - Relação de Restos a Pagar - Pa - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
21 - Relação de Restos a Pagar - Exe - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
23 - Relação de Restos a Pagar - Exe - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
07 RELATORIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTABIL CMC 2012 IN 03 97 MOD 07 - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
25 - Saldo Bancários - Movimentação - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
26 - Saldo Bancários - Movimentação - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
EXTRATO 1_pdfsam_Ext20150128_15265291 EDIT - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
EXTRATO 38_pdfsam_Ext20150128_15441155 EDIT - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
EXTRATO 57_pdfsam_Ext20150128_15265291 EDIT - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
EXTRATO 1_pdfsam_Ext20150128_15441155 EDIT - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
EXTRATO 20_pdfsam_Ext20150128_15441155 EDIT - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
EXTRATO 54_pdfsam_Ext20150128_15441155 EDIT - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
portaria 01,02,03,04 toda comissao de licitação - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
11 - RELAÇÃO DAS - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
Desp - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XV, I.N. 03-2013
Untitled1 - Assinado.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013
Untitled2 - Assinado.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013
relatorio do conselheo - Assinado.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

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

OFICIO: 058B/2015 DE 29 DE ABRIL DE 2015

Senhor Presidente,

Nos termos da Instrução Normativa Nº 003/9 de 22 de maio de 1997 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM estou remetendo para apreciação dessa Colenda Corte de Contas a prestação de contas de Gestão do FME (03-FME) do município de Campos Sales – Ceará relativa ao exercício financeiro de 2014.

Acompanham o presente:

- 01 – Ofício de Encaminhamento,
- 02 – Relação e Cadastro dos Responsáveis,
- 03 – Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e demonstrações das variações patrimoniais,
- 04 – Demonstrativo dos adiantamentos concedidos,
- 05 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas,
- 06 – Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas,
- 07 – Quadro de restos a pagar inscritos, discriminados os processados e os não processados dos restos a pagar pagos e os cancelados,
- 08 – Relatório do responsável pelo Setor Contábil,
- 09 – Termo de Conferencia de Caixa e conciliação Bancarias,
- 10 – Cópia da primeira folha e última folha dos extratos das contas bancarias relativas ao período de gestão dos responsáveis,
- 11 – Quadro demonstrativo de aplicação do FUNDEB.

Ciente do dever cumprido espera e confia o Gestora do FME (03-FME) do município de CAMPOS SALES que os eminentes Conselheiros desse Tribunal de Contas decidam pela regularidade das contas do referido exercício financeiro, comprovando-se que a gestão agiu com a mais absoluta serenidade e altivez na administração dos recursos pertinentes a administração do FME (03-FME) do município de CAMPOS SALES.

Atenciosamente,

REGISLANE MARIA PEREIRA DA ROCHA
GESTORA MUNICIPAL

Exmº Sr.

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM
Fortaleza - Ceará

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nome do Servidor (Gestor)
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 45120145353
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 0003	Período de Gestão 01/01/2014 A 31/12/2014
--------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 003/20013	Data do Ato 01/01/2013	Data da Publicação 01/01/2013
--	----------------------------------	---

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

Endereço Residencial:

Rua:
tv sul, 440

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

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	4.313.500,27
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.313.500,27
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	4.260.301,47
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)	
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)	
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	53.198,80
Total		4.313.500,27

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.866.663,81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.329,35
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.329,35
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.334,46
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.683.334,46
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	656.344,80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	656.344,80
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	656.344,80

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

Receitas Correntes:	4.313.500,27	Despesas Correntes:	2.866.663,81
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	656.344,80
Deduções:	0,00		
Soma:	4.313.500,27	Soma:	3.523.008,61
		SUPERAVIT EXEC.ORC.	790.491,66
Total:	4.313.500,27	Total:	4.313.500,27

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME			4.313.500,27
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			4.313.500,27
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)			4.260.301,47
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)			
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)			
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)			53.198,80
Total				4.313.500,27

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 **NEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

ORGÃO: 04-SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO

UNIDADE: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.120000000.000	EDUCACAO	2.208.876,00	5.008.224,00	7.217.100,00
04.121220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.002.460,00	1.002.460,00
04.1212204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.002.460,00	1.002.460,00
04.1212204022.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.002.460,00	1.002.460,00
04.123060000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		630.484,00	630.484,00
04.1230612110.000	MERENDA ESCOLAR		630.484,00	630.484,00
04.1230612112.031	MERENDA ESCOLAR PNAEF - E. F. DESP / VINCULADAS		396.804,00	396.804,00
04.1230612112.032	MERENDA ESCOLAR PANEP - PRÉ-ESCOLAR DESPESAS VINCULADAS		30.000,00	30.000,00
04.1230612112.033	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESPESA VINCULADAS		20.000,00	20.000,00
04.1230612112.034	MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA DESPESA VINCULADA		26.000,00	26.000,00
04.1230612112.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO		150.000,00	150.000,00
04.1230612112.036	MERENDA ESCOLAR ENSINO ESPECIAL DESPESA VINCULADAS		3.700,00	3.700,00
04.1230612112.037	MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO DESPESA VINCULADAS		3.980,00	3.980,00
04.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.288.000,00	2.120.121,00	3.408.121,00
04.1236112040.000	SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		54.880,00	54.880,00
04.1236112042.038	PDDE - ENSINO BÁSICO DESPESA VINCULADAS		54.880,00	54.880,00
04.1236112050.000	ENSINO REGULAR	1.288.000,00	2.065.241,00	3.353.241,00
04.1236112051.024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	780.000,00		780.000,00
04.1236112051.025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E. F. DESPESA VINCULADAS	248.000,00		248.000,00
04.1236112051.026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAR - E. F. DESPESA PROPRIA	260.000,00		260.000,00
04.1236112051.057	CONST/ REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS			
04.1236112052.039	MANUTENÇÃO DO E. F. - DESPESA PRÓPRIAS		634.715,00	634.715,00
04.1236112052.040	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - E. F. DESPESAS VINCULADAS		950.000,00	950.000,00
04.1236112052.041	VINC. A CONTR/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - DESPESA VINCULADA		280.000,00	280.000,00
04.1236112052.042	TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - ENSINO MEDIO DESPESA VINCULADAS		200.526,00	200.526,00
04.123620000.000	ENSINO MEDIO		265.000,00	265.000,00
04.1236212100.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		265.000,00	265.000,00
04.1236212102.043	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. M. DESP.VINC./ ESTADO		200.000,00	200.000,00
04.1236212102.044	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO - RECURSO PRÓPRIO		65.000,00	65.000,00
04.123640000.000	ENSINO SUPERIOR		282.874,00	282.874,00
04.1236412130.000	APOIO AO UNIVERSITARIO		282.874,00	282.874,00
04.1236412132.045	APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESA PRÓPRIAS		282.874,00	282.874,00
04.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	920.876,00	328.861,00	1.249.737,00
04.1236512020.000	PRE-ESCOLA	920.876,00	328.861,00	1.249.737,00
04.1236512021.027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO E. I. DESPESA VINCULADAS	339.495,00		339.495,00
04.1236512021.028	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	329.203,00		329.203,00
04.1236512021.029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DEP. PRÓPRIA	252.178,00		252.178,00
04.1236512022.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - DESPESAS PRÓPRIAS		268.901,00	268.901,00
04.1236512022.047	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE E. I. - DESPESAS VINCULADAS		59.960,00	59.960,00
04.123660000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		223.724,00	223.724,00
04.1236612050.000	ENSINO REGULAR		83.224,00	83.224,00
04.1236612052.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		83.224,00	83.224,00
04.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		140.500,00	140.500,00
04.1236612082.049	MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESA VINCULADAS		140.500,00	140.500,00
04.123670000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		154.700,00	154.700,00
04.1236712060.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		154.700,00	154.700,00
04.1236712062.050	APOIO AO SENSINO ESPECIAL - DESPESAS PRÓPRIAS		98.900,00	98.900,00
04.1236712062.051	APOIO AO SENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS		55.800,00	55.800,00
TOTAL DA UNIDADE		2.208.876,00	5.008.224,00	7.217.100,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

ORGÃO: 04-SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
0.0.00.00.00.00.00				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.856.712,16
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		241.702,66	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.702,66		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.932,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.770,66		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.615.009,50	
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
3.3.20.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.615.009,50		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.100,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.662.652,65		
3.3.90.30.03.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.269.280,80		
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393.371,85		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.514,52		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	46.065,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.896.685,17		
3.3.90.39.16.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			
3.3.90.39.18.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP.			
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS			
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.413.111,82		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	992,16		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.326.315,34
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.326.315,34	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.326.315,34		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.133.932,45		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.382,89		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.183.027,50

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	
ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	
ORGÃO: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	
ORGÃO: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO	
12 EDUCACAO	3.523.008,61
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	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL GERAL	3.523.008,61

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	4.313.500,27	4.313.500,27	0,00
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.313.500,27	4.313.500,27	0,00
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	4.260.301,47	4.260.301,47	0,00
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)	0,00		0,00
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)	0,00		0,00
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAÇÃO)	53.198,80	53.198,80	0,00
Total		4.313.500,27	4.313.500,27	0,00

CAMPO SALES-CE, 31 de Dezembro de 2014

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
DESPESAS CORRENTES	4.107.933,67	50.000,00	4.157.933,67	2.866.663,81	1.291.269,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.897,00	0,00	284.897,00	183.329,35	101.567,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.823.036,67	50.000,00	3.873.036,67	2.683.334,46	1.189.702,21
DESPESAS DE CAPITAL	957.480,00	150.000,00	1.107.480,00	656.344,80	451.135,20
INVESTIMENTOS	957.030,00	150.000,00	1.107.030,00	656.344,80	450.685,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.065.413,67	200.000,00	5.265.413,67	3.523.008,61	1.742.405,06
TOTAL GERAL	5.065.413,67	200.000,00	5.265.413,67	3.523.008,61	1.742.405,06

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

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

R E C E I T A	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	4.313.500,27	4.313.500,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.313.500,27	4.313.500,27	0,00
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	4.260.301,47	4.260.301,47	0,00
REPASSE AO FME (ESTADO)	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO)	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	53.198,80	53.198,80	0,00
S O M A	4.313.500,27	4.313.500,27	0,00
DEFICIT	951.913,40	0,00	-951.913,40
T O T A L	5.265.413,67	4.313.500,27	-951.913,40

D E S P E S A

TITULO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	5.065.413,67	3.300.738,71	-1.764.674,96
CRÉDITOS ESPECIAIS	200.000,00	222.269,90	22.269,90
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
S O M A	5.265.413,67	3.523.008,61	-1.742.405,06
S U P E R A V I T	0,00	568.221,76	568.221,76
T O T A L	5.265.413,67	4.091.230,37	-1.174.183,30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	4.313.500,27	0,00
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.313.500,27	0,00
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	4.260.301,47	0,00
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)		0,00
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)		0,00
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO)	53.198,80	0,00
DESEMBOLSOS		2.056.526,91	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.056.526,91	
	LEGISLATIVA	0,00	
	JUDICIÁRIA	0,00	
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
	ADMINISTRAÇÃO	0,00	
	DEFESA NACIONAL	0,00	
	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
	SAÚDE	0,00	
	TRABALHO	0,00	
	EDUCAÇÃO	2.056.526,91	
	CULTURA	0,00	
	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
	URBANISMO	0,00	
	HABITAÇÃO	0,00	
	SANEAMENTO	0,00	
	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
	AGRICULTURA	0,00	
	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
	INDÚSTRIA	0,00	
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
	COMUNICAÇÕES	0,00	
	ENERGIA	0,00	
	TRANSPORTE	0,00	
	DESPORTO E LAZER	0,00	
	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
	Outros Encargos da Dívida		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.056.526,91	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	958.963,57	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	418.666,33	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.377.629,90	

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	3.523.008,61
		EDUCAÇÃO	3.523.008,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.002.527,59		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	312.963,14	DIVIDA FLUTUANTE	1.147.018,82
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	304.732,36
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	304.732,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	297.074,76
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	30.062,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	267.012,76
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	7.657,60
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	7.657,60
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	312.963,14	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	842.286,46
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	312.963,14	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	842.286,46
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	312.963,14	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	842.286,46
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.744,74	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.744,74
INSS – PESSOAL	13.241,57	INSS – PESSOAL	13.241,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	416,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	416,06
SALARIO-FAMILIA	294,62	SALARIO-FAMILIA	294,62
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	15.064,28	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	12.843,16
SINDICATO DOS SERVIDORES	198,30	SINDICATO DOS SERVIDORES	198,30
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	21.392,29	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	21.392,29
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	18.252,75	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	18.252,75
INSS - AUTÔNOMO	2.449,73	INSS - AUTÔNOMO	2.449,73
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.275,22	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.275,22
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	211.561,88	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	743.142,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	36,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	36,00
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	35,70	DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	
CONTAS PENDENTES	4.313.500,27	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.313.500,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	4.313.500,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.313.500,27	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	4.260.301,47	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	53.198,80	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	5.628.991,00	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.147.018,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA-999999/9		CAIXA-999999/9	
DINHEIRO NA ESCOLA-5103/9		DINHEIRO NA ESCOLA-5103/9	
SALARIO EDUCACAO-5622/7		SALARIO EDUCACAO-5622/7	
BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2	36.364,76	BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2	7.868,99
BB - PNATE-13206/3	7.651,77	BB - PNATE-13206/3	
FUNDEF 60%-15000/2		FUNDEF 60%-15000/2	
FUNDEB 40%-16626/X		FUNDEB 40%-16626/X	
BB - FUNDEB 60%-16781/9		BB - FUNDEB 60%-16781/9	
BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9	518,03	BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9	13.023,90
BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7	8.872,92	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7	4.285,85
BB - BRASIL ALFABETIZADO-18718/6	26.534,01	BB - BRASIL ALFABETIZADO-18718/6	2.883,13
BB - MERENDA ESCOLAR-18963/4	126.444,63	BB - MERENDA ESCOLAR-18963/4	175,78
BB - PMC SALES/FNDE - C.ES-20090/5		BB - PMC SALES/FNDE - C.ES-20090/5	
BB PTA AMPLIACAO UAB-20136/7		BB PTA AMPLIACAO UAB-20136/7	
BB - R.F.E.B - ESCOLA-21178/8		BB - R.F.E.B - ESCOLA-21178/8	

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB - PAR TD-22873/7	1.986,96	BB - PAR TD-22873/7	2.115,36
BB - EDUCACAO 10%-1118/5	1.900,38	BB - EDUCACAO 10%-1118/5	347,01
PMCS-FUNDEB 40%-23896/1		PMCS-FUNDEB 40%-23896/1	
PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.-24730/8	206.405,88	PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.-24730/8	55.985,41
P.M.C.S-CONSTR. QUADRA- EDUCACÃO-25045/7		P.M.C.S-CONSTR. QUADRA- EDUCACÃO-25045/7	214.844,47
PMCS-CONST.CRECHE PRO-INFANCIA.-24994/7		PMCS-CONST.CRECHE PRO-INFANCIA.-24994/7	431.635,86
PMCS-COBERT. QUADRA DIST.CARMELOPIS.-24950/5		PMCS-COBERT. QUADRA DIST.CARMELOPIS.-24950/5	48.848,34
PMCS-CONST. QUADRA BAIRRO GUARANI.-24951/3		PMCS-CONST. QUADRA BAIRRO GUARANI.-24951/3	130.665,91
PMCS-PROG. PROJOVEM/CAMPO-25406/1		PMCS-PROG. PROJOVEM/CAMPO-25406/1	186.912,34
PMCS-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO.-25442/8		PMCS-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO.-25442/8	277.977,15
PDDE-440030/4	1.976,59	PDDE-440030/4	50,00
FORM ENS FUNDAMENTAL-440034/7	10,40	FORM ENS FUNDAMENTAL-440034/7	10,40
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	418.666,33	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	1.377.629,90
TOTAL GERAL	6.047.657,33	TOTAL GERAL	6.047.657,33

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

ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DEPSESA ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	4.313.500,27	Despesa Correntes	2.866.663,81
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.313.500,27	Pessoal e Encargos Sociais	183.329,35
REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	4.260.301,47	Juros e Encargos da Dívida	
REPASSE AO FME (ESTADO)		Outras Despesas Correntes	2.683.334,46
REPASSE AO FME (UNIAO)		Despesa de Capital	656.344,80
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO)	53.198,80	Investimentos	656.344,80
		Inversões Financeiras	
		Amortização da Dívida	
TOTAL da Receita Orçamentária	4.313.500,27	TOTAL da Depsesa Orçamentária	3.523.008,61
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Aquisição de Bens Móveis		Cobrança da Dívida Ativa	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	463.961,91	Alienação de Bens Móveis	
Aquisição de Títulos e Valores		Alienação de Bens Imóveis	
Empréstimos Concedidos		Alienação de Títulos e Valores	
Precatórios	2.770,66	Empréstimos Tomados	
Contrato		Contrato	
Almoxarifado	687.742,38		
Amortização de Dívidas Previdenciárias			
TOTAL das Multações Patrimoniais	1.154.474,95	TOTAL das Multações Patrimoniais	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Inscrição da Dívida Ativa		Depriciação dos Bens Móveis	
Incorporação de Bens		Baixa para Alienação de Bens	
Cancelamento de Restos a Pagar		Confissão de Dívida e Parcelamento	
Cancelamento de Dívidas		Baixa do Almoxarifado	687.742,38
Empréstimos Concedidos			
TOTAL Independentes da Execução		TOTAL Independentes da Execução	687.742,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	5.467.975,22	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	4.210.750,99
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit		Superávit	1.257.224,23
TOTAL GERAL	5.467.975,22	TOTAL GERAL	5.467.975,22

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

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>		<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	
DISPONÍVEIS	1.377.629,90	RESTOS A PAGAR - FME	1.363.345,67
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.377.629,90		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CRÉDITOS A RECEBER - FME	18.955,89	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	82.292,61
DEVEDORES DIVERSOS	18.955,89	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	82.292,61
SINDICATO DOS SERVIDORES	18.955,89	IRRF – PESSOA FÍSICA	612,81
BENS MÓVEIS – FME	1.692.845,45	INSS – PESSOAL	41.011,92
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.692.845,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.751,38
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.692.845,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.785,42
BENS IMÓVEIS – FME	1.103.601,07	SALARIO-FAMILIA	23,36
IMOBILIARIO	1.103.601,07	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.261,19
EDIFICAÇÕES	1.103.601,07	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	323,04
		INSS - AUTÔNOMO	592,24
		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189,21
		RESTITUIÇÕES A PAGAR	8.077,96
		RENDIMENTO DE APLICACAO	1.628,38
		DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	35,70
TOTAL ATIVO REAL	4.193.032,31	TOTAL PASSIVO REAL	1.445.638,28
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>		<u>SALDO PATRIMONIAL</u>	
		ATIVO REAL LIQUIDO [+]	2.747.394,03
TOTAL ATIVO	4.193.032,31	TOTAL PASSIVO	4.193.032,31

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

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FME	664.980,44	1.002.527,59	304.162,36	1.363.345,67
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	80.035,79	845.393,83	843.137,01	82.292,61
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	80.035,79	845.393,83	843.137,01	82.292,61
IRRF – PESSOA FÍSICA	612,81	3.744,74	3.744,74	612,81
INSS – PESSOAL	41.011,92	13.241,57	13.241,57	41.011,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.751,38	466,09	466,09	22.751,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.785,42			1.785,42
SALARIO-FAMILIA	23,36	294,62	294,62	23,36
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.040,07	15.064,28	12.843,16	5.261,19
SINDICATO DOS SERVIDORES		198,30	198,30	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	323,04	21.392,29	21.392,29	323,04
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		18.252,75	18.252,75	
INSS - AUTÔNOMO	592,24	2.449,73	2.449,73	592,24
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189,21	27.075,74	27.075,74	189,21
RESTITUIÇÕES A PAGAR	8.077,96			8.077,96
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		743.142,02	743.142,02	
RENDIMENTO DE APLICACAO	1.628,38			1.628,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB		36,00	36,00	
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK		35,70		35,70
TOTAL	745.016,23	1.847.921,42	1.147.299,37	1.445.638,28

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	3.523.008,61
		EDUCACAO	3.523.008,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.002.527,59		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	312.963,14	DIVIDA FLUTUANTE	1.147.018,82
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	304.732,36
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	304.732,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	297.074,76
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	30.062,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	267.012,76
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	7.657,60
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	7.657,60
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	312.963,14	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	842.286,46
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	312.963,14	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	842.286,46
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	312.963,14	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	842.286,46
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.744,74	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.744,74
INSS – PESSOAL	13.241,57	INSS – PESSOAL	13.241,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	416,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	416,06
SALARIO-FAMILIA	294,62	SALARIO-FAMILIA	294,62
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	15.064,28	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	12.843,16
SINDICATO DOS SERVIDORES	198,30	SINDICATO DOS SERVIDORES	198,30
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	21.392,29	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	21.392,29
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	18.252,75	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	18.252,75
INSS - AUTÔNOMO	2.449,73	INSS - AUTÔNOMO	2.449,73
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.275,22	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.275,22
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	211.561,88	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	743.142,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	36,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	36,00
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	35,70	DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	
CONTAS PENDENTES	4.313.500,27	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.313.500,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	4.313.500,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.313.500,27	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	4.260.301,47	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO)	53.198,80	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	5.628.991,00	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.147.018,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA-999999/9		CAIXA-999999/9	
DINHEIRO NA ESCOLA-5103/9		DINHEIRO NA ESCOLA-5103/9	
SALARIO EDUCACAO-5622/7		SALARIO EDUCACAO-5622/7	
BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2	36.364,76	BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2	7.868,99
BB - PNATE-13206/3	7.651,77	BB - PNATE-13206/3	
FUNDEF 60%-15000/2		FUNDEF 60%-15000/2	
FUNDEB 40%-16626/X		FUNDEB 40%-16626/X	
BB - FUNDEB 60%-16781/9		BB - FUNDEB 60%-16781/9	
BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9	518,03	BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9	13.023,90
BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7	8.872,92	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7	4.285,85
BB - BRASIL ALFABETIZADO-18718/6	26.534,01	BB - BRASIL ALFABETIZADO-18718/6	2.883,13
BB - MERENDA ESCOLAR-18963/4	126.444,63	BB - MERENDA ESCOLAR-18963/4	175,78
BB - PMC SALES/FNDE - C.ES-20090/5		BB - PMC SALES/FNDE - C.ES-20090/5	
BB PTA AMPLIACAO UAB-20136/7		BB PTA AMPLIACAO UAB-20136/7	
BB - R.F.E.B - ESCOLA-21178/8		BB - R.F.E.B - ESCOLA-21178/8	
BB - PAR TD-22873/7	1.986,96	BB - PAR TD-22873/7	2.115,36
BB - EDUCACAO 10%-1118/5	1.900,38	BB - EDUCACAO 10%-1118/5	347,01
PMCS-FUNDEB 40%-23896/1		PMCS-FUNDEB 40%-23896/1	
PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.-24730/8	206.405,88	PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.-24730/8	55.985,41
P.M.C.S-CONSTR. QUADRA- EDUCAÇÃO-25045/7		P.M.C.S-CONSTR. QUADRA- EDUCAÇÃO-25045/7	214.844,47
PMCS-CONST.CRECHE PRO-INFANCIA.-24994/7		PMCS-CONST.CRECHE PRO-INFANCIA.-24994/7	431.635,86
PMCS-COBERT. QUADRA DIST.CARMELOPIS.-24950/5		PMCS-COBERT. QUADRA DIST.CARMELOPIS.-24950/5	48.848,34
PMCS-CONST. QUADRA BAIRRO GUARANI.-24951/3		PMCS-CONST. QUADRA BAIRRO GUARANI.-24951/3	130.665,91
PMCS-PROG. PROJOVEM/CAMPO-25406/1		PMCS-PROG. PROJOVEM/CAMPO-25406/1	186.912,34
PMCS-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO.-25442/8		PMCS-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO.-25442/8	277.977,15
PDDE-440030/4	1.976,59	PDDE-440030/4	50,00
FORM ENS FUNDAMENTAL-440034/7	10,40	FORM ENS FUNDAMENTAL-440034/7	10,40
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	418.666,33	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	1.377.629,90

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TOTAL GERAL	6.047.657,33	TOTAL GERAL	6.047.657,33

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
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
120000000	EDUCACAO		3.523.008,61	3.523.008,61
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		586.037,81	586.037,81
1212204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		586.037,81	586.037,81
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		629.573,40	629.573,40
1230612110	MERENDA ESCOLAR		629.573,40	629.573,40
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.101.854,36	1.101.854,36
1236112040	SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		20.940,00	20.940,00
1236112050	ENSINO REGULAR		1.080.914,36	1.080.914,36
123620000	ENSINO MEDIO		426.531,15	426.531,15
1236212100	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		426.531,15	426.531,15
123640000	ENSINO SUPERIOR		290.030,40	290.030,40
1236412130	APOIO AO UNIVERSITARIO		290.030,40	290.030,40
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL		481.847,89	481.847,89
1236512020	PRE-ESCOLA		481.847,89	481.847,89
123660000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		5.833,60	5.833,60
1236612050	ENSINO REGULAR		5.833,60	5.833,60
123670000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.300,00	1.300,00
1236712060	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.300,00	1.300,00
Totais:			3.523.008,61	3.523.008,61

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 0000

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1200000000	EDUCACAO	3.051.103,27	471.905,34	3.523.008,61
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	586.037,81		586.037,81
1212204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	586.037,81		586.037,81
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	629.573,40		629.573,40
1230612110	MERENDA ESCOLAR	629.573,40		629.573,40
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	637.892,45	463.961,91	1.101.854,36
1236112040	SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.940,00		20.940,00
1236112050	ENSINO REGULAR	616.952,45	463.961,91	1.080.914,36
1236200000	ENSINO MEDIO	426.531,15		426.531,15
1236212100	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	426.531,15		426.531,15
1236400000	ENSINO SUPERIOR	290.030,40		290.030,40
1236412130	APOIO AO UNIVERSITARIO	290.030,40		290.030,40
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	473.904,46	7.943,43	481.847,89
1236512020	PRE-ESCOLA	473.904,46	7.943,43	481.847,89
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.833,60		5.833,60
1236612050	ENSINO REGULAR	5.833,60		5.833,60
1236700000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.300,00		1.300,00
1236712060	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.300,00		1.300,00
Totais:		3.051.103,27	471.905,34	3.523.008,61

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

Município : CAMPOS SALES

Exercício : 2014

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão : 03-FME

Unidade Orçamentária : 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome			S	E	M			
Matrícula								
Nome	M	O	V	I	M	E	N	T O
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : _____

ASS.: _____

ASS : _____

NOME : MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO

NOME : PAULO ROBERTO DE CARVALHO

NOME : REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA

MATRÍCULA : 2009134

CRC: 008415-0/6

MATRÍCULA : 001334



PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 Contador

Município : CAMPOS SALES

Exercício : 2014

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão : 03-FME

Unidade Orçamentária : 03

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
	S	E	M		
M O V I	M	E	N	T	O

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : _____

ASS.: _____

ASS : _____

NOME : MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO

NOME : PAULO ROBERTO DE CARVALHO

NOME : REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA

MATRÍCULA : 2009134

CRC: 008415-0/6

MATRÍCULA : 001334


 PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 Contador

Município : CAMPOS SALES

Exercício : 2014

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão : 03-FME

Unidade Orçamentária : 03

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :			S	E	M	
Matrícula Nº						
Nome :	M	O	V	I	M E	N T O
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. : _____

ASS.: _____


 PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 Contador

ASS : _____

NOME : MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO

NOME : PAULO ROBERTO DE CARVALHO

NOME : REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA

MATRÍCULA : 2009134

CRC: 008415-0/6

MATRÍCULA : 001334

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
03-F.M.E.

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO					
Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
ADAILTON MANOEL ALENCAR - ME	03120016/G	04.1236112042.038	3.3.90.30.99.00.00	26/12/2014	2.853,75
ASTECCONSULT- ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	03020003/G	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	12/02/2014	20.000,00
BRUNA ALVES DE CASTRO DE SOUSA-ME	03120024/G	04.1236512022.046	3.3.90.30.99.00.00	30/12/2014	126.792,36
CICERA ROMANA DE SOUSA CARVALHO-ME	03080001/G	04.1236512022.046	3.3.90.30.99.00.00	01/08/2014	10.719,23
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	03010008/G	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2014	3.000,00
CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	03120017/G	04.1236112042.038	3.3.90.30.99.00.00	26/12/2014	9.116,25
IVANILDO ANTONIO DE SOUSA	03070004/G	04.1230612112.035	3.3.90.36.00.00.00	16/07/2014	15.780,00
JOSÉ LUIZ MENDES FILHO-ME	03120022/G	04.1236512022.046	3.3.90.30.99.00.00	30/12/2014	140.495,46
JOSÉ LUIZ MENDES FILHO-ME	03120025/G	04.1236512022.046	4.4.90.52.00.00.00	30/12/2014	192.382,89
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	03010028/G	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2014	21.300,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA	03010009/G	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2014	4.000,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	03010007/E	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2014	5.615,77
Sub-Total do Órgão--->	12				552.055,71
Total Geral ----->	12				552.055,71

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
03-F.M.E.

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO			Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
ADAILTON MANOEL ALENCAR - ME	03120016/G	26/12/2014	04.1236112042.038	3.3.90.30.99.00.00	5.706,50	2.852,75	0,00	2.852,75
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO	03110017/O	10/11/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	45,00	45,00	0,00	45,00
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO	03120013/O	08/12/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA	03010026/G	02/01/2014	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00
ASTECCONSULT- ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	03020003/G	12/02/2014	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	27.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
CICERA ROMANA DE SOUSA CARVALHO-ME	03040010/G	01/04/2014	04.1236112052.039	3.3.90.30.99.00.00	16.380,00	16.380,00	0,00	16.380,00
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	03010008/G	02/01/2014	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	36.000,00	33.000,00	12.000,00	21.000,00
CONSAM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	03120017/G	26/12/2014	04.1236112042.038	3.3.90.30.99.00.00	15.233,50	6.117,25	0,00	6.117,25
DANIEL PEREIRA DE SILVA	03110007/O	10/11/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	2.414,00	2.414,00	0,00	2.414,00
DANIEL PEREIRA DE SILVA	03120010/O	08/12/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	1.966,00	1.966,00	0,00	1.966,00
FACIL CONSTRUÇÕES LTDA.	03070003/O	10/07/2014	04.1236112051.057	4.4.90.51.00.00.00	104.466,58	104.466,58	104.458,78	7,80
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03120032/O	26/12/2014	04.1236212102.044	3.3.90.39.99.00.00	59.074,40	59.074,40	0,00	59.074,40
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03120033/O	26/12/2014	04.1236212102.044	3.3.90.39.99.00.00	59.074,40	59.074,40	0,00	59.074,40
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03120034/O	26/12/2014	04.1236212102.044	3.3.90.39.99.00.00	59.074,40	59.074,40	0,00	59.074,40
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03120021/O	22/12/2014	04.1236112052.040	3.3.90.39.99.00.00	17.622,94	17.622,94	0,00	17.622,94
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03120030/O	26/12/2014	04.1236412132.045	3.3.90.39.99.00.00	17.188,16	17.188,16	0,00	17.188,16
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03120031/O	26/12/2014	04.1236412132.045	3.3.90.39.99.00.00	17.188,16	17.188,16	0,00	17.188,16
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03120020/O	22/12/2014	04.1236112052.040	3.3.90.39.99.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO FME	03010011/E	02/01/2014	04.1212204022.030	3.1.90.11.00.00.00	161.112,49	161.112,49	148.693,67	12.418,82
FRANCISCA SILVA	03110014/O	10/11/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
FRANCISCA SILVA	03120008/O	08/12/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALENCAR	03110015/O	10/11/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	2.226,00	2.226,00	0,00	2.226,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALENCAR	03120005/O	08/12/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00
FRANCISCO DE PAULO ARAUJO	03110016/O	10/11/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	140,00	140,00	0,00	140,00
FRANCISCO DE PAULO ARAUJO	03120004/O	08/12/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	140,00	140,00	0,00	140,00
FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS	03110013/O	10/11/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,00
FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS	03120011/O	08/12/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00
GRAFICA NEO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	03090018/O	02/09/2014	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	3.692,30	3.692,30	0,00	3.692,30
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03020004/G	12/02/2014	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	5.476,00	5.476,00	4.660,00	816,00
HUMBERTO MACEDO DE ABREU	03070011/O	14/07/2014	04.1236112052.039	3.3.90.36.00.00.00	630,00	630,00	0,00	630,00
IRENE MARIA DE ALENCAR ME	03090019/O	03/09/2014	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	4.147,00	4.147,00	0,00	4.147,00
JOSE IRIS COSTA GOMES	03110010/O	10/11/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
JOSE IRIS COSTA GOMES	03120003/O	08/12/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
03-F.M.E.

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
JOSE IRIS COSTA GOMES	03090014/O	11/09/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	1.680,00	1.680,00	1.672,20	7,80
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA	03080004/G	01/08/2014	04.1212204022.030	3.3.90.36.00.00.00	3.750,00	3.750,00	3.000,00	750,00
L.L. SANTOS ME	03050005/G	15/05/2014	04.1212204022.030	3.3.90.30.99.00.00	2.188,86	2.188,86	0,00	2.188,86
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA	03110006/O	10/11/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	686,00	686,00	0,00	686,00
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA	03120006/O	08/12/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	924,00	924,00	0,00	924,00
MARIA CAVALCANTE LOPES	03110008/O	10/11/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
MARIA CAVALCANTE LOPES	03120009/O	08/12/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	1.414,00	1.414,00	0,00	1.414,00
MARIA GONÇALVES ALENCAR	03110011/O	10/11/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	120,00	120,00	0,00	120,00
MARIA GONÇALVES ALENCAR	03120014/O	08/12/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	120,00	120,00	0,00	120,00
NR DE LIMA ME	03020009/G	25/02/2014	04.1230612112.034	3.3.90.30.03.00.00	33.027,29	33.027,29	33.019,49	7,80
NR DE LIMA ME	03020005/G	25/02/2014	04.1230612112.033	3.3.90.30.03.00.00	26.876,10	26.876,10	24.076,64	2.799,46
NR DE LIMA ME	03020006/G	25/02/2014	04.1230612112.032	3.3.90.30.03.00.00	91.213,45	91.213,45	85.007,00	6.206,45
NR DE LIMA ME	03020007/G	25/02/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	277.487,98	277.487,98	235.770,79	41.717,19
OZEIAS JOSE DA SILVA	03110009/O	10/11/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
OZEIAS JOSE DA SILVA	03120012/O	08/12/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA	03010009/G	02/01/2014	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	24.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM	03110012/O	10/11/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	302,50	302,50	0,00	302,50
RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM	03120007/O	08/12/2014	04.1230612112.031	3.3.90.30.03.00.00	305,00	305,00	0,00	305,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	03010007/E	02/01/2014	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	10.000,00	4.384,23	3.169,79	1.214,44
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	03010010/G	02/01/2014	04.1212204022.030	3.3.90.39.00.00.00	33.600,00	33.600,00	30.800,00	2.800,00
TIMOTIO ALENCAR MOTA	03070012/O	16/07/2014	04.1236112052.039	3.3.90.36.00.00.00	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00
Sub-Total do Órgão--->	54				1.226.886,01	1.182.300,24	731.828,36	450.471,88
Total Geral ----->	54				1.226.886,01	1.182.300,24	731.828,36	450.471,88

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
03-F.M.E.

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	03040008	2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03120019	2013	04-12-361-0602-2026-3390-39-00	330.975,68	220.159,40	220.159,40	110.816,28
FOLHA DE PAGAMENTO FME	01080001	2012	04-12-201-0020-2231-9011-00-00	18.015,14	0,00	0,00	18.015,14
FRANCILDA ALVES DA MIRANDA TEIXEIRA	03020028	2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
INSS-RECEITA FEDERAL	28120024	2012	12-12-201-0020-2231-9013-00-00	2.015,99	0,00	0,00	2.015,99
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	03040009	2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00
PAULO DE LIMA BARRETO	03120027	2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL	7			369.956,81	233.809,40	233.809,40	136.147,41

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
AURICELIA GOMES BARBOSA	PROCESSADO	03120388/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.786,40	2.786,40	0,00
AURICELIA GOMES BARBOSA	PROCESSADO	03120351/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	22.939,20	22.939,20	0,00
AURICELIA GOMES BARBOSA	PROCESSADO	03120364/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	12.566,40	12.566,40	0,00
C. ANTONIO DE SOUSA LIMA-ME	PROCESSADO	03120014/2013	04-12-366-0608-2029-3390-30-00	2.916,80	2.916,80	0,00
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C L	PROCESSADO	03040008/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C L	NÃO PROC.	03040008/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
EVANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA-ME COME	PROCESSADO	03040040/2013	04-12-306-0408-2023-3390-30-00	0,40	0,40	0,00
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÃO	NÃO PROC.	03120019/2013	04-12-361-0602-2026-3390-39-00	330.975,68	220.159,40	110.816,28
FOLHA DE PAGAMENTO FME	PROCESSADO	03120016/2013	04-12-122-0100-2022-3190-11-00	10.835,47	10.835,47	0,00
FRANCISCO ANDRE DE SOUSA	PROCESSADO	03120347/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	1.657,60	1.657,60	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03080030/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	8.681,65	8.681,65	0,00
JOSÉ ANDRÉ FELIX	PROCESSADO	03120365/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.628,80	3.628,80	0,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	NÃO PROC.	03040009/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	10.650,00	10.650,00	0,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	PROCESSADO	03100056/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	345,24	345,24	0,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	PROCESSADO	03120011/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	995,00	995,00	0,00
TOTAL....:	15			414.978,64	304.162,36	110.816,28

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ACACIO GOMES DE ANDRADE	03020042/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	240,00	0,00	240,00
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA	03020011/2013	04-12-122-0100-2022-3390-30-00	800,00	0,00	800,00
ANTONIA ADELINA DE SOUZA	03020039/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	600,00	0,00	600,00
ANTONIETA FERREIRA BATISTA	03020024/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	200,00	0,00	200,00
ANTONIO ALVES DA SILVA	03120366/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.786,40	0,00	2.786,40
ANTONIO ALVES DA SILVA	03120348/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.600,80	0,00	4.600,80
ANTONIO BERNALDINO DE SOUSA	03120349/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.341,60	0,00	4.341,60
ANTONIO DE SOUZA MASCENA	03120381/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	1.705,60	0,00	1.705,60
ANTONIO NICOLAU DE SOUZA	03120379/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	1.492,40	0,00	1.492,40
ANTONIO RONALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	03120247/2012	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	7.500,00	0,00	7.500,00
APARECIDO ALVES DA CRUZ	03120245/2012	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	7.500,00	0,00	7.500,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI	03020032/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	870,00	0,00	870,00
AURICELIA GOMES BARBOSA	03120269/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	2.470,00	0,00	2.470,00
AUTO PEÇAS PE CICERO LTDA	03020023/2013	04-12-122-0100-2022-3390-30-00	496,60	0,00	496,60
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR	03020030/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	720,00	0,00	720,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	03030026/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	1.840,42	0,00	1.840,42
CARLENE SAVIANO DE SOUZA	03120382/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.795,20	0,00	4.795,20
CARTOVIO 1 OFICIO - REGISTRO CIVIL	03100013/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	0,06	0,00	0,06
CICERO DE ALENCAR SOUZA	03120352/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.795,20	0,00	4.795,20
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	03100060/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	20,85	0,00	20,85
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	03080024/2013	04-12-366-0608-2029-3390-30-00	0,77	0,00	0,77
COSME ISRAEL DA SILVA	03020038/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	220,00	0,00	220,00
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR	03020019/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	200,00	0,00	200,00
EDICEU QUINTINO DA SILVA	03020037/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	200,00	0,00	200,00
EXPEDITO VIANA DE LIMA	03120356/2012	01-12-361-0602-2026-3390-36-00	0,16	0,00	0,16
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	05060009/2012	01-12-122-0100-2022- - -	2.418,00	0,00	2.418,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	01110102/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	1.200,00	0,00	1.200,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	18070011/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	546,00	0,00	546,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	28090004/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	1.720,00	0,00	1.720,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	01080149/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	1.872,00	0,00	1.872,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	01020541/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	3.081,00	0,00	3.081,00
FOLHA DE PAGAMENTO FME	03120215/2012	12-12-201-0020-1131-9011-00-00	27.882,73	0,00	27.882,73
FRANCINALDO ALVS DA SILVA	03120357/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.341,60	0,00	4.341,60
FRANCISCA SILVA CANDIDO	03120353/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	1.361,20	0,00	1.361,20
FRANCISCO DUARTE RIBEIRO	03120359/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.195,20	0,00	2.195,20
FRANCISCO JORGE GONÇALVES BATISTA	03020041/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	600,00	0,00	600,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	03120361/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.142,80	0,00	3.142,80
GRAFICA SERGIO LTDA	03080031/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	4.500,00	0,00	4.500,00
INSS-RECEITA FEDERAL	03120193/2012	12-12-201-0020-2231-9013-00-00	32.125,24	0,00	32.125,24
JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO	03120368/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.315,20	0,00	3.315,20
JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO	03120360/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	6.406,40	0,00	6.406,40
JOSE RAIMUNDO DA SILVA	03020044/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	220,00	0,00	220,00
LORENA DE OLIVEIRA SOUSA	03040045/2013	04-12-306-0408-2023-3390-30-00	27,00	0,00	27,00
LUCENILDO ALVES DO NASCIMENTO	03120378/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	7.840,80	0,00	7.840,80
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR	03120367/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.693,60	0,00	3.693,60
LUIZA ALVES PEREIRA DE LIMA	03120223/2012	04-12-122-0100-2011-3390-36-00	2.730,00	0,00	2.730,00
MARIA IEDA DA SILVA	03020040/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	640,00	0,00	640,00
MARIA LUIZ PEREIRA	03120369/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.568,40	0,00	4.568,40
MARIA NAIANI DOS PASSOS	03120363/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.660,80	0,00	2.660,80
MICHELLE LUANA RODRIGUES DA SILVA	03120246/2012	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	7.500,00	0,00	7.500,00
NEILA LEITE BARRETO	03120323/2012	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	3.730,00	0,00	3.730,00
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA	03020031/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	240,00	0,00	240,00
PEDRO FERREIRA NETO	03120370/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	1.635,20	0,00	1.635,20
PEDRO SESIDIO DE MORIAS	03120386/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	5.540,04	0,00	5.540,04

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
REINALDO DE SOUSA ARRAIS	03020027/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	820,00	0,00	820,00
RICARDO SESIDIO DE MORAIS	03120373/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.576,00	0,00	2.576,00
RIDLA-EVENTOS E ASSESSORIA ADMINIST	03120376/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
RIDLA-EVENTOS E ASSESSORIA ADMINIST	03120377/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	4.500,00	0,00	4.500,00
SEVERINO ALVES PEREIRA	03020026/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	1.860,00	0,00	1.860,00
SILDEVANIA SANTOS DUARTE	03120362/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.526,00	0,00	3.526,00
TIAGO FERREIRA DA SILVA	03120371/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.179,60	0,00	4.179,60
TIMOTEO ALVES DE SOUZA	03120389/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.374,00	0,00	4.374,00
TRANSFORTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E	01020825/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	10.800,00	0,00	10.800,00
V.G. DAMASCENO MAGALHAES -ME	00111010/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	1.020,00	0,00	1.020,00
VALDECI ANTONIO DE ALENCAR	03120374/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	1.385,80	0,00	1.385,80
TOTAL....:	65		224.670,67	0,00	224.670,67

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

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

MUNICÍPIO: CAMPOS SALES
 ÓRGÃO : 03-FME

EXERCÍCIO: 2014
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2014, constatamos:			
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
PAULO ROBERTO DE CARVALHO		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
008415-0/6	31.12.2014		

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____
 NOME: MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO
 MAT: 2009134

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

REGISLANE MARIA PEREIRA
 ROCHA
 Visto:

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

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	511.727,03
TOTAL DISPONÍVEL .:		511.727,03

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1118-5	BB - EDUCACAO 10%	1.900,38	61.881,33	61.819,17	1.962,54
12937-2	BB - SALARIO EDUCACAO	36.364,76	94.112,13	0,00	130.476,89
13206-3	BB - PNATE	7.651,77	37,25	0,00	7.689,02
17171-9	BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA	518,03	2,52	0,00	520,55
17723-7	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07	8.872,92	0,00	0,00	8.872,92
18718-6	BB - BRASIL ALFABETIZADO	26.534,01	125,77	2.916,80	23.742,98
18963-4	BB - MERENDA ESCOLAR	126.444,63	615,48	0,00	127.060,11
22873-7	BB - PAR TD	1.986,96	9,67	0,00	1.996,63
24730-8	PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.	206.405,88	1.004,69	0,00	207.410,57
440030-4	PDDE	1.976,59	7,83	0,00	1.984,42
440034-7	FORM ENS FUNDAMENTAL	10,40	0,00	0,00	10,40
Total Geral (Banco + Caixa)		418.666,33	157.796,67	64.735,97	511.727,03

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

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

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	1.377.629,90
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.377.629,90

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1118-5	BB - EDUCACAO 10%	1.900,38	1.151.780,21	1.153.333,58	347,01
12937-2	BB - SALARIO EDUCACAO	36.364,76	612.979,19	641.474,96	7.868,99
13206-3	BB - PNATE	7.651,77	204.503,57	212.155,34	0,00
17171-9	BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA	518,03	12.505,87	0,00	13.023,90
17723-7	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07	8.872,92	257.333,44	261.920,51	4.285,85
18718-6	BB - BRASIL ALFABETIZADO	26.534,01	2.168,27	25.819,15	2.883,13
18963-4	BB - MERENDA ESCOLAR	126.444,63	398.615,75	524.884,60	175,78
22873-7	BB - PAR TD	1.986,96	128,40	0,00	2.115,36
24730-8	PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.	206.405,88	351.625,57	502.046,04	55.985,41
24950-5	PMCS-COBERT. QUADRA DIST.CARMELOPIS.	0,00	93.848,34	45.000,00	48.848,34
24951-3	PMCS-CONST. QUADRA BAIRRO GUARANI.	0,00	258.665,91	128.000,00	130.665,91
24994-7	PMCS-CONST.CRECHE PRO-INFANCIA.	0,00	431.635,86	0,00	431.635,86
25045-7	P.M.C.S-CONSTR. QUADRA- EDUCAÇÃO	0,00	526.296,71	311.452,24	214.844,47
25406-1	PMCS-PROG. PROJOVEM/CAMPO	0,00	186.912,34	0,00	186.912,34
25442-8	PMCS-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO.	0,00	277.977,15	0,00	277.977,15
440030-4	PDDE	1.976,59	86,07	2.012,66	50,00
440034-7	FORM ENS FUNDAMENTAL	10,40	0,00	0,00	10,40
999999-9	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		418.666,33	4.767.072,65	3.808.109,08	1.377.629,90

TESOUREIRO

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____



GABINETE DO PREFEITO

Portaria n.º 001/2014.

Campos Sales, Ceará, 02 de janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO a necessidade de observância ao princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública, a partir de empresas licitantes que atendam as exigências de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária para fornecer produtos, serviços, executar obras, bem como alienações e locações, dentro dos padrões técnicos, prazo, qualidade e segurança especificados em lei;

CONSIDERANDO que compete à Comissão de Licitações e à sua Equipe de Colaboradores, preparar o instrumento convocatório, processar e julgar a licitação em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação do instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

CONSIDERANDO os termos do artigo 51 da Lei Federal n.º 8.666/93, que determina a instituição de uma Comissão Permanente para acompanhamento dos procedimentos licitatórios de interesse do Município de Campos Sales e de seus órgãos de administração indireta;

RESOLVE

I – Nomear os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales;

- a) Presidente, Francisco Silvério Filho.
- b) Membro Sandra Maria da Silva Araújo;
- c) Membro Juciano Alves Bezera

II – Compete a Comissão Permanente de Licitação a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes no âmbito das unidades administrativas do Município, inclusive órgãos da administração indireta.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze).



GABINETE DO PREFEITO

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.


Moisés Loiola de Melo
Prefeito Municipal



GABINETE DO PREFEITO

Portaria n.º 002/2014

Campos Sales, Ceará, 02 de janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO os termos do artigo 124, inciso II, letra "a", da Lei Orgânica Municipal, que determinam ser a Portaria o instrumento legal para provimento de cargos comissionados e de funções de confiança;

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, enquanto dirigente máximo da administração;

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a assistência técnica à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales, especialmente com relação a modalidade de licitação tipo pregão;

CONSIDERANDO que compete ao serviço de assessoramento técnico a orientação técnica a Comissão de Licitações e sua Equipe de Colaboradores para correta observância dos princípios que regem o processo licitatório;

RESOLVE

I – Nomear o Sr. **FRANCISCO SILVÉRIO DO NASCIMENTO**, portador do CPF n.º 293.759.243-00 para atuar como **PRESIDENTE DA CPL** da Prefeitura Municipal de Campos Sales.

II – Compete ao nomeado a direção e condução dos procedimentos licitatórios municipais, objetivando a lisura e licitude da ação administrativa;

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze)

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.


Moisés Lóiola de Melo
Prefeito Municipal



GABINETE DO PREFEITO

Portaria n.º 003/2013

Campos Sales, Ceará, 02 de janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO os termos do artigo 124, inciso II, letra “a”, da Lei Orgânica Municipal, que determinam ser a Portaria o instrumento legal para provimento de cargos comissionados e de funções de confiança;

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, enquanto dirigente máximo da administração;

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a assistência técnica à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales, especialmente com relação a modalidade de licitação tipo pregão;

CONSIDERANDO que compete ao serviço de assessoramento técnico a orientação técnica a Comissão de Licitações e sua Equipe de Colaboradores para correta observância dos princípios que regem o processo licitatório;

RESOLVE

I – Nomear o Sr. **ANTONIO ANTONERGES XAVIER ALMEIDA**, portador do CPF n.º 204.018.763-49, para atuar como **PREGOEIRO OFICIAL** da Prefeitura Municipal de Campos Sales, exercendo seu mister junto a Comissão Permanente de Licitação;

II – Compete ao nomeado a direção e condução dos pregões municipais, objetivando a lisura e licitude da ação administrativa;

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 02 dias do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze)

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.


Moisés Loiola de Melo
Prefeito Municipal



GABINETE DO PREFEITO

Portaria n.º 004/2014

Campos Sales, Ceará, 02 de janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO os termos do artigo 124, inciso II, letra "a", da Lei Orgânica Municipal, que determinam ser a Portaria o instrumento legal para provimento de cargos comissionados e de funções de confiança;

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a assistência jurídica à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales;

CONSIDERANDO que compete ao serviço de assessoramento jurídico a orientação técnica a Comissão de Licitações e sua Equipe de Colaboradores para correta observância dos princípios que regem o processo licitatório;

RESOLVE

I –, NOMEAR: O Sr **NATHANAEL FREITAS DA SILVA**. Portador do CPF 031.952.463-92., para atuar como assessor jurídico junto a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales;

II – Compete ao nomeado a emissão de pareceres técnicos alusivos à legalidade e juridicidade dos procedimentos conduzidos pela Comissão Permanente de Licitação, objetivando a lisura e licitude da ação administrativa.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze)

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.


Moisés Loiola de Melo
Prefeito Municipal

I.N. 03 / 13
MODELO-11

Município: CAMPOS SALES
31/12/2014

Exercício:2014 Período: 01/01/2014 a

Órgão: 03- FME

Unidade Orçamentária: 03

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	SEM	
	MOVIMENTO	

Responsável pelo preenchimento: PAULO ROBERTO DE CARVALHO	Cargo: TECNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula: 008415/O-6	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	GESTOR
ASS:	ASS:	
NOME:	NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO	REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA
MATR:	C.R.C: 008415/O-6	VISTO



GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 465/2012

EMENTA: *Dispõe sobre a fixação do subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Campos Sales para o quadriênio de 2013-2016 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais:

Faço saber que a Câmara dos Vereadores do Município de Campos Sales aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DECRETA:

Art. 1º. O subsídio mensal do prefeito de Campos Sales, Estado do Ceará, é fixado nos termos desta Lei.

Art. 2º. O Prefeito perceberá um subsídio mensal no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 3º. O subsídio do Vice-Prefeito atenderá aos seguintes critérios:

I – caso assuma responsabilidades administrativas permanentes, inclusive as correspondentes ao cargo de Secretário do Município, o mesmo poderá optar pela remuneração que lhe convier.

II – não exercendo atividade administrativa permanente junto à Administração, seu subsídio será no valor de 2/3 (dois terços) da remuneração atribuída ao prefeito, ou seja, R\$ 13.330,00 (treze mil, trezentos e trinta reais), nos termos do que determina o Art. 38, VII, § 3º da Constituição Federal.

Art. 4º. O substituto legal que assumir a Chefia do Poder Executivo durante os impedimentos ou ausência do prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no Art. 2º desta Lei.

Parágrafo Único – A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

Camara Municipal de Campos Sales
RECEBI
EM 03 DE Setembro DE 2012
AS 15:10 hs
Ruth S. Silva
Secretaria



GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º. Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do município.

Art. 6º. Em licença por motivo de saúde, o Prefeito receberá integralmente o seu subsídio.

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito terá direito a mesma vantagem se exercer atividade administrativa. consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor no dia 1º (primeiro) de janeiro de 2013, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 03 dias do mês de setembro de 2012.

Paulo Ney Martins
Prefeito Municipal

Camara Municipal de Campos Sales
RECEBIDO

EM 03 DE Setembro DE 2012

AS 15:10 hs

Ruth S. Sifuma
Servidora A.T.



GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 466/2012

EMENTA: Dispõe sobre a fixação do subsídio dos Secretários Municipais de Campos Sales para o quadriênio de 2013-2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais:

Faço saber que a Câmara dos Vereadores do Município de Campos Sales aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DECRETA:

Art. 1º. O subsídio mensal dos ocupantes de cargos em comissão de Secretário Municipal, na forma constitucional prevista, será estabelecido nos termos desta Lei.

Art. 2º. Os Secretários Municipais receberão um subsídio mensal no valor de R\$ 6.180,00 (seis mil, cento e oitenta reais).

Art. 3º. O subsídio dos Secretários terá sua expressão monetária revisada anualmente, através de lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do município.

Parágrafo Único - No primeiro ano do mandato, o valor do subsídio de que trata esta Lei, será revisado considerando o período de 1º (primeiro) de janeiro até a data da atualização da revisão geral da remuneração dos servidores do município.

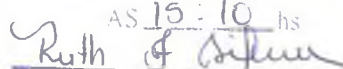
Art. 4º. Aos Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de cargos em comissão, especialmente o direito a férias, o acréscimo de 1/3 (um terço) no subsídio por ocasião do gozo de férias e a 13ª (décima terceira) remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores.

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor no dia 1º (primeiro) de janeiro de 2013, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 03 dias do mês de Setembro de 2012.


Paulo Ney Martins
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Campos Sales
RECEBIDO
EM 03 DE Setembro DE 2012
AS 15:10 hs

Ruth A. Silva
Servidora