



Prefeitura Municipal de Campos Sales

Fundo Municipal de Saúde - FMS

GESTOR:

Lucicleide Rita de Alencar

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: 26/10/2015 16:00

Protocolo nº 103936/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CAMPOS SALES
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidades Orçamentárias:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FME,
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Exercício: 2014
Período de Exercício: 01/01/2014 à 31/12/2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
CPF: 908.150.683-87
Endereço para correspondência: tc sul 440
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 99798-0055
Email: ftpcontas@yahoo.com.br
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: contas contabilidade ltda
CRC-CE: 0005000
CNPJ: 03.753.946/0001-17
Endereço para correspondência: monsenhor otavio de castro 235
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 93253-3840
Email: pmgeral@yahoo.com.br
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 11.100.736,49

Valor da despesa liquidada: R\$ 10.094.868,29

Valor da despesa pago: R\$ 9.161.445,52

Documentos anexados (total arquivos: 41):

mod04in3 FUNDE (4) - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
2 - Cadastro de Responsáveis - Gest_assinado_23102015031121_assinado_26102015112900.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
3 - Anexo I - PCS Dem das Receitas_assinado_23102015031128_assinado_26102015112909.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
9 - Anexo IX - PCS Demons. das Desp_assinado_23102015031159_assinado_26102015112952.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
10 - Anexo X - PCS Comparativo da Re_assinado_23102015031203_assinado_26102015112956.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
5 - Anexo II - PCS Receita Segunda_assinado_23102015031141_assinado_26102015112926.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
11 - Anexo XI - PCS Dem das Despesas_assinado_23102015031206_assinado_26102015113000.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
8 - Anexo VIII - PCS Dem. de Funç_assinado_23102015031155_assinado_26102015112949.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
13 - Anexo XII - Balanço Orçamentári_assinado_23102015031213_assinado_26102015113008.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

6 - Anexo VI - PCS Proj Ativ Função_assinado_23102015031144_assinado_26102015112936.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
4 - Anexo II - PCS Receita Segunda_assinado_23102015031134_assinado_26102015112916.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
15 - Anexo XIV - Balanço Patrimonial_assinado_23102015031220_assinado_26102015113016.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
24 - Balancete Financeiro - Mensal p_assinado_23102015031313_assinado_26102015113105.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
14 - Anexo XIII - Balanço Financeiro_assinado_23102015031216_assinado_26102015113012.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
7 - Anexo VII - PCS Dem. de Funç, s_assinado_23102015031151_assinado_26102015112945.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
17 - Anexo XVII - Dem da Dívida Flut_assinado_23102015031226_assinado_26102015113024.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
16 - Anexo XV - Demonstrativo das Va_assinado_23102015031223_assinado_26102015113020.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
12 - Anexo - PCS Fluxo de Caixa_assinado_23102015031209_assinado_26102015113004.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
03 DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CMC 2012 IN 03 97 MOD 03_assinado_23102015031124_assinado_26102015112905.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_23102015031131_assinado_26102015112912.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
05 DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES N+ão REGULARIZADAS CMC 2012 IN 03 97 MOD 05_assinado_23102015031138_assinado_26102015112920.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
18 - Restos a Pagar do Exercício - N_assinado_23102015031230_assinado_26102015113030.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
21 - Relação de Restos a Pagar - Exe_assinado_23102015031303_assinado_26102015113053.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
22 - Relação de Restos a Pagar - Pa_assinado_23102015031306_assinado_26102015113057.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
19 - Restos a Pagar do Exercício - R_assinado_23102015031233_assinado_26102015113034.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
23 - Relação de Restos a Pagar - Exe_assinado_23102015031309_assinado_26102015113101.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
20 - Relação de Restos a Pagar - Exe_assinado_23102015031248_assinado_26102015113042.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
07 RELATORIO DO RESPONSAVEL PELO SETOR CONTABIL CMC 2012 IN 03 97 MOD 07_assinado_23102015031148_assinado_26102015112941.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
25 - Saldo Bancários - Movimentação_assinado_23102015031316_assinado_26102015113112.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013
26 - Saldo Bancários - Movimentação_assinado_23102015031319_assinado_26102015113115.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013
44_EXTRAT0_Ext20150128_15531192 EDIT_assinado_23102015031330_assinado_26102015113128.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
20_EXTRAT0_Ext20150128_15441155 EDIT_assinado_23102015031300_assinado_26102015113049.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
1_EXTRAT0_Ext20150128_15441155 EDIT_assinado_23102015031111_assinado_26102015112847.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
38_EXTRAT0_Ext20150128_15441155 EDIT_assinado_23102015031326_assinado_26102015113124.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
31_EXTRAT0_Ext20150128_15531192 EDIT_assinado_23102015031323_assinado_26102015113120.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
1_EXTRAT0_Ext20150128_15531192 EDIT_assinado_23102015031116_assinado_26102015112856.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
54_EXTRAT0_Ext20150128_15441155 EDIT_assinado_23102015031333_assinado_26102015113132.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
portaria 01,02,03,04 toda comissao de licitação - falta assina_assinado_23102015031340_assinado_26102015113140.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013
RELACAO ENTIDADES BENEFICIADAS CON CONVENIOS - MOD11 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XII, I.N. 03-2013
NORMAS - Assinado.pdf - Art. 9º Inciso II, I.N. 03-2013
relatorio do conselho - Assinado.pdf - Art. 9º Inciso III, I.N. 03-2013

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Nome do Servidor (Gestor)
ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
32023044880

Matrícula
0005

Período de Gestão
01/01/2014 A 18/02/2014

Nomeação/Designação
Ato No. 002/20013

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 DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Nome do Servidor (Gestor)
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 90815068387
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 1204550	Período de Gestão 19/02/2014 A 31/12/2014
-----------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 008/2014	Data do Ato 19/02/2014	Data da Publicação 19/02/2014
---	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 19/02/2014	Data da Publicação 19/02/2014	Data da Comunicação ao TCM 19/02/2014
---------------------------------	----------------------------------	---	---

Endereço Residencial:
Rua:
RV, SUL 40

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

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nome do Servidor (Gestor)
ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
32023044880

Matrícula
0005

Período de Gestão
01/01/2014 A 18/02/2014

Nomeação/Designação
Ato No. 002/20013

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: 00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nome do Servidor (Gestor)
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR

Cargo/Função SECRETARIO	CPF 90815068387
-----------------------------------	---------------------------

Matrícula 1204550	Período de Gestão 19/02/2014 A 31/12/2014
-----------------------------	---

Nomeação/Designação Ato No. 008/2014	Data do Ato 19/02/2014	Data da Publicação 19/02/2014
---	----------------------------------	---

Delegação de Competência	Data do Ato 19/02/2014	Data da Publicação 19/02/2014	Data da Comunicação ao TCM 19/02/2014
---------------------------------	----------------------------------	---	---

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: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE										
Unidade: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE										
05.10.122.0402.2058 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOA	832.004,00	10.214,00	0,00	0,00	0,00	10.213,96	0,00	69.885,24	71.265,62	62.645,24
		10.214,00	0,00	0,00	0,00	842.217,96	0,00	842.217,96	779.572,72	0,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	259.654,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.206,21	0,00	0,00	0,00
		0,00	191.000,00	0,00	0,00	259.654,00	191.206,21	68.447,79	68.447,79	206,21
3.1.90.16.01.00.00 PESSOAL ATIVO	6.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	56.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	2.613,87	0,00	2.613,87	2.613,87	8.561,13
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.988,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.700,00	0,00	0,00	4.285,00	0,00	4.285,00	4.285,00	3,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	29.190,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	1.000,00
		0,00	12.200,00	0,00	0,00	16.910,00	0,00	16.910,00	15.910,00	80,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78.919,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	30.407,00	2.160,00	2.160,00	741,99
		15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	92.659,93	30.407,00	62.252,93	61.510,94	666,07
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	29.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	29.595,00	0,00	0,00	1.445,60	0,00	1.445,60	1.445,60	554,40
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERV. EVENTUAIS E OU CONT/TE	24.761,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	715,00	0,00	6.965,00	18.025,00	22.064,80
		81.000,00	9.900,00	0,00	0,00	95.789,76	0,00	95.789,76	73.724,96	71,24
3.3.90.39.03.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	415.157,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	528,00	61.969,99	62.098,79	73.755,79	95.008,40
		280.000,00	76.000,00	0,00	0,00	680.392,95	61.969,99	551.522,96	523.414,56	734,04
3.3.90.39.17.00.00 MAN.E CONS.DE B.MOVEIS OUTRAS/NATUR	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,73	5.672,49	4.872,49	4.766,33	117,73
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.277,73	5.672,49	44.605,24	44.487,51	5.554,76
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13.049,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.937,27	0,00	2.127,54	181.321,02
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	208.849,00	2.937,27	25.911,73	24.590,71	3.137,27
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	11.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

UNIDADE GESTORA
 F.M.S.

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	11.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	11.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.640,00	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	3.918,61	0,00	3.918,61	3.918,61	6.721,39
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.450,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00
		40.000,00	119.000,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	3.900,00	350,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.079.831,00	176.214,00	333.800,00	0,00	0,00	192.574,69	292.192,96	183.181,52	172.700,28	399.099,18
		674.214,00	720.420,00	0,00	0,00	2.299.114,41	292.192,96	1.760.021,45	1.607.822,27	26.703,55
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.079.831,00	176.214,00	333.800,00	0,00	0,00	192.574,69	292.192,96	183.181,52	172.700,28	399.099,18
		674.214,00	720.420,00	0,00	0,00	2.299.114,41	292.192,96	1.760.021,45	1.607.822,27	26.703,55
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.079.831,00	176.214,00	333.800,00	0,00	0,00	192.574,69	292.192,96	183.181,52	172.700,28	399.099,18
		674.214,00	720.420,00	0,00	0,00	2.299.114,41	292.192,96	1.760.021,45	1.607.822,27	26.703,55

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
 TRAVESSA SUL 440

CNPJ:07.416.704/0001-99

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

UNIDADE GESTORA
 F.M.S.

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE										
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
05.10.301.1012.1033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS / RECURSOS PROPRIOS										
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	233.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	289.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.752,03	26.752,03	135.266,57
			462.000,00	289.830,00	0,00	0,00	461.665,73	326.399,16	326.399,16	334,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		523.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.752,03	26.752,03	135.266,57
			462.000,00	519.830,00	0,00	0,00	461.665,73	326.399,16	326.399,16	3.922,27
05.10.301.1012.1034 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNID. BASICAS DE SAÚDE - PAB-FIXO										
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.302.1007.1035 REFORMA ADEQUAÇÃO DE US DA MAC										
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	334.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	334.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		334.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	334.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.301.0402.2059 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO										
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO	108.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		108.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
05.10.301.1002.2060 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACS										
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOA	106.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,08	34.799,96	31.903,96
			285.481,56	0,00	0,00	0,00	392.190,56	5.565,08	386.625,48	5.565,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.926,06	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.080,00	15.926,06	14.153,94	15.926,06
3.1.90.16.03.00.00	PESSOAL ATIVO PACS	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02.00.00	MEDICAMENTOS DISTR. PARA USO DOMICI	11.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	11.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERV. EVENTUAIS E OU CONT/TE	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.03.00.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - PAC	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00 SERV/ TERC. DO PACS	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	59.686,57	0,00	59.686,57	59.686,57	11.313,43
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23.776,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	88.319,40	0,00	88.319,40	40.762,80	67.938,00
		226.000,00	0,00	0,00	0,00	249.608,77	0,00	249.608,77	181.670,77	167,23
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00	18.810,00	5.190,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	380.818,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	88.319,40	21.491,14	123.119,36	75.562,76	99.841,96
		531.481,56	145.183,00	0,00	0,00	750.375,90	21.491,14	728.884,76	629.042,80	38.231,80
05.10.301.1004.2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	104.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	104.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.301.1008.2062 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERV. EVENTUAIS E OU CONT/TE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.301.1009.2063 MANUTENÇÃO DAS ACOES BASICAS PAB-FIXO										

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

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	71.338,66	67.310,00	71.338,66
		795.595,00	0,00	0,00	0,00	845.595,00	64,58	845.530,42	774.191,76	64,58
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOA	609.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	609.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.811,12	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	104.811,12	25.188,88	25.188,88	104.811,12
3.1.90.16.01.00.00 PESSOAL ATIVO	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO	3.705,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.777,19	21.431,38	21.431,38	0,00
		155.000,00	0,00	0,00	0,00	158.705,00	1.777,19	156.927,81	156.927,81	1.777,19
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02.00.00 MEDICAMENTOS DISTR. PARA USO DOMICI	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	19.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	8.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.981,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00	1.376,58	0,00
		0,00	29.000,00	0,00	0,00	6.151,85	3.006,00	3.145,85	3.145,85	835,15
3.3.90.32.01.00.00 MEDICAMENTOS	40.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERV. EVENTUAIS E OU CONT/TE	8.655,00	0,00	29.307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.844,00	24.001,40
		100.000,00	29.307,47	0,00	0,00	79.193,90	0,00	55.193,90	55.192,50	153,63
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	903,09
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	2.472,62	0,00	1.995,33	1.569,53	17.527,38
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.185,69	0,00	0,00	0,00

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

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.185,69	21.185,69	0,00	0,00	68.115,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.127.170,00	20.000,00	38.307,47	0,00	0,00	20.000,00	130.844,58	92.860,41	103.961,96	96.243,15
		1.100.595,00	922.021,47	0,00	0,00	1.243.304,06	130.844,58	1.087.982,19	1.016.216,33	193.284,05
05.10.301.1009.2064 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF										
3.1.90.04.02.00.00 CONTRATAÇÃO/ TEMPO DETERMINADO - PS	535.949,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.241,84	485.815,16	371.572,83	385.728,26
		3.474.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.009.949,00	4.241,84	4.005.707,16	3.619.978,90	241,84
3.1.90.11.02.00.00 PESSOAL ATIVO - PSF	151.073,00	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	151.073,00	0,00	151.073,00	151.073,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.314,39	0,00	0,00	0,00
		330.000,00	0,00	0,00	0,00	353.366,00	151.314,39	202.051,61	202.051,61	151.314,39
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	8.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02.00.00 MEDICAMENTOS DISTR. PARA USO DOMICI	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	42.076,00	49.925,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,74	50.359,04
		128.015,74	92.000,00	0,00	0,00	78.090,74	0,00	27.731,70	27.731,70	1,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	24.171,00	59.377,00	59.376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.446,24
		137.804,70	83.547,32	0,00	0,00	78.427,70	0,00	18.981,46	18.981,46	0,68
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.018,00	5.735,00	37.000,00	0,00	0,00	22.571,85	19.895,00	99.024,85	68.382,44	51.530,65
		315.735,00	37.000,00	0,00	0,00	350.647,80	19.895,00	324.945,80	279.222,15	0,20
3.3.90.32.01.00.00 MEDICAMENTOS	6.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	18.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02.00.00 SERV/ TERC/ PESSOA FISICA - PSF	35.600,00	0,00	12.144,00	0,00	0,00	0,00	22.956,00	0,00	2.355,00	5.118,00
		7.000,00	12.144,00	0,00	0,00	39.759,00	22.956,00	16.803,00	11.685,00	13.653,00
3.3.90.39.07.00.00 SERVICOS TERCEITOS P. JURIDICA - PS	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,86	46,80	46,80	2.286,40
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	116.695,60	1.216,86	115.478,74	113.192,34	80.121,26
3.3.90.39.53.00.00 SEGUROS EM GERAL	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 COLECOES E MAT.BIBLIOGRAFICOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	19.626,00	17.995,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	203.607,79	13.652,84	13.652,84	21.308,63
		282.995,00	239.000,00	0,00	0,00	267.228,18	203.607,79	45.600,29	42.311,76	0,61
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.270.169,00	133.032,00	443.520,32	0,00	0,00	22.571,85	403.231,88	598.539,65	465.491,65	575.777,22
		4.975.550,44	958.381,32	0,00	0,00	5.445.237,02	403.231,88	4.908.372,76	4.466.227,92	245.332,98
05.10.302.1007.2065 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOA	374.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	374.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	200.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.01.00.00 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	11.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,64
		0,00	213.946,42	0,00	0,00	78.053,58	0,00	78.053,58	67.687,94	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,40
		0,00	120.191,75	0,00	0,00	41.808,25	0,00	40.288,85	40.288,85	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88.000,00	483.020,00	513.571,00	0,00	0,00	21.058,85	44.531,47	117.343,21	90.747,23	578.364,95
		1.293.020,00	513.571,00	0,00	0,00	911.979,15	44.531,47	404.375,12	289.082,73	1,32
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERV. EVENTUAIS E OU CONT/TE	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,10
		0,00	29.327,90	0,00	0,00	672,10	0,00	672,10	425,00	0,00
3.3.90.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	212.922,00	0,00	254.600,00	0,00	0,00	0,00	257.900,00	0,00	0,00	0,00
		315.000,00	313.898,00	0,00	0,00	468.624,00	257.900,00	210.724,00	210.724,00	3.300,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.450.700,00	483.020,00	768.171,00	0,00	0,00	21.058,85	302.431,47	117.343,21	90.747,23	590.497,09
		1.608.020,00	2.856.713,07	0,00	0,00	1.501.137,08	302.431,47	734.113,65	608.208,52	3.301,32
05.10.303.1004.2066 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOA	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02.00.00 MEDICAMENTOS DISTR. PARA USO DOMICI	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01.00.00 MEDICAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.721,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERV. EVENTUAIS E OU CONT/TE	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	12.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	220.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210.491,00	0,00	0,00	10.279,00	0,00	10.279,00	10.279,00	0,00
05.10.304.1005.2067 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOA	80.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.486,35	48.849,80	50.971,80	37.265,80
		404.043,00	4.400,00	0,00	0,00	484.043,00	4.486,35	479.556,65	442.290,85	86,35
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	10.356,00	0,00	0,00	0,00	17.008,79	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	10.356,00	0,00	0,00	51.000,00	17.008,79	33.991,21	33.991,21	6.652,79
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,46	0,00	7.667,46	7.667,46	332,54
3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERV. EVENTUAIS E OU CONT/TE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	3.300,00	3.300,00
		4.000,00	3.400,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	57.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	220.000,00	0,00	59.756,00	0,00	0,00	0,00	21.495,14	50.399,80	56.271,80	42.565,80
		438.043,00	109.440,00	0,00	0,00	561.310,46	21.495,14	538.815,32	497.249,52	8.787,68
05.10.305.1006.2068 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE (EPDEMIOLIGIA)										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERV. EVENTUAIS E OU CONT/TE	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	14.756,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	352.170,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	352.031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,07
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	7.677.373,00	706.052,00	1.318.354,79	0,00	0,00	151.950,10	879.494,21	1.009.014,46	818.787,43	1.540.191,79
		9.115.690,00	7.205.862,79	0,00	0,00	9.973.309,25	879.494,21	8.334.846,84	7.553.623,25	493.385,17
TOTAL DO ÓRGÃO:	7.677.373,00	706.052,00	1.318.354,79	0,00	0,00	151.950,10	879.494,21	1.009.014,46	818.787,43	1.540.191,79
		9.115.690,00	7.205.862,79	0,00	0,00	9.973.309,25	879.494,21	8.334.846,84	7.553.623,25	493.385,17
TOTAL GERAL:	9.757.204,00	882.266,00	1.652.154,79	0,00	0,00	344.524,79	1.171.687,17	1.192.195,98	991.487,71	1.939.290,97
		9.789.904,00	7.926.282,79	0,00	0,00	12.272.423,66	1.171.687,17	10.094.868,29	9.161.445,52	520.088,72



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

UNIDADE GESTORA
 F.M.S.

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.04.01.00.00	0,00	845.530,42	71.338,66	845.530,42	67.310,00	774.191,76
3.1.90.04.02.00.00	0,00	4.005.707,16	485.815,16	4.005.707,16	371.572,83	3.619.978,90
3.1.90.11.01.00.00	10.213,96	1.321.774,61	118.735,04	1.321.774,61	122.237,42	1.221.863,57
3.1.90.11.02.00.00	0,00	151.073,00	0,00	151.073,00	0,00	151.073,00
3.1.90.11.03.00.00	0,00	386.625,48	34.799,96	386.625,48	34.799,96	354.721,52
3.1.90.13.00.00.00	0,00	343.833,43	0,00	343.833,43	0,00	343.833,43
3.1.90.91.00.00.00	0,00	2.613,87	0,00	2.613,87	0,00	2.613,87
3.1.90.92.00.00.00	0,00	4.285,00	0,00	4.285,00	0,00	4.285,00
3.3.71.41.00.00.00	18.222,81	156.927,81	21.431,38	156.927,81	21.431,38	156.927,81
3.3.90.14.00.00.00	1.000,00	16.910,00	1.000,00	16.910,00	600,00	15.910,00
3.3.90.30.01.00.00	0,00	78.053,58	0,00	78.053,58	0,00	67.687,94
3.3.90.30.10.00.00	0,00	78.090,74	0,00	27.731,70	9.481,74	27.731,70
3.3.90.30.35.00.00	0,00	78.427,70	0,00	18.981,46	0,00	18.981,46
3.3.90.30.36.00.00	0,00	41.808,25	0,00	40.288,85	0,00	40.288,85
3.3.90.30.99.00.00	43.630,70	1.271.266,72	218.528,06	802.387,16	162.666,25	640.629,13
3.3.90.32.01.00.00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00
3.3.90.32.99.00.00	0,00	1.445,60	0,00	1.445,60	0,00	1.445,60
3.3.90.36.01.00.00	715,00	181.583,66	7.515,00	157.583,66	35.169,00	132.217,46
3.3.90.36.02.00.00	0,00	16.803,00	0,00	16.803,00	2.355,00	11.685,00
3.3.90.39.01.00.00	0,00	59.686,57	0,00	59.686,57	0,00	59.686,57
3.3.90.39.03.00.00	528,00	618.422,96	62.098,79	551.522,96	73.755,79	523.414,56
3.3.90.39.07.00.00	0,00	115.478,74	46,80	115.478,74	46,80	113.192,34
3.3.90.39.43.00.00	117,73	44.605,24	4.872,49	44.605,24	4.766,33	44.487,51
3.3.90.39.44.00.00	180.000,00	205.911,73	0,00	25.911,73	2.127,54	24.590,71
3.3.90.39.99.00.00	88.319,40	274.753,49	89.409,77	273.276,20	42.762,80	203.665,30
3.3.90.92.00.00.00	0,00	22.728,61	0,00	22.728,61	0,00	22.728,61
4.4.90.51.02.00.00	0,00	461.665,73	26.752,03	326.399,16	26.752,03	326.399,16
4.4.90.52.39.00.00	0,00	40.100,00	36.200,00	40.100,00	0,00	3.900,00
4.4.90.52.99.00.00	0,00	274.344,39	13.652,84	256.324,29	13.652,84	253.035,76
TOTAL GERAL	342.747,60	11.100.736,49	1.192.195,98	10.094.868,29	991.487,71	9.161.445,52

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010401007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO F.M.S.	0,00	0,00	770.144,50
211010402007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO F.M.S.	0,00	44.878,26	44.878,26
211040401001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	327.699,73	76.911,52	405.201,30
211040401002 INSS – PESSOAL F.M.S	54.958,42	138.711,61	448.398,00
211040401004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	0,00	0,00	9.920,97
211040401005 PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	266,59	266,59	2.113,78
211040401006 SALARIO-FAMILIA F.M.S	3.646,48	3.744,30	45.607,92
211040401008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	37.323,32	54.269,40	357.907,94
211040401009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	0,00	0,00	3.385,34
211040401011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	1.011,15	1.074,45	7.071,81
211040401012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	1.019,86	1.267,80	10.123,62
211040401013 INSS - AUTÔNOMO F.M.S	0,00	8.796,93	8.905,83
211040401014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	3.315,56	3.838,51	22.121,55
211040401017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	9.641,06	9.641,06
211040401019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	0,00	43.112,05	390.584,26
211040401025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB F.M.S.	0,00	0,00	18.279,00
212010401001 REPASSE AO FMS F.M.S	1.060.223,05	1.199.616,68	9.807.440,66
212010401004 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) F.M.S	0,00	885,54	4.885,54
212010401005 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) F.M.S	1.946,79	5.069,50	33.813,85
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	1.491.410,95	1.592.084,20	12.400.425,19

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	36.687,61	40.480,90	405.201,30		
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	38.494,58	39.803,48	448.398,00		
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	0,00	1.936,93	9.920,97		
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	266,59	266,59	2.113,78		
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	13.620,14	14.687,10	45.607,92		
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	39.799,72	39.922,88	421.074,48		
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	144,80	144,80	5.226,61		
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	203,25	1.290,87	7.071,81		
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	0,00	961,82	10.123,62		
211040401013	INSS - AUTÔNOMO F.M.S	1.062,09	975,98	8.905,83		
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	740,00	4.797,21	22.121,55		
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	506,73	24,13	9.641,06		
211040401019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	10.000,00	0,00	287.872,85		
211040401025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB F.M.S.	2.027,00	2.116,00	24.491,00		
211040401027	DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK F.M.S.	547,40	571,20	1.654,10		
212010401001	REPASSE AO FMS F.M.S	1.034.155,18	1.198.968,22	9.832.169,52		
212010401004	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) F.M.S	0,00	0,00	1.445,60		
212010401005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) F.M.S	1.514,66	14.710,56	43.208,57		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		1.179.769,75	1.361.658,67	11.586.248,57		
TOTAL GERAL ----->		1.179.769,75	1.361.658,67	11.586.248,57	0,00	0,00

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	11.100.736,49
		SAUDE	11.100.736,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.939.290,97		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	1.709.424,88	DIVIDA FLUTUANTE	2.554.285,14
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	815.022,76
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	815.022,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	770.144,50
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	770.144,50
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	44.878,26
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	44.878,26
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.709.424,88	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.739.262,38
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.709.424,88	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.739.262,38
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.709.424,88	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.739.262,38
IRRF – PESSOA FÍSICA	405.201,30	IRRF – PESSOA FÍSICA	405.201,30
INSS – PESSOAL	448.398,00	INSS – PESSOAL	448.398,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.920,97	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.920,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.113,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.113,78
SALARIO-FAMILIA	45.607,92	SALARIO-FAMILIA	45.607,92
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	421.074,48	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	357.907,94
SINDICATO DOS SERVIDORES	5.226,61	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.385,34
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	7.071,81	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	7.071,81
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	10.123,62	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	10.123,62
INSS - AUTÔNOMO	8.905,83	INSS - AUTÔNOMO	8.905,83
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.121,55	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.121,55
RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.641,06	RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.641,06
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	287.872,85	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	390.584,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	24.491,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	18.279,00
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	1.654,10	DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	
CONTAS PENDENTES	9.876.823,69	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.876.823,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	9.876.823,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	9.876.823,69	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	9.832.169,52	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	1.445,60	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	43.208,57	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	13.525.539,54	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	2.554.285,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB - FMS MOVIMENTO-9823/X	41.771,69	BB - FMS MOVIMENTO-9823/X	43.303,65
BB - FECOP 2010-20059/X	0,00	BB - FECOP 2010-20059/X	66.444,50
BB - FNS BLAFB-20229/0	6.019,92	BB - FNS BLAFB-20229/0	0,00
BB - PAB-20231/2	29.059,45	BB - PAB-20231/2	1.104,74
BB - MED.ALT.COMP.AIH S-20235/5	461,35	BB - MED.ALT.COMP.AIH S-20235/5	1.509,76
BB - VIG.SANIT. E P.SAUDE-20237/1	19.501,11	BB - VIG.SANIT. E P.SAUDE-20237/1	1.113,62
BB - FMS CAMPOS FNS BLINV-21247/4	0,00	BB - FMS CAMPOS FNS BLINV-21247/4	490,95
BB - UBS - SAUDE-22207/0	188,01	BB - UBS - SAUDE-22207/0	200,16
BB - FNS BLINV-22244/5	2,44	BB - FNS BLINV-22244/5	2,44
BB - MDS-22652/1	0,00	BB - MDS-22652/1	962,00
BB - FNS UBS - AMPLIACAO-22842/7	108.600,00	BB - FNS UBS - AMPLIACAO-22842/7	34.474,56
FNS - UBS II-22843/5	79.536,00	FNS - UBS II-22843/5	84.584,25
BB - FNS UBS III-22844/3	64,41	BB - FNS UBS III-22844/3	68,57
BB - FNS UBS IV-22845/1	109.872,00	BB - FNS UBS IV-22845/1	116.742,37
BB - FNS UBS V-22846/X	58,79	BB - FNS UBS V-22846/X	84,33
P.M.C.S- SESA AMBUL. MOVEL.-24106/7	702,48	P.M.C.S- SESA AMBUL. MOVEL.-24106/7	0,00
P.M.C.S.-SESA-AQUIS. DE AMBUL.-21223/7	54.136,74	P.M.C.S.-SESA-AQUIS. DE AMBUL.-21223/7	0,00
P.M.C.S-AQUIS. DE AMBULANC.-24688/3	60.257,98	P.M.C.S-AQUIS. DE AMBULANC.-24688/3	0,00
PMCS-CONST U B S. BAIRRO ALTO ALEGRE.-24580/1	0,00	PMCS-CONST U B S. BAIRRO ALTO ALEGRE.-24580/1	6.579,90
PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLATB-624001/0	0,00	PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLATB-624001/0	3.541,22
PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLMAC.-624003/7	0,00	PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLMAC.-624003/7	3.523,72
PMCS-SESA-AQUIS. DE VEICULOS.-46/8	0,00	PMCS-SESA-AQUIS. DE VEICULOS.-46/8	63,34
PMCS-MANUT. HOSPITAL ESTRATEGICO.-243/6	0,00	PMCS-MANUT. HOSPITAL ESTRATEGICO.-243/6	167,47
PMCS-SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS-624004/5	0,00	PMCS-SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS-624004/5	15.788,73
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	510.232,37	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	380.750,28
TOTAL GERAL	14.035.771,91	TOTAL GERAL	14.035.771,91

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 SAÚDE - FMS

EXERCÍCIO 2014
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	9.876.823,69
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	9.876.823,69
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	9.832.169,52
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS)	
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	1.445,60
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	43.208,57
Total		9.876.823,69

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 SAÚDE - FMS

EXERCÍCIO 2014
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.324.626,37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.061.442,97
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.061.442,97
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.263.183,40
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	156.927,81
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.106.255,59
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	776.110,12
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	776.110,12
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	776.110,12

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

Receitas Correntes:	9.876.823,69	Despesas Correntes:	10.324.626,37
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	776.110,12
Deduções:	0,00		
Soma:	9.876.823,69	Soma:	11.100.736,49
DEFICIT EXEC.ORC.	1.223.912,80		
Total:	11.100.736,49	Total:	11.100.736,49

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

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

ORGÃO: 05-SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

UNIDADE: 01-SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.259.014,41
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.108.770,83	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.108.770,83		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	842.217,96		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL	842.217,96		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	259.654,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.16.01.00.00	PESSOAL ATIVO			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.613,87		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.285,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.150.243,58	
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	1.150.243,58		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16.910,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.659,93		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.659,93		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.445,60		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.445,60		
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	95.789,76		
3.3.90.36.01.00.00	OUTROS SERV. EVENTUAIS E OU CONT/TEMP/DETERM.	95.789,76		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	939.519,68		
3.3.90.39.03.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	680.392,95		
3.3.90.39.17.00.00	MAN.E CONS.DE B.MOVEIS OUTRAS/NATUR			
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	50.277,73		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	208.849,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.918,61		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.100,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.100,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.299.114,41

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

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

ORGÃO: 05-SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.754.605,65
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.447.296,56	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.447.296,56		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.855.544,00		
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	845.595,00		
3.1.90.04.02.00.00	CONTRATAÇÃO/ TEMPO DETERMINADO - PSF	4.009.949,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.306,56		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL	484.043,00		
3.1.90.11.02.00.00	PESSOAL ATIVO - PSF	151.073,00		
3.1.90.11.03.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL	392.190,56		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	564.446,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.16.01.00.00	PESSOAL ATIVO			
3.1.90.16.03.00.00	PESSOAL ATIVO PACS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.307.309,09	
3.3.30.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	158.705,00		
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO	158.705,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.148.604,09		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.04.01.00.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.826,53		
3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	78.053,58		
3.3.90.30.02.00.00	MEDICAMENTOS DISTR. PARA USO DOMICILIAR			
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	78.090,74		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	78.427,70		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	41.808,25		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.276.446,26		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	279,00		
3.3.90.32.01.00.00	MEDICAMENTOS	279,00		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	125.552,90		
3.3.90.36.01.00.00	OUTROS SERV. EVENTUAIS E OU CONT/TEMP/DETERM.	85.793,90		
3.3.90.36.02.00.00	SERV/ TERC/ PESSOA FISICA - PSF	39.759,00		
3.3.90.36.03.00.00	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - PACS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	451.135,66		
3.3.90.39.01.00.00	SERV/ TERC. DO PACS	59.686,57		
3.3.90.39.07.00.00	SERVICOS TERCEITOS P. JURIDICA - PSF	116.695,60		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			
3.3.90.39.47.00.00	SERVICO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
3.3.90.39.53.00.00	SEGUROS EM GERAL			
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	274.753,49		
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.810,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.218.703,60
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.218.703,60	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.218.703,60		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	461.665,73		

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

ORGÃO: 05-SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757.037,87		
4.4.90.52.08.00.00	COLECOES E MAT.BIBLIOGRAFICOS			
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735.852,18		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.973.309,25

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

ORGÃO: 05-SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

UNIDADE: 0501-SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.1000000000.000	SAUDE		2.079.831,00	2.079.831,00
05.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.079.831,00	2.079.831,00
05.1012204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.079.831,00	2.079.831,00
05.1012204022.058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		2.079.831,00	2.079.831,00
TOTAL DA UNIDADE			2.079.831,00	2.079.831,00

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

ORGÃO: 05-SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

UNIDADE: 0502-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.1000000000.000	SAUDE	1.288.238,00	6.389.135,00	7.677.373,00
05.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	953.418,00	3.145.495,00	4.098.913,00
05.1030104020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		108.387,00	108.387,00
05.1030104022.059	CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO		108.387,00	108.387,00
05.1030110020.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV		380.818,00	380.818,00
05.1030110022.060	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACS		380.818,00	380.818,00
05.1030110040.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		104.951,00	104.951,00
05.1030110042.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		104.951,00	104.951,00
05.1030110080.000	SAUDE BUCAL		154.000,00	154.000,00
05.1030110082.062	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL		154.000,00	154.000,00
05.1030110090.000	AÇÕES BASICASS A SAUDE		2.397.339,00	2.397.339,00
05.1030110092.063	MANUTENÇÃO DAS ACOES BASICAS PAB-FIXO		1.127.170,00	1.127.170,00
05.1030110092.064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF		1.270.169,00	1.270.169,00
05.1030110120.000	ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO	953.418,00		953.418,00
05.1030110121.033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS / RECURSOS PROPRIOS	523.418,00		523.418,00
05.1030110121.034	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNID. BASICAS DE SAÚDE - PAB-FIXO	430.000,00		430.000,00
05.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	334.820,00	2.450.700,00	2.785.520,00
05.1030210070.000	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	334.820,00	2.450.700,00	2.785.520,00
05.1030210071.035	REFORMA ADEQUAÇÃO DE US DA MAC	334.820,00		334.820,00
05.1030210072.065	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC		2.450.700,00	2.450.700,00
05.1030300000.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		220.770,00	220.770,00
05.1030310040.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		220.770,00	220.770,00
05.1030310042.066	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		220.770,00	220.770,00
05.1030400000.000	VIGILANCIA SANITARIA		220.000,00	220.000,00
05.1030410050.000	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		220.000,00	220.000,00
05.1030410052.067	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		220.000,00	220.000,00
05.1030500000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		352.170,00	352.170,00
05.1030510060.000	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV		352.170,00	352.170,00
05.1030510062.068	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE (EPDEMIOLIGIA)		352.170,00	352.170,00
TOTAL DA UNIDADE		1.288.238,00	6.389.135,00	7.677.373,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
100000000	SAUDE	10.639.070,76	461.665,73	11.100.736,49
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.006.921,45		2.006.921,45
101220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.006.921,45		2.006.921,45
103010000	ATENÇÃO BÁSICA	6.883.349,38	461.665,73	7.345.015,11
103011002	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV	728.884,76		728.884,76
103011009	AÇÕES BASICASS A SAUDE	6.154.464,62		6.154.464,62
103011012	ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO		461.665,73	461.665,73
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.198.705,61		1.198.705,61
103021007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	1.198.705,61		1.198.705,61
103030000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10.279,00		10.279,00
103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.279,00		10.279,00
103040000	VIGILANCIA SANITARIA	539.815,32		539.815,32
103041005	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	539.815,32		539.815,32
Totais:		10.639.070,76	461.665,73	11.100.736,49

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2014

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1000000000	SAUDE		11.100.736,49	11.100.736,49
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.006.921,45	2.006.921,45
1012204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.006.921,45	2.006.921,45
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA		7.345.015,11	7.345.015,11
1030110020	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV		728.884,76	728.884,76
1030110090	AÇÕES BASICASS A SAUDE		6.154.464,62	6.154.464,62
1030110120	ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO		461.665,73	461.665,73
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.198.705,61	1.198.705,61
1030210070	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP		1.198.705,61	1.198.705,61
1030300000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		10.279,00	10.279,00
1030310040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		10.279,00	10.279,00
1030400000	VIGILANCIA SANITARIA		539.815,32	539.815,32
1030410050	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		539.815,32	539.815,32
Totais:			11.100.736,49	11.100.736,49

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 0000

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

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

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	
ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	
ORGÃO: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	
ORGÃO: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO	
ORGÃO: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE	
10 SAUDE	11.100.736,49
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	11.100.736,49

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 SAÚDE - FMS

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	9.876.823,69	9.876.823,69	0,00
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	9.876.823,69	9.876.823,69	0,00
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	9.832.169,52	9.832.169,52	0,00
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS)	0,00		0,00
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	0,00		0,00
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	1.445,60	1.445,60	0,00
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	43.208,57	43.208,57	0,00
Total		9.876.823,69	9.876.823,69	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 SAÚDE - FMS

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 A SAUDE/SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE					
DESPESAS CORRENTES	1.993.111,00	0,00	1.993.111,00	1.966.821,45	26.289,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.335,00	0,00	926.335,00	917.564,62	8.770,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.066.776,00	0,00	1.066.776,00	1.049.256,83	17.519,17
DESPESAS DE CAPITAL	40.514,00	0,00	40.514,00	40.100,00	414,00
INVESTIMENTOS	40.450,00	0,00	40.450,00	40.100,00	350,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.033.625,00	0,00	2.033.625,00	2.006.921,45	26.703,55
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
DESPESAS CORRENTES	8.779.302,14	0,00	8.779.302,14	8.357.804,92	421.497,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.428.610,56	0,00	6.428.610,56	6.143.878,35	284.732,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.350.691,58	0,00	2.350.691,58	2.213.926,57	136.765,01
DESPESAS DE CAPITAL	807.898,07	0,00	807.898,07	736.010,12	71.887,95
INVESTIMENTOS	807.898,07	0,00	807.898,07	736.010,12	71.887,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.587.200,21	0,00	9.587.200,21	9.093.815,04	493.385,17
TOTAL GERAL	11.620.825,21	0,00	11.620.825,21	11.100.736,49	520.088,72

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	9.876.823,69	0,00
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	9.876.823,69	0,00
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	9.832.169,52	0,00
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS)		0,00
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)		0,00
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	1.445,60	0,00
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	43.208,57	0,00
DESEMBOLSOS		8.578.110,60	7.133.266,21
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.578.110,60	7.133.266,21
	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	8.578.110,60	7.133.266,21
	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
	INDÚSTRIA	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	0,00	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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 SAÚDE - FMS

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	-8.578.110,60	-7.133.266,21
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	-129.482,09	469.752,61
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	510.232,37	40.479,76
Caixa e Equivalente de Caixa Final	380.750,28	510.232,37

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

UNIDADE GESTORA
F.M.S.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	9.876.823,69	9.876.823,69	9.876.823,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	9.876.823,69	9.876.823,69	9.876.823,69	0,00
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	9.832.169,52	9.832.169,52	9.832.169,52	0,00
REPASSE AO FMS (SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	1.445,60	1.445,60	1.445,60	0,00
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	43.208,57	43.208,57	43.208,57	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.876.823,69	9.876.823,69	9.876.823,69	0,00
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	1.744.001,52	1.744.001,52	1.223.912,80	-520.088,72
T O T A L (V) = (III + IV)	11.620.825,21	11.620.825,21	11.100.736,49	-520.088,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-

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

UNIDADE GESTORA
F.M.S.

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	8.939.329,00	10.772.413,14	10.324.626,37	9.472.044,84	8.578.110,60	447.786,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.987.945,00	7.354.945,56	7.061.442,97	7.061.442,97	6.472.561,05	293.502,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	3.951.384,00	3.417.467,58	3.263.183,40	2.410.601,87	2.105.549,55	154.284,18
DESPESAS DE CAPITAL	817.875,00	848.412,07	776.110,12	622.823,45	583.334,92	72.301,95
INVESTIMENTOS	781.811,00	848.348,07	776.110,12	622.823,45	583.334,92	72.237,95
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.064,00	64,00				64,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.757.204,00	11.620.825,21	11.100.736,49	10.094.868,29	9.161.445,52	520.088,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	9.757.204,00	11.620.825,21	11.100.736,49	10.094.868,29	9.161.445,52	520.088,72
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.757.204,00	11.620.825,21	11.100.736,49	10.094.868,29	9.161.445,52	520.088,72

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

UNIDADE GESTORA
F.M.S.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	131.173,53	254.544,35	197.034,00	195.034,00	0,00	190.683,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.727,97	0,00	0,00	0,00	30.727,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.173,53	223.816,38	197.034,00	195.034,00	0,00	159.955,91
DESPESAS CAPITAL	905.155,17	0,00	89.522,81	44.878,26	0,00	860.276,91
INVESTIMENTOS	905.155,17	0,00	89.522,81	44.878,26	0,00	860.276,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.036.328,70	254.544,35	286.556,81	239.912,26	0,00	1.050.960,79

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA
F.M.S.

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	144.760,75	595.403,33	575.110,50	0,00	165.053,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	434.869,73	424.561,45	0,00	10.308,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.760,75	160.533,60	150.549,05	0,00	154.745,30
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	144.760,75	595.403,33	575.110,50	0,00	165.053,58

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	Despesa Orçamentária (VI) SAUDE	11.100.736,49 11.100.736,49	8.142.362,89 8.142.362,89
EXTRAORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR	1.939.290,97	849.947,68	EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III) DIVIDA FLUTUANTE	1.709.424,88	904.384,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) DIVIDA FLUTUANTE	2.554.285,14	1.136.744,30
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	815.022,76	300.106,33
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	815.022,76	300.106,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	770.144,50	240.412,59
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	770.144,50	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	44.878,26	59.693,74
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	44.878,26	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.709.424,88	904.384,30	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.739.262,38	836.637,97
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.709.424,88	904.384,30	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.739.262,38	836.637,97
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.709.424,88	904.384,30	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.739.262,38	836.637,97
IRRF – PESSOA FÍSICA	405.201,30	342.080,65	IRRF – PESSOA FÍSICA	405.201,30	327.464,89
INSS – PESSOAL	448.398,00	327.895,13	INSS – PESSOAL	448.398,00	280.404,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.920,97	6.849,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.920,97	6.100,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.113,78	894,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.113,78	731,61
SALARIO-FAMILIA	45.607,92	27.489,15	SALARIO-FAMILIA	45.607,92	30.286,75
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	421.074,48	165.526,97	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	357.907,94	165.526,97
SINDICATO DOS SERVIDORES	5.226,61	6.215,28	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.385,34	5.707,62
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	7.071,81	2.591,11	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	7.071,81	2.816,50
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	10.123,62	1.951,70	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	10.123,62	3.544,68
INSS - AUTÔNOMO	8.905,83	6.399,45	INSS - AUTÔNOMO	8.905,83	5.800,12
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.121,55	5.166,19	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.121,55	5.054,85
RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.641,06	7.931,17	RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.641,06	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	287.872,85	3.199,19	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	390.584,26	3.199,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	24.491,00		EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	18.279,00	
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	1.654,10		DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK		
CONTAS PENDENTES	9.876.823,69	7.994.527,82	CONTAS PENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.876.823,69	7.994.527,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	9.876.823,69	7.994.527,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	9.876.823,69	7.994.527,82	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	9.832.169,52	7.691.627,17	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	1.445,60	258.629,76	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)		
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	43.208,57	3.770,89	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)		

UNIDADE GESTORA
F.M.S.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2014 *****

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	13.525.539,54	8.898.912,12	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	2.554.285,14	1.136.744,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
BB - FMS MOVIMENTO-9823/X	41.771,69	4.116.325,02	BB - FMS MOVIMENTO-9823/X	43.303,65	4.114.904,23
BB - FECOP 2010-20059/X			BB - FECOP 2010-20059/X	66.444,50	
BB - FNS BLAFB-20229/0	6.019,92	6.021,92	BB - FNS BLAFB-20229/0		2,00
BB - PAB-20231/2	29.059,45	2.580.672,07	BB - PAB-20231/2	1.104,74	2.551.706,66
BB - MED.ALT.COMP.AIH S-20235/5	461,35	1.424.371,87	BB - MED.ALT.COMP.AIH S-20235/5	1.509,76	1.423.911,39
BB - VIG.SANIT. E P.SAUDE-20237/1	19.501,11	356.365,67	BB - VIG.SANIT. E P.SAUDE-20237/1	1.113,62	336.896,07
BB - FMS CAMPOS FNS BLINV-21247/4			BB - FMS CAMPOS FNS BLINV-21247/4	490,95	
BB - UBS - SAUDE-22207/0	188,01	188,01	BB - UBS - SAUDE-22207/0	200,16	
BB - FNS BLINV-22244/5	2,44		BB - FNS BLINV-22244/5	2,44	
BB - MDS-22652/1			BB - MDS-22652/1	962,00	
BB - FNS UBS - AMPLIACAO-22842/7	108.600,00	108.600,00	BB - FNS UBS - AMPLIACAO-22842/7	34.474,56	
FNS - UBS II-22843/5	79.536,00	79.536,00	FNS - UBS II-22843/5	84.584,25	
BB - FNS UBS III-22844/3	64,41	51.231,30	BB - FNS UBS III-22844/3	68,57	51.166,89
BB - FNS UBS IV-22845/1	109.872,00	109.872,00	BB - FNS UBS IV-22845/1	116.742,37	
BB - FNS UBS V-22846/X	58,79	47.564,44	BB - FNS UBS V-22846/X	84,33	47.505,65
P.M.C.S.- SESA AMBUL. MOVEL.-24106/7	702,48	158.702,48	P.M.C.S.- SESA AMBUL. MOVEL.-24106/7		158.000,00
P.M.C.S.-SESA-AQUIS. DE AMBUL.-21223/7	54.136,74	54.136,74	P.M.C.S.-SESA-AQUIS. DE AMBUL.-21223/7		
P.M.C.S.-AQUIS. DE AMBULANC.-24688/3	60.257,98	60.257,98	P.M.C.S.-AQUIS. DE AMBULANC.-24688/3		
PMCS-CONST U B S. BAIRRO ALTO ALEGRE.-24580/1			PMCS-CONST U B S. BAIRRO ALTO ALEGRE.-24580/1	6.579,90	
PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLATB-624001/0			PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLATB-624001/0	3.541,22	
PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLMAC.-624003/7			PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLMAC.-624003/7	3.523,72	
PMCS-SESA-AQUIS. DE VEICULOS.-46/8			PMCS-SESA-AQUIS. DE VEICULOS.-46/8	63,34	
PMCS-MANUT. HOSPITAL ESTRATEGICO.-243/6			PMCS-MANUT. HOSPITAL ESTRATEGICO.-243/6	167,47	
PMCS-SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS-624004/5			PMCS-SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS-624004/5	15.788,73	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	510.232,37	9.167.446,38	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	380.750,28	8.697.693,77
TOTAL GERAL	14.035.771,91	18.916.306,18	TOTAL GERAL	14.035.771,91	17.976.800,96

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

UNIDADE GESTORA
F.M.S.

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FMS	2.218.740,85	1.939.290,97	815.022,76	3.343.009,06
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	89.877,82	1.812.960,71	1.740.086,80	162.751,73
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	89.877,82	1.812.960,71	1.740.086,80	162.751,73
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.615,76	405.201,30	405.201,30	14.615,76
INSS – PESSOAL	47.490,57	448.398,00	448.398,00	47.490,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.216,02	10.745,39	10.745,39	2.216,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.842,49	2.113,78	2.113,78	1.842,49
SALARIO-FAMILIA		45.607,92	45.607,92	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	12.925,09	421.074,48	357.907,94	76.091,63
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.951,39	5.226,61	3.385,34	3.792,66
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		7.071,81	7.071,81	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		10.123,62	10.123,62	
INSS - AUTÔNOMO	599,33	8.905,83	8.905,83	599,33
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111,34	22.121,55	22.121,55	111,34
RESTITUIÇÕES A PAGAR	7.931,17	9.641,06	9.641,06	7.931,17
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		390.584,26	390.584,26	
RENDIMENTO DE APLICACAO	194,66			194,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB		24.491,00	18.279,00	6.212,00
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK		1.654,10		1.654,10
TOTAL	2.308.618,67	3.752.251,68	2.555.109,56	3.505.760,79

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

UNIDADE GESTORA
F.M.S.

A T I V O	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		380.750,28	510.232,37
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
Total do Ativo Circulante		380.750,28	510.232,37
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		4.615,97	4.615,97
Créditos a Longo Prazo		4.615,97	4.615,97
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		1.672.273,54	1.049.450,09
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		1.676.889,51	1.054.066,06
TOTAL DO ATIVO		2.057.639,79	1.564.298,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		48.089,90	48.089,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.343.009,06	2.094.551,32
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		114.661,83	41.787,92
Total do Passivo Circulante		3.505.760,79	2.184.429,14
Passivo Não Circulante			
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
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		3.505.760,79	2.184.429,14
Patrimônio Líquido			
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		-1.448.121,00	-620.130,71
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-1.448.121,00	-620.130,71
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.057.639,79	1.564.298,43

UNIDADE GESTORA
F.M.S.

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

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		380.750,28	510.232,37
Ativo Permanente		1.676.889,51	1.054.066,06
TOTAL DO ATIVO		2.057.639,79	1.564.298,43
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.505.760,79	2.184.429,14
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		3.505.760,79	2.184.429,14
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		-1.448.121,00	-620.130,71

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

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

UNIDADE GESTORA
F.M.S.

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
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
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
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
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
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
Transferências e Delegações Recebidas	9.876.823,69	7.994.527,82
Transferências Intragovernamentais	9.876.823,69	7.994.527,82
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
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
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
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.594.604,67	1.001.707,83
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	1.594.604,67	1.001.707,83
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	11.471.428,36	8.996.235,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engargos	2.249.844,00	5.290.842,36
Remuneração a Pessoal	1.859.473,09	4.783.016,04
Encargos Patronais	343.833,43	490.000,00
Benefícios a Pessoal	16.910,00	13.430,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	29.627,48	4.396,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
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
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.066.616,98	2.282.371,53
Uso de Material de Consumo	1.549.371,59	858.325,21
Serviços	1.517.245,39	1.424.046,32
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	156.927,81	0,00
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	156.927,81	0,00
Transferências e Delações Concedidas	156.927,81	0,00
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	156.927,81	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
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	975.206,25	857.043,61
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	6.038,90	14.484,78
Desincorporação de Ativos	969.167,35	842.558,83
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA
F.M.S.

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
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
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	6.605.522,85	8.430.257,50
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	4.865.905,51	565.978,15

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

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

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Período de Gestão
01/01/2014 A 18/02/2014

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA

MATRICULA: 0005

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

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

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Período de Gestão
19/02/2014 A 31/12/2014

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR

MATRICULA: 1204550

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

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

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Período de Gestão
01/01/2014 A 18/02/2014

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA

MATRICULA: 0005

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

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

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Período de Gestão
19/02/2014 A 31/12/2014

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR

MATRICULA: 1204550

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

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

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Período de Gestão
01/01/2014 A 18/02/2014

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA

MATRICULA: 0005

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

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

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Período de Gestão
19/02/2014 A 31/12/2014

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR

MATRICULA: 1204550

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

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

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Período de Gestão
01/01/2014 A 18/02/2014

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA

MATRICULA: 0005

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

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

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Período de Gestão
19/02/2014 A 31/12/2014

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR

MATRICULA: 1204550

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Período de Gestão
01/01/2014 A 18/02/2014

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

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA

MATRICULA: 0005

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Período de Gestão
19/02/2014 A 31/12/2014

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

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR

MATRICULA: 1204550

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Período de Gestão
01/01/2014 A 18/02/2014

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

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA

MATRICULA: 0005

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Período de Gestão
19/02/2014 A 31/12/2014

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

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR

MATRICULA: 1204550

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
04-F.M.S.

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE					
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE					
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE	04120021/G	05.1012204022.058	3.3.90.39.44.00.00	01/12/2014	180.000,00
ASTECCONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	04020034/G	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	12/02/2014	16.000,00
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	04010004/G	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	02/01/2014	2.000,00
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA	04010005/G	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	02/01/2014	1.600,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	04010053/G	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	02/01/2014	38.500,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04030023/G	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	05/03/2014	4.800,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA	04010002/G	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	02/01/2014	4.000,00
Sub-Total do Órgão-->	7				246.900,00
Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE					
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	04110020/G	05.1030110092.064	3.3.90.30.99.00.00	03/11/2014	5.807,00
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	04110021/G	05.1030210072.065	3.3.90.30.99.00.00	03/11/2014	35.056,88
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	04060021/G	05.1030210072.065	3.3.90.30.36.00.00	24/06/2014	1.519,40
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES	04010051/G	05.1030410052.067	3.3.90.39.99.00.00	02/01/2014	1.000,00
ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04110030/O	05.1030110092.064	4.4.90.52.99.00.00	12/11/2014	5.650,00
CRISTIANO RIBEIRO DE MORAIS	04010042/G	05.1030110092.063	3.3.90.36.01.00.00	02/01/2014	24.000,00
FACIL CONSTRUÇÕES LTDA	04050050/G	05.1030110121.033	4.4.90.51.00.00.00	02/05/2014	135.266,57
GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	04110014/G	05.1030110092.064	4.4.90.52.99.00.00	24/11/2014	7.730,10
INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA-EPP	04110018/G	05.1030110092.064	4.4.90.52.99.00.00	27/11/2014	1.420,00
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	04100024/G	05.1030210072.065	3.3.90.30.99.00.00	06/10/2014	428.015,68
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	04070029/G	05.1030110092.064	3.3.90.30.35.00.00	01/07/2014	59.446,24
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	04070030/G	05.1030110092.064	3.3.90.30.10.00.00	01/07/2014	50.359,04
LANCO LTDA	04110015/G	05.1030110092.064	4.4.90.52.99.00.00	11/11/2014	1.280,00
LANCO LTDA	04110026/G	05.1030110092.064	4.4.90.52.99.00.00	11/11/2014	1.940,00
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	04010023/E	05.1030110092.063	3.3.90.39.99.00.00	02/01/2014	477,29
Sub-Total do Órgão-->	15				758.968,20
Total Geral ----->	22				1.005.868,20

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
04-F.M.S.

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: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE			Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE					
ASTECCONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	04020034/G	12/02/2014	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	22.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	04070025/E	02/07/2014	05.1012204022.058	3.3.90.39.44.00.00	7.062,73	7.062,73	5.741,71	1.321,02
CICERO JOSÉ NOGUEIRA	04090008/G	02/09/2014	05.1012204022.058	3.3.90.36.01.00.00	2.880,00	2.880,00	1.432,20	1.447,80
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	04120022/E	01/12/2014	05.1012204022.058	3.3.90.39.43.00.00	117,73	117,73	0,00	117,73
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	04010004/G	02/01/2014	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	24.000,00	22.000,00	6.000,00	16.000,00
CRISTIANO RIBEIRO DE MORAIS	04010067/O	28/01/2014	05.1012204022.058	3.3.90.36.01.00.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
ERIKA CARDOSO PEREIRA	04120005/O	02/12/2014	05.1012204022.058	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
FABIANA MARIA BARBOZA	04080001/O	01/08/2014	05.1012204022.058	3.3.90.36.01.00.00	2.071,00	2.071,00	0,00	2.071,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE	04010028/E	02/01/2014	05.1012204022.058	3.1.90.11.01.00.00	832.004,00	832.004,00	779.572,72	52.431,28
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE	04120020/E	01/12/2014	05.1012204022.058	3.1.90.11.01.00.00	10.213,96	10.213,96	0,00	10.213,96
FRANCISCO CARLOS DE SALES	04110023/O	26/11/2014	05.1012204022.058	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
FRANCISCO DIAS DUARTE	04120006/O	10/12/2014	05.1012204022.058	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
FRANCISCO DIAS DUARTE	04110035/O	27/11/2014	05.1012204022.058	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO	04020040/O	26/02/2014	05.1012204022.058	3.3.90.36.01.00.00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	04010053/G	02/01/2014	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	231.000,00	192.500,00	192.476,60	23,40
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04010063/O	03/01/2014	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04030023/G	05/03/2014	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04020046/O	11/02/2014	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
MARGARIDA RODRIGUES LIMA	04030016/G	03/03/2014	05.1012204022.058	3.3.90.36.01.00.00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00
PAU BRASIL VEICULOS E PEÇAS LTDA	04050042/O	23/05/2014	05.1012204022.058	3.3.90.30.99.00.00	741,99	741,99	0,00	741,99
PEDRO FERNANDES	04120002/O	08/12/2014	05.1012204022.058	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA	04010002/G	02/01/2014	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	24.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	04050005/G	02/05/2014	05.1012204022.058	3.3.90.36.01.00.00	7.920,00	7.920,00	6.930,00	990,00
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS	04010057/G	02/01/2014	05.1012204022.058	3.3.90.36.01.00.00	10.200,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS	04010059/G	02/01/2014	05.1012204022.058	3.3.90.36.01.00.00	7.800,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	04010006/G	02/01/2014	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	30.000,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010033/E	21/01/2014	05.1012204022.058	3.3.90.39.03.00.00	5.643,62	5.643,62	4.458,62	1.185,00
TOYOTA DO BRASIL LTDA	04110012/G	19/11/2014	05.1012204022.058	4.4.90.52.00.00.00	36.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00
VICENTE VIEIRA LOPES	04010060/G	02/01/2014	05.1012204022.058	3.3.90.36.01.00.00	6.600,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00
Sub-Total do Órgão-->	29				1.287.411,03	1.222.111,03	1.069.911,85	152.199,18
Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE			Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	04110020/G	03/11/2014	05.1030110092.064	3.3.90.30.99.00.00	33.000,00	27.193,00	3.231,20	23.961,80
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	04110021/G	03/11/2014	05.1030210072.065	3.3.90.30.99.00.00	76.000,00	40.943,12	0,00	40.943,12
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES	04120015/O	02/12/2014	05.1030110022.060	3.3.90.39.99.00.00	67.938,00	67.938,00	0,00	67.938,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES	04010051/G	02/01/2014	05.1030410052.067	3.3.90.39.99.00.00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
CLAUDIA COUTO GONDIM DA ROCHA SERV MED SOC SIMPLES	04090041/O	23/09/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	300,00	300,00	0,00	300,00
CRISTIANE FERNANDES SOARES	04110037/O	07/11/2014	05.1030110092.063	3.3.90.36.01.00.00	976,50	976,50	976,00	0,50
CRISTIANE FERNANDES SOARES	04040027/O	07/04/2014	05.1030110092.063	3.3.90.36.01.00.00	1.824,90	1.824,90	1.824,00	0,90

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
04-F.M.S.

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
ELIANE ALENCAR DE SOUZA	04090034/G	15/09/2014	05.1030210072.065	3.3.90.30.99.00.00	33.615,50	33.615,50	4.655,00	28.960,50
FOLHA DE PAGAMENTO	04110033/E	03/11/2014	05.1030110092.063	3.1.90.04.01.00.00	109.935,42	109.935,42	38.596,76	71.338,66
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	04110032/E	03/11/2014	05.1030410052.067	3.1.90.11.01.00.00	75.513,65	75.513,65	38.247,85	37.265,80
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE	04090032/E	02/09/2014	05.1030110022.060	3.1.90.11.03.00.00	109.434,92	109.434,92	77.530,96	31.903,96
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA	04110031/E	03/11/2014	05.1030110092.064	3.1.90.04.02.00.00	505.758,16	505.758,16	120.029,90	385.728,26
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	04090040/O	18/09/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04050035/O	16/05/2014	05.1030210072.065	3.3.90.39.99.00.00	247,10	247,10	0,00	247,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04050032/O	16/05/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	141,10	141,10	0,00	141,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04050033/O	15/05/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	155,70	155,70	0,00	155,70
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04050034/O	15/05/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	120,00	120,00	0,00	120,00
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04050029/O	14/05/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	141,10	141,10	0,00	141,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04050030/O	09/05/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	155,70	155,70	0,00	155,70
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04050031/O	15/05/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	155,70	155,70	0,00	155,70
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04050026/O	15/05/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	120,00	120,00	0,00	120,00
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04050027/O	15/05/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	141,10	141,10	0,00	141,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04050028/O	13/05/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	141,10	141,10	0,00	141,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04050023/O	08/05/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	155,70	155,70	0,00	155,70
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04050024/O	08/05/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	105,40	105,40	0,00	105,40
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDA	04050025/O	08/05/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	239,00	239,00	0,00	239,00
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	04100024/G	06/10/2014	05.1030210072.065	3.3.90.30.99.00.00	455.000,00	26.984,32	0,00	26.984,32
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	04040042/G	23/04/2014	05.1030210072.065	3.3.90.30.01.00.00	78.053,58	78.053,58	67.687,94	10.365,64
L.PERICLES FERREIRA	04120019/O	26/12/2014	05.1030110092.064	3.3.90.30.99.00.00	21.761,85	21.761,85	0,00	21.761,85
L.PERICLES FERREIRA	04120018/O	26/12/2014	05.1030210072.065	3.3.90.30.99.00.00	9.564,75	9.564,75	0,00	9.564,75
LUIZ RUI DE ANDRADE	04010058/G	02/01/2014	05.1030410052.067	3.3.90.36.01.00.00	6.600,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00
M. DE FATIMA A. DE SOUSA -ME	04020048/G	28/02/2014	05.1030210072.065	3.3.90.30.99.00.00	76.516,95	76.516,95	76.501,35	15,60
M.S. SOUZA ALIMENTOS	04120014/O	08/12/2014	05.1030210072.065	3.3.90.30.99.00.00	8.824,10	8.824,10	0,00	8.824,10
MULTI GRAFICA	04040012/O	08/04/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	7.800,00	7.800,00	7.792,60	7,40
MULTI GRAFICA	04040031/O	22/04/2014	05.1030110092.064	3.3.90.39.07.00.00	7.500,00	7.500,00	7.492,60	7,40
PAU BRASIL VEICULOS E PEÇAS LTDA	04050037/O	22/05/2014	05.1030110092.063	3.3.90.39.99.00.00	335,43	335,43	0,00	335,43
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04040048/G	09/04/2014	05.1030110092.064	4.4.90.52.99.00.00	3.288,53	3.288,53	0,00	3.288,53
RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS	04020038/G	03/02/2014	05.1030110092.064	3.3.90.36.02.00.00	5.118,00	5.118,00	0,00	5.118,00
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	04010023/E	02/01/2014	05.1030110092.063	3.3.90.39.99.00.00	2.000,00	1.522,71	1.432,34	90,37
Sub-Total do Órgão-->	39				1.710.878,94	1.240.522,09	459.298,50	781.223,59
Total Geral ----->	68				2.998.289,97	2.462.633,12	1.529.210,35	933.422,77

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
04-F.M.S.

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
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE	04040032	2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	180.000,00	162.000,00	162.000,00	18.000,00
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	04040016	2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CRISTIANO RIBEIRO DE MORAIS	04080014	2013	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
INSS-RECEITA FEDERAL	04090029	2013	05-10-302-0403-2034-3190-13-00	13.961,15	0,00	0,00	13.961,15
INSS-RECEITA FEDERAL	04090030	2013	05-10-301-0400-2033-3190-13-00	484,75	0,00	0,00	484,75
INSS-RECEITA FEDERAL	04110018	2013	05-10-122-0100-2030-3190-13-00	16.282,07	0,00	0,00	16.282,07
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	01110091	2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	0,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	04040017	2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00
PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	04080008	2013	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	15.766,38	0,00	0,00	15.766,38
VERSATIL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	30040005	2012	05-10-301-0402-1009-3390-39-00	124.189,53	0,00	0,00	124.189,53
WV CONSTRUTORA LTDA	03120248	2012	05-10-301-0402-1009-4490-51-00	390.168,00	0,00	0,00	390.168,00
WV CONSTRUTORA LTDA	28120025	2012	05-10-301-0402-1009-4490-51-00	514.987,17	89.522,81	44.878,26	470.108,91
TOTAL	12			1.290.873,05	286.556,81	239.912,26	1.050.960,79

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	01020700/2012	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	1.005,00	0,00	1.005,00
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	04090043/2013	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	630,00	0,00	630,00
ANTONIO ADEDICIO DA SILVA	03120336/2012	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	3.510,00	0,00	3.510,00
ANTONIO ADEDICIO DA SILVA	03120110/2012	05-10-122-0100-2030-3390-36-00	1.695,00	0,00	1.695,00
ANTONIO CAVALCANTE DE LAVOR	04060009/2013	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	100,00	0,00	100,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE	04040042/2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
AURICELIA GOMES BARBOSA ME	03120268/2012	05-10-302-0403-2034-3390-39-00	1.150,00	0,00	1.150,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	04050019/2013	05-10-302-0403-2034-3390-39-00	5.492,55	0,00	5.492,55
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	04020012/2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	5.824,67	0,00	5.824,67
CALEIDOSCOPIO COM. DE INFOR. E ARTE	04080031/2013	05-10-302-0403-2034-3390-39-00	4.350,00	0,00	4.350,00
CALEIDOSCOPIO COM. DE INFOR. E ARTE	04080033/2013	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	4.800,00	0,00	4.800,00
CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	04030014/2013	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	4.955,30	0,00	4.955,30
CRISTIANE FERNANDES SOARES	04080009/2013	05-10-302-0403-2034-3390-36-00	167,92	0,00	167,92
E.P.C. JUNIOR LTDA -ME	04080006/2013	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	11.233,44	0,00	11.233,44
EMANUEL CAVALCANTE DE LAVOR	03120394/2012	05-10-122-0100-2030-3390-92-00	4.117,30	0,00	4.117,30
EMANUEL CAVALCANTE DE LAVOR	03120395/2012	05-10-122-0100-2030-3390-92-00	5.326,00	0,00	5.326,00
EMANUEL CAVALCANTE DE LAVOR	03120396/2012	05-10-122-0100-2030-3390-92-00	5.136,70	0,00	5.136,70
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	03120231/2012	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	120,00	0,00	120,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	01110092/2012	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	620,00	0,00	620,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	02070005/2012	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	774,00	0,00	774,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	17070008/2012	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	438,00	0,00	438,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	01080153/2012	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	1.635,00	0,00	1.635,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	03090325/2012	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	580,00	0,00	580,00
FOLHA DE PAGAMENTO	03120212/2012	08-12-201-0020-0531-9011-00-00	33.837,10	0,00	33.837,10
FOLHA DE PAGAMENTO	03120213/2012	10-30-404-0720-3731-9011-00-00	20.339,40	0,00	20.339,40
FOLHA DE PAGAMENTO	03120214/2012	10-30-204-0320-3131-9011-00-00	6.943,78	0,00	6.943,78
FOLHA DE PAGAMENTO	03120217/2012	10-30-104-0020-3331-9011-00-00	6.220,00	0,00	6.220,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01080007/2012	10-30-104-0020-3331-9100-00-00	30.953,55	0,00	30.953,55
FOLHA DE PAGAMENTO	01080008/2012	10-30-104-0020-3331-9011-00-00	8.086,00	0,00	8.086,00
FOLHA DE PAGAMENTO	04030024/2013	05-10-301-0400-2033-3190-11-00	4.000,57	0,00	4.000,57
FOLHA DE PAGAMENTO	04020013/2013	05-10-304-0407-2036-3190-11-00	3.000,00	0,00	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02070225/2012	10-30-404-0720-3731-9011-00-00	22.186,74	0,00	22.186,74
FOLHA DE PAGAMENTO	02050134/2012	08-12-201-0020-0531-9011-00-00	1.967,82	0,00	1.967,82
FOLHA DE PAGAMENTO	02050135/2012	10-30-204-0320-3431-9011-00-00	36.313,49	0,00	36.313,49
FOLHA DE PAGAMENTO	01110097/2012	10-12-201-0020-3031-9011-00-00	20.855,84	0,00	20.855,84
FOLHA DE PAGAMENTO	04050020/2013	05-10-301-0400-2033-3190-11-00	3.190,91	0,00	3.190,91
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO B	04080041/2013	05-10-301-0400-2033-3190-11-00	116,80	0,00	116,80
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR	04070005/2013	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	207,00	0,00	207,00
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR	04070006/2013	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	141,10	0,00	141,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR	04070011/2013	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	155,70	0,00	155,70
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR	04070012/2013	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	120,00	0,00	120,00
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR	04070013/2013	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	141,10	0,00	141,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR	04070017/2013	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	141,10	0,00	141,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR	04070018/2013	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	141,10	0,00	141,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR	04070019/2013	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	120,00	0,00	120,00
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR	04070020/2013	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	141,10	0,00	141,10
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR	04070021/2013	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	155,70	0,00	155,70
JOAO CESAR COSTA	03120263/2012	05-10-302-0403-2034-3390-36-00	11.345,00	0,00	11.345,00
JOAO NORMANDO DA SILVA	03120324/2012	05-10-304-0407-2037-3390-36-00	1.350,00	0,00	1.350,00
JOAO NORMANDO DA SILVA	03120109/2012	05-10-304-0407-2037-3390-36-00	1.471,00	0,00	1.471,00
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	03120337/2012	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	300,00	0,00	300,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04120015/2013	05-10-302-0403-2034-3390-39-00	600,00	0,00	600,00
LUIZ RUI DE ANDRADE	03120278/2012	05-10-304-0407-2037-3390-36-00	3.600,00	0,00	3.600,00
M. DE FATIMA A. DE SOUSA -ME	04090024/2013	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	11.327,80	11.320,40	7,40
MANUEL ALVES DE SOUSA	04020004/2013	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	0,10	0,00	0,10

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MANUEL ALVES DE SOUSA	01100089/2012	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	4.837,90	0,00	4.837,90
MARIA APARECIDA BANDEIRA LIMA	04020005/2013	05-10-122-0100-2030-3390-36-00	481,00	0,00	481,00
MARIA RIZALVA DE SOUZA BERNARDINO	03120335/2012	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	400,00	0,00	400,00
MARIA VALENIR DE SOUSA SANTOS -ME	04080007/2013	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	3.503,57	2.000,00	1.503,57
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	04110008/2013	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	1.795,00	0,00	1.795,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	04110009/2013	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	6.866,00	0,00	6.866,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	04110010/2013	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	3.180,38	0,00	3.180,38
PATRICIA MARIA TIBURTINO BARBOSA	04110015/2013	05-10-302-0403-2034-3390-36-00	574,00	0,00	574,00
PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA -	04080008/2013	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	10.568,96	0,00	10.568,96
RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA	0312033 /2012	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	1.330,00	0,00	1.330,00
RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA	03120331/2012	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	1.115,00	0,00	1.115,00
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS	03120282/2012	05-10-122-0100-2030-3390-36-00	5.940,00	0,00	5.940,00
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS	03120284/2012	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	4.320,00	0,00	4.320,00
TELEFONIA BRASIL S.A. VIVO	04040030/2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	35,21	0,00	35,21
TRANSFORTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	01020824/2012	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	21.600,00	0,00	21.600,00
TRANSFORTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	02070208/2012	05-10-301-0400-2033-3390-39-00	5.400,00	0,00	5.400,00
TOTAL...:	71		366.077,70	13.320,40	352.757,30

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
A C CHACON JUNIOR	PROCESSADO	04070024/2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	2.250,00	2.250,00	0,00
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	PROCESSADO	04120013/2013	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	1.320,00	1.320,00	0,00
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	PROCESSADO	04120014/2013	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	6.420,00	6.420,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCI	NÃO PROC.	04040032/2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	180.000,00	162.000,00	18.000,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	PROCESSADO	04090045/2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	937,30	937,30	0,00
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	PROCESSADO	04040016/2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
CRISTIANO RIBEIRO DE MORAIS	NÃO PROC.	04080014/2013	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	6.800,00	6.800,00	0,00
ELIANE ALENCAR DE SOUZA	PROCESSADO	04090044/2013	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	16.094,55	16.094,55	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS E AGEN	PROCESSADO	04110029/2013	05-10-304-0407-2036-3190-11-00	16.188,60	16.188,60	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS E AGEN	PROCESSADO	04120033/2013	05-10-304-0407-2036-3190-11-00	48.281,10	48.281,10	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO B	PROCESSADO	04120034/2013	05-10-301-0400-2033-3190-11-00	82.391,27	82.391,27	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO B	PROCESSADO	04120025/2013	05-10-301-0400-2033-3190-11-00	50.272,41	50.272,41	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL	PROCESSADO	04120023/2013	05-10-302-0403-2034-3190-11-00	43.724,83	43.724,83	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL	PROCESSADO	04120035/2013	05-10-302-0403-2034-3190-11-00	62.078,00	62.078,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	04120032/2013	05-10-122-0100-2030-3190-11-00	72.265,67	72.265,67	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	04110027/2013	05-10-122-0100-2030-3190-11-00	49.359,57	49.359,57	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ SILVA	PROCESSADO	04060006/2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	5.940,00	5.940,00	0,00
J. FRANCISCO DA COSTA	PROCESSADO	04050009/2013	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	5.287,59	5.287,59	0,00
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	PROCESSADO	04120018/2013	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	4.535,80	4.535,80	0,00
L.L. SANTOS ME	PROCESSADO	04080005/2013	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	3.046,81	3.046,81	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	04040054/2013	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	21.477,60	21.477,60	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	01110090/2012	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	8.609,70	8.609,70	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	03120172/2012	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	7.817,67	7.817,67	0,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	PROCESSADO	01030635/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	4.785,00	4.785,00	0,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	PROCESSADO	01060110/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	5.982,00	5.982,00	0,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	PROCESSADO	03090330/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	6.966,00	6.966,00	0,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	NÃO PROC.	01110091/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	6.984,00	6.984,00	0,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	PROCESSADO	30040004/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	5.684,40	5.684,40	0,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	PROCESSADO	01030254/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	4.494,00	4.494,00	0,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	PROCESSADO	02010622/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	3.048,00	3.048,00	0,00
LEIDIANE DE ALENCAR SOUZA	PROCESSADO	03120226/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	6.876,00	6.876,00	0,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	NÃO PROC.	04040017/2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	19.250,00	19.250,00	0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	PROCESSADO	04120016/2013	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	739,00	739,00	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	04120008/2013	05-10-122-0100-2030-3390-36-00	1.660,00	1.660,00	0,00
LUIZ RUI DE ANDRADE	PROCESSADO	04080043/2013	05-10-304-0407-2036-3390-36-00	1.000,00	1.000,00	0,00
M. DE FATIMA A. DE SOUSA -ME	PROCESSADO	04090024/2013	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	11.327,80	11.320,40	7,40
MARIA APARECIDA PEREIRA	PROCESSADO	04110005/2013	05-10-302-0403-2034-3390-36-00	660,00	660,00	0,00
MARIA VALENIR DE SOUSA SANTOS -ME	PROCESSADO	04080007/2013	05-10-301-0400-2033-3390-30-00	3.503,57	2.000,00	1.503,57
OXIGENIO CARIRI LTDA	PROCESSADO	01100085/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	604,66	604,66	0,00
OXIGENIO CARIRI LTDA	PROCESSADO	04040031/2013	05-10-122-0100-2030-3390-30-00	710,50	710,50	0,00
OXIGENIO CARIRI LTDA	PROCESSADO	03090329/2012	05-10-302-0403-2034-3390-30-00	777,42	777,42	0,00
POSSIANA VALDENIA OLIVEIRA	PROCESSADO	04120001/2013	05-10-122-0100-2030-3390-36-00	1.745,00	1.745,00	0,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONS	PROCESSADO	04030026/2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS	PROCESSADO	04080045/2013	05-10-122-0100-2030-3390-36-00	760,00	760,00	0,00
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS	PROCESSADO	04100024/2013	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	570,00	570,00	0,00
SERGIO E CARDOSO COMERCIO E SERVIÇO	PROCESSADO	04120009/2013	05-10-122-0100-2030-3390-32-00	980,00	980,00	0,00
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAME	PROCESSADO	04040041/2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	420,49	420,49	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	04010003/2013	05-10-122-0100-2030-3390-39-00	529,16	529,16	0,00
VICENTE VIEIRA LOPES	PROCESSADO	04080044/2013	05-10-301-0400-2033-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
WV CONSTRUTORA LTDA	NÃO PROC.	28120025/2012	05-10-301-0402-1009-4490-51-00	514.987,17	44.878,26	470.108,91
TOTAL....:	50			1.304.642,64	815.022,76	489.619,88

Unidade Gestora
04-F.M.S.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

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

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

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Período de Gestão
01/01/2014 A 18/02/2014

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

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA

MATRICULA: 0005

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Período de Gestão
19/02/2014 A 31/12/2014

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

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR

MATRICULA: 1204550

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Período de Gestão
01/01/2014 A 18/02/2014

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

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA

MATRICULA: 0005

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Período de Gestão
19/02/2014 A 31/12/2014

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

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR

MATRICULA: 1204550

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

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

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

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

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

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

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

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\$	757.029,35
TOTAL DISPONÍVEL .:		757.029,35

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2222-5	P.M.C.S -SESA AQUIS. DE VEICULO	0,00	0,01	0,00	0,01
9823-X	BB - FMS MOVIMENTO	41.771,69	568.297,72	516.739,27	93.330,14
20229-0	BB - FNS BLAFB	6.019,92	18.090,10	0,00	24.110,02
20231-2	BB - PAB	29.059,45	364.096,74	176.675,08	216.481,11
20235-5	BB - MED.ALT.COMP.AIH S	461,35	119.935,98	120.091,80	305,53
20237-1	BB - VIG.SANIT. E P.SAUDE	19.501,11	51.562,70	63.373,01	7.690,80
21223-7	P.M.C.S.-SESA-AQUIS. DE AMBUL.	54.136,74	263,52	0,00	54.400,26
22207-0	BB - UBS - SAUDE	188,01	0,92	0,00	188,93
22244-5	BB - FNS BLINV	2,44	0,00	0,00	2,44
22842-7	BB - FNS UBS - AMPLIACAO	108.600,00	413,66	0,00	109.013,66
22843-5	BB-FNS - UBS II	79.536,00	302,95	2,00	79.836,95
22844-3	BB - FNS UBS III	64,41	0,32	0,00	64,73
22845-1	BB - FNS UBS IV	109.872,00	418,50	2,00	110.288,50
22846-X	BB - FNS UBS V	58,79	0,29	0,00	59,08
24106-7	P.M.C.S- SESA AMBUL. MOVEL.	702,48	3,42	0,00	705,90
24688-3	P.M.C.S-AQUIS. DE AMBULANC.	60.257,98	293,31	0,00	60.551,29
Total Geral (Banco + Caixa)		510.232,37	1.123.680,14	876.883,16	757.029,35

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\$	380.750,28
TOTAL DISPONÍVEL .:		380.750,28

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2222-5	P.M.C.S -SESA AQUIS. DE VEICULO	0,00	88.704,00	88.704,00	0,00
9823-X	BB - FMS MOVIMENTO	41.771,69	5.545.370,47	5.543.838,51	43.303,65
20059-X	BB - FECOP 2010	0,00	80.112,64	13.668,14	66.444,50
20229-0	BB - FNS BLAFB	6.019,92	18.385,22	24.405,14	0,00
20231-2	BB - PAB	29.059,45	3.362.983,30	3.390.938,01	1.104,74
20235-5	BB - MED.ALT.COMP.AIH S	461,35	1.894.750,98	1.893.702,57	1.509,76
20237-1	BB - VIG.SANIT. E P.SAUDE	19.501,11	543.150,67	561.538,16	1.113,62
21223-7	P.M.C.S.-SESA-AQUIS. DE AMBUL.	54.136,74	4.880,69	59.017,43	0,00
21247-4	BB - FMS CAMPOS FNS BLINV	0,00	50.028,77	49.537,82	490,95
22207-0	BB - UBS - SAUDE	188,01	12,15	0,00	200,16
22244-5	BB - FNS BLINV	2,44	0,00	0,00	2,44
22652-1	BB - MDS	0,00	962,00	0,00	962,00
22842-7	BB - FNS UBS - AMPLIACAO	108.600,00	5.874,56	80.000,00	34.474,56
22843-5	BB-FNS - UBS II	79.536,00	5.050,25	2,00	84.584,25
22844-3	BB - FNS UBS III	64,41	4,16	0,00	68,57
22845-1	BB - FNS UBS IV	109.872,00	6.872,37	2,00	116.742,37
22846-X	BB - FNS UBS V	58,79	48.314,54	48.289,00	84,33
24106-7	P.M.C.S- SESA AMBUL. MOVEL.	702,48	3,75	706,23	0,00
24580-1	PMCS-CONST U B S. BAIRRO ALTO ALEGRE.	0,00	354.118,15	347.538,25	6.579,90
24688-3	P.M.C.S-AQUIS. DE AMBULANC.	60.257,98	3.323,86	63.581,84	0,00
25045-7	PMCS-CONST.UNUD. B. SAUDE -ALTO ALEGRE.	0,00	214.587,38	214.587,38	0,00
624001-0	PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLATB	0,00	638.180,10	634.638,88	3.541,22
624003-7	PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLMAC.	0,00	206.819,22	203.295,50	3.523,72
46-8	PMCS-SESA-AQUIS. DE VEICULOS.	0,00	45.076,19	45.012,85	63,34
243-6	PMCS-MANUT. HOSPITAL ESTRATEGICO.	0,00	399.842,17	399.674,70	167,47
624004-5	PMCS-SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS	0,00	15.788,73	0,00	15.788,73
999999-9	CAIXA	0,00	15.351,44	15.351,44	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		510.232,37	13.548.547,76	13.678.029,85	380.750,28

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Período de Gestão
01/01/2014 A 18/02/2014

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA

MATRICULA: 0005

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Período de Gestão
19/02/2014 A 31/12/2014

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR

MATRICULA: 1204550

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Período de Gestão
01/01/2014 A 18/02/2014

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA

MATRICULA: 0005

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Período de Gestão
19/02/2014 A 31/12/2014

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR

MATRICULA: 1204550