



Prefeitura Municipal de Campos Sales

**Secretaria Assun. P/Juv.
Cul. Des. Laz. Turism.**

GESTOR:

Maria Elionete Leite do Nascimento

01/01/2014 à 26/06/2014

(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: 27/04/2016 17:30

Protocolo nº 101926/16

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CAMPOS SALES
Unidade Gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Unidades Orçamentárias: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Exercício: 2014
Período de Exercício: 01/01/2014 à 26/06/2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO
CPF: 458.937.563-04
Endereço para correspondência: RUA MANOEL MORAIS, 155 - CENTRO CAMPOS SALES
Tel. Fixo: (85) 3253-3840
Tel. Celular: (88) 9777-1203
Email: elionete.leite@hotmail.com
Email alternativo: valdeci.leite@hotmail.com

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Nome Completo: PAULO ROBERTO DE CARVALHO
CRC-CE: 00845
CPF: 123.292.743-00
Endereço para correspondência: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO - BAIRRO DE FATIMA - FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3253-3840
Tel. Celular: (85) 9913-9781
Email: ftpcontas@yahoo.com.br
Email alternativo: stefanio.sistecomp@hotmail.com

Razão Social: CONTAS CONTABILIDADE E SERVICOS S/A
CRC-CE: 000500
CNPJ: 03.753.946/0001-17
Endereço para correspondência: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO - BAIRRO DE FATIMA - FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3253-3840
Tel. Celular: (85) 9913-9781
Email: ftpcontas@yahoo.com.br
Email alternativo: stefanio.sistecomp@hotmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 609.650,50
Valor da despesa liquidada: R\$ 555.891,18
Valor da despesa pago: R\$ 510.341,38

Documentos anexados (total arquivos: 41):

Ofício de encaminhamento_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
Portaria de Nomeacao e exonerao - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Inciso II - Cadastro de Unidade Gestora_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso II - Cadastro de Empresa Responsavel_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - 2 - Balancete da Despesa_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - 2 - Balancete da Receita_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - 2 - Balancete Financeiro_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo I_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo II_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo III_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo IV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo IX_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo V_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo VI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo VII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo VIII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo X_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XIII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XIV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso IV - Adiantamento Concedidos_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013
Inciso V - Doacoes e subvencoes_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013
Inciso VI - Responsabilidades nao regularizadas_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo VI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo I_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo II_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo III_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo IV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo V_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VIII - Rel. Responsavel Setor Contabil_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
Inciso IX - Termo de Conferencia de Caixa22Mes_12_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
Inciso IX - Termo de Conferencia de Caixa22Mes_01_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
9_pdfsam_extrato2_OCR - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
1_pdfsam_extrato2_OCR - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
1_pdfsam_extratos_OCR - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
3_pdfsam_extratos_OCR - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
7_pdfsam_extrato2_OCR - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
portaria 01,02,03,04 toda comissao de licitacao - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
Inciso XII - Rel. Entidades Beneficiadas Por convenio_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

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

OFICIO: 057F/2015 DE 29 DE ABRIL DE 2015

Senhor Presidente,

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

Acompanham o presente:

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

Ciente do dever cumprido espera e confia o Gestor da SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO (22-SECRETARIA DE CULTURA E LAZER) do município de CAMPOS SALES que os eminentes Conselheiros desse Tribunal de Contas decidam pela regularidade das contas do referido exercício financeiro, comprovando-se que a gestão agiu com a mais absoluta serenidade e altivez na administração dos recursos pertinentes a administração da SECRETARIA DE LAZER E DESPORTO (22-SECRETARIA DE CULTURA E LAZER) do município de CAMPOS SALES.

Atenciosamente,

MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO
GESTORA MUNICIPAL

Exmº Sr.

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

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

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 22
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Nome do Servidor (Gestor)
MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Cargo/Função SECRETARIO | CPF 45893756304 |
|-----------------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Matrícula 0093 | Período de Gestão 01/01/2014 A 26/06/2014 |
|--------------------------|---|

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Nomeação/Designação Ato No. 004/2013 | Data do Ato 01/01/2013 | Data da Publicação 01/01/2013 |
|---|----------------------------------|---|

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

Endereço Residencial:
Rua:
tv sul

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 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: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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

| Especificação | Fixado | Cred.Suplem. no mês até mês | Reduções no mês até mês | Cred.Especial no mês até mês | Cred.Extra-Ord. no mês até mês | Empenhado no mês até mês | Anul.Empenho no mês até mês | Liquidado no mês até mês | Pago no mês até mês | Saldo emp. a pagar da Dotação |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Orgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | | | | | | | | | | |
| Unidade: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | | | | | | | | | | |
| 09.13.392.1301.1045 REFORMA DA BIBLIOTECA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 09.13.392.1303.1046 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 09.13.392.1303.1047 PROMOÇÃO DO CARNAVAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 250.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 273.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 09.13.392.1303.1048 PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 09.13.392.1303.1049 PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 09.23.695.2304.1050 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 09.04.122.0402.2076 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.931,95 | 34.212,00 | 40.240,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 203.691,95 | 169.760,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 22.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.319,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | 7.350,00 | 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 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 450,00 | 6.600,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 8.099,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,20 | 0,00 | 2.500,20 | 2.500,20 | 0,00 |
| | | 17.931,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.530,56 | 0,00 | 13.530,56 | 13.530,56 | 12.499,80 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 111.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.644,00 | 23.444,00 | 46.644,00 |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.435,00 | 2.896,00 | 137.905,00 | 126.895,00 | 7.725,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,25 | 35,15 | 12.125,12 |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.577,94 | 0,00 | 31.760,67 | 31.452,82 | 16.865,06 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 399.375,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,20 | 0,00 | 61.407,40 | 60.191,35 | 99.309,12 |
| | | 147.931,36 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444.293,50 | 2.896,00 | 387.638,18 | 342.088,38 | 90.908,86 |
| 09.13.392.1303.2077 APOIO E REALIZACAO DE FESTAS, FESTIVALS FEIRAS E EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 46.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.781,00 | 0,00 | 5.781,00 | 5.781,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.711,00 | 0,00 | 11.711,00 | 11.711,00 | 8.289,00 |

| 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.042,00 | 0,00 | 79.042,00 | 79.042,00 | 0,00 |
| | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.042,00 | 0,00 | 143.042,00 | 143.042,00 | 6.958,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 120.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.823,00 | 0,00 | 84.823,00 | 98.323,00 | 0,00 |
| | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.253,00 | 0,00 | 168.253,00 | 168.253,00 | 91.747,00 |
| 09.23.695.2304.2078 ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 1.888.375,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.323,20 | 0,00 | 146.230,40 | 158.514,35 | 99.309,12 |
| | | 287.931,36 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 612.546,50 | 2.896,00 | 555.891,18 | 510.341,38 | 1.331.655,86 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | 1.888.375,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.323,20 | 0,00 | 146.230,40 | 158.514,35 | 99.309,12 |
| | | 287.931,36 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 612.546,50 | 2.896,00 | 555.891,18 | 510.341,38 | 1.331.655,86 |
| TOTAL GERAL: | 1.888.375,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.323,20 | 0,00 | 146.230,40 | 158.514,35 | 99.309,12 |
| | | 287.931,36 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 612.546,50 | 2.896,00 | 555.891,18 | 510.341,38 | 1.331.655,86 |



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

UNIDADE GESTORA
 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

| ELEMENTO/NOMENCLATURA | VR. EMPENHADO | VR. EMPENHADO | VR. LIQUIDADO | VR. LIQUIDADO | VR. PAGO | VR. PAGO |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 210.000,00 | 33.931,95 | 203.691,95 | 34.212,00 | 169.760,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.500,20 | 13.530,56 | 2.500,20 | 13.530,56 | 2.500,20 | 13.530,56 |
| 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERV. EVENTUAIS E OU CONT/TEMP/DETERM. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.08.00.00 BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | 0,00 | 138.732,00 | 22.444,00 | 116.298,00 | 22.444,00 | 116.288,00 |
| 3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 26.400,00 | 2.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA | 5.781,00 | 18.118,00 | 5.781,00 | 18.118,00 | 5.781,00 | 18.118,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 79.042,00 | 186.619,94 | 79.373,25 | 174.802,67 | 79.077,15 | 174.494,82 |
| TOTAL GERAL | 87.323,20 | 609.650,50 | 146.230,40 | 555.891,18 | 158.514,35 | 510.341,38 |

| Especificação | Pago no Mês Anter. | Pago no Mês | Pago até Mês |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 211012201005 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO SEC. ASSUN. P/JUV | 10.450,00 | 0,00 | 193.771,50 |
| 211042201002 INSS – PESSOAL SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L | 2.764,89 | 0,00 | 11.419,64 |
| 211042201006 SALARIO-FAMILIA SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L | 420,00 | 455,00 | 2.304,62 |
| 211042201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES | 1.920,62 | 0,00 | 6.961,20 |
| 211042201009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. D | 0,00 | 21,72 | 105,84 |
| 211042201011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. D | 0,00 | 1.185,63 | 2.145,63 |
| 211042201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. ASSUN. P/JUV. CUL | 0,00 | 3.952,10 | 5.913,46 |
| 211042201019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. | 0,00 | 0,00 | 8.863,82 |
| 211042201025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. ASSUN. P/JUV. CU | 32,00 | 44,00 | 224,00 |
| 212012201001 REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV. | 85.894,00 | 200.072,00 | 714.918,60 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 101.481,51 | 205.730,45 | 946.628,31 |

| CONTA | NOMENCLATURA | No Mês Anterior | No Mês | Até o Mês | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| 211042201001 | IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. | 740,54 | 1.020,45 | 5.077,36 | | |
| 211042201002 | INSS – PESSOAL SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L | 2.764,89 | 2.806,49 | 16.677,66 | | |
| 211042201004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. | 0,00 | 21,72 | 1.133,77 | | |
| 211042201006 | SALARIO-FAMILIA SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L | 420,00 | 0,00 | 1.499,62 | | |
| 211042201008 | EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES | 1.920,62 | 2.376,07 | 9.337,27 | | |
| 211042201009 | SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. D | 21,72 | 0,00 | 107,22 | | |
| 211042201011 | IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. D | 0,00 | 1.185,63 | 2.145,63 | | |
| 211042201013 | INSS - AUTÔNOMO SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L | 238,15 | 734,14 | 2.109,36 | | |
| 211042201014 | ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. ASSUN. P/JUV. CUL | 64,95 | 4.155,53 | 6.350,68 | | |
| 211042201025 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. ASSUN. P/JUV. CU | 32,00 | 44,00 | 224,00 | | |
| 212012201001 | REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV. | 85.894,00 | 200.072,00 | 744.918,60 | | |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---> | | 92.096,87 | 212.416,03 | 789.581,17 | | |
| TOTAL GERAL -----> | | 92.096,87 | 212.416,03 | 789.581,17 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | 609.650,50 |
| | | ADMINISTRACAO | 441.397,50 |
| | | CULTURA | 168.253,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR | 99.309,12 | | |
| REALIZÁVEL | | REALIZÁVEL | |
| DIVIDA FLUTUANTE | 44.662,57 | DIVIDA FLUTUANTE | 231.709,71 |
| RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO | | RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO | 193.771,50 |
| RESTOS A PAGAR - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L | | RESTOS A PAGAR - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L | 193.771,50 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 193.771,50 |
| RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO | | RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO | 193.771,50 |
| DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES | 44.662,57 | DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES | 37.938,21 |
| DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DE | 44.662,57 | DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DE | 37.938,21 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 44.662,57 | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 37.938,21 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | 5.077,36 | IRRF – PESSOA FÍSICA | |
| INSS – PESSOAL | 16.677,66 | INSS – PESSOAL | 11.419,64 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.133,77 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |
| SALARIO-FAMILIA | 1.499,62 | SALARIO-FAMILIA | 2.304,62 |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 9.337,27 | EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 6.961,20 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES | 107,22 | SINDICATO DOS SERVIDORES | 105,84 |
| IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 2.145,63 | IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 2.145,63 |
| INSS - AUTÔNOMO | 2.109,36 | INSS - AUTÔNOMO | |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.350,68 | ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.913,46 |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | | TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 8.863,82 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB | 224,00 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB | 224,00 |
| CONTAS PENDENTES | 744.918,60 | CONTAS PENDENTES | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 744.918,60 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | 744.918,60 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | 744.918,60 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | |
| REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV. | 744.918,60 | REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV. | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | 888.890,29 | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | 231.709,71 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |
| P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA)-15664/7 | 472,89 | P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA)-15664/7 | 271,57 |
| P.M.C.S-CULT. A MAGIA DO NATAL ECOLOG.-24949/1 | 398,60 | P.M.C.S-CULT. A MAGIA DO NATAL ECOLOG.-24949/1 | 0,00 |
| PMCS-CASA CIVIL-CIDADE JUNINA 14"-38/7 | 0,00 | PMCS-CASA CIVIL-CIDADE JUNINA 14"-38/7 | 48.130,00 |
| TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: | 871,49 | TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: | 48.401,57 |

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| TOTAL GERAL | 889.761,78 | TOTAL GERAL | 889.761,78 |

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
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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

| Código | Receitas | Valor |
|--------------------|---|-------------------|
| 2.1.2.01.22.00.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | 744.918,60 |
| 2.1.2.01.22.01.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | 744.918,60 |
| 2.1.2.01.22.01.001 | REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV. | 744.918,60 |
| Total | | 744.918,60 |

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
 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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

| Código | Especificação | Valor |
|--------------------|----------------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.430.816,83 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 403.775,95 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 403.775,95 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.027.040,88 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.027.040,88 |

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

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Receitas Correntes: | 744.918,60 | Despesas Correntes: | 1.430.816,83 |
| Receitas de Capital: | 0,00 | Despesas de Capital: | 0,00 |
| Deduções: | 0,00 | | |
| Soma: | 744.918,60 | Soma: | 1.430.816,83 |
| DEFICIT EXEC. ORC. | 685.898,23 | | |
| Total: | 1.430.816,83 | Total: | 1.430.816,83 |

CAMPO SALES-CE, 31 de Dezembro de 2014

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

| Código | Receitas | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--------------------|---|----------------------|--------------|----------------------------|
| 2.1.2.01.22.00.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | | | 744.918,60 |
| 2.1.2.01.22.01.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | | | 744.918,60 |
| 2.1.2.01.22.01.001 | REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV. | | | 744.918,60 |
| Total | | | | 744.918,60 |

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
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00
ORGÃO: 09-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. T UNIDADE: 01-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

| Código | E s p e c i f i c a ç ã o | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.446.401,53 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 403.775,95 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 403.775,95 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 403.775,95 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.042.625,58 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.042.625,58 | | |
| 3.3.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 850,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.331,11 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 340.987,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 648.457,47 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.446.401,53 |

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
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

ORGÃO: 09-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. T

UNIDADE: 0901-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 09.0400000000.000 | ADMINISTRACAO | | 399.375,00 | 399.375,00 |
| 09.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 399.375,00 | 399.375,00 |
| 09.0412204020.000 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | 399.375,00 | 399.375,00 |
| 09.0412204022.076 | COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM | | 399.375,00 | 399.375,00 |
| 09.1300000000.000 | CULTURA | 718.000,00 | 120.000,00 | 838.000,00 |
| 09.1339200000.000 | DIFUSÃO CULTURAL | 718.000,00 | 120.000,00 | 838.000,00 |
| 09.1339213010.000 | CADASTRAMENTO DO ACERVO CULTURAL | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 09.1339213011.045 | REFORMA DA BIBLIOTECA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 09.1339213030.000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI | 668.000,00 | 120.000,00 | 788.000,00 |
| 09.1339213031.046 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL / EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 09.1339213031.047 | PROMOÇÃO DO CARNAVAL | 273.000,00 | | 273.000,00 |
| 09.1339213031.048 | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 09.1339213031.049 | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 09.1339213032.077 | APOIO E REALIZACAO DE FESTAS, FESTIVAIS FEIRAS E EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAI | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 09.2300000000.000 | COMERCIO E SERVICOS | 630.000,00 | 21.000,00 | 651.000,00 |
| 09.2369500000.000 | TURISMO | 630.000,00 | 21.000,00 | 651.000,00 |
| 09.2369523040.000 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 630.000,00 | 21.000,00 | 651.000,00 |
| 09.2369523041.050 | CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS | 630.000,00 | | 630.000,00 |
| 09.2369523042.078 | ACOES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.348.000,00 | 540.375,00 | 1.888.375,00 |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2014

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ATIVIDADES | PROJETOS | TOTAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 0400000000 | ADMINISTRACAO | 797.662,83 | | 797.662,83 |
| 0412200000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 797.662,83 | | 797.662,83 |
| 0412204020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 797.662,83 | | 797.662,83 |
| 1300000000 | CULTURA | 633.154,00 | | 633.154,00 |
| 1339200000 | DIFUSÃO CULTURAL | 633.154,00 | | 633.154,00 |
| 1339213030 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI | 633.154,00 | | 633.154,00 |
| Totais: | | 1.430.816,83 | 0,00 | 1.430.816,83 |

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
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 0400000000 | ADMINISTRACAO | 797.662,83 | | 797.662,83 |
| 0412200000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 797.662,83 | | 797.662,83 |
| 0412204020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 797.662,83 | | 797.662,83 |
| 1300000000 | CULTURA | 633.154,00 | | 633.154,00 |
| 1339200000 | DIFUSÃO CULTURAL | 633.154,00 | | 633.154,00 |
| 1339213030 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS | 633.154,00 | | 633.154,00 |
| Totais: | | 1.430.816,83 | | 1.430.816,83 |

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
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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 | |
| 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 | |
| 04 ADMINISTRACAO | 797.662,83 |
| 13 CULTURA | 633.154,00 |
| ORGÃO: 10 SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE | |
| ORGÃO: 11 SEC. DE DESPORTO | |
| ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| TOTAL GERAL | 1.430.816,83 |

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
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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

| Código | Receitas | Prevista | Arrecadada | Diferença |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.2.01.22.00.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | 744.918,60 | 744.918,60 | 0,00 |
| 2.1.2.01.22.01.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | 744.918,60 | 744.918,60 | 0,00 |
| 2.1.2.01.22.01.001 | REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV. | 744.918,60 | 744.918,60 | 0,00 |
| Total | | 744.918,60 | 744.918,60 | 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
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM/SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.027.727,36 | 0,00 | 2.027.727,36 | 1.430.816,83 | 596.910,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 422.750,00 | 0,00 | 422.750,00 | 403.775,95 | 18.974,05 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.604.977,36 | 0,00 | 1.604.977,36 | 1.027.040,88 | 577.936,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 83.750,00 | 0,00 | 83.750,00 | 0,00 | 83.750,00 |
| INVESTIMENTOS | 83.750,00 | 0,00 | 83.750,00 | 0,00 | 83.750,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.111.477,36 | 0,00 | 2.111.477,36 | 1.430.816,83 | 680.660,53 |
| TOTAL GERAL | 2.111.477,36 | 0,00 | 2.111.477,36 | 1.430.816,83 | 680.660,53 |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|
| 2.1.2.01.22.00.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | 744.918,60 | 0,00 |
| 2.1.2.01.22.01.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | 744.918,60 | 0,00 |
| 2.1.2.01.22.01.001 | REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV. | 744.918,60 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 1.195.168,28 | |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.195.168,28 | |
| | LEGISLATIVA | 0,00 | |
| | JUDICIÁRIA | 0,00 | |
| | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | |
| | ADMINISTRAÇÃO | 722.610,28 | |
| | DEFESA NACIONAL | 0,00 | |
| | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | |
| | RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | |
| | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | |
| | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | |
| | SAÚDE | 0,00 | |
| | TRABALHO | 0,00 | |
| | EDUCAÇÃO | 0,00 | |
| | CULTURA | 472.558,00 | |
| | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | |
| | URBANISMO | 0,00 | |
| | HABITAÇÃO | 0,00 | |
| | SANEAMENTO | 0,00 | |
| | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | |
| | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | |
| | AGRICULTURA | 0,00 | |
| | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | |
| | INDÚSTRIA | 0,00 | |
| | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | |
| | COMUNICAÇÕES | 0,00 | |
| | ENERGIA | 0,00 | |
| | TRANSPORTE | 0,00 | |
| | DESPORTO E LAZER | 0,00 | |
| | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| | Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| | Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| | Outros Encargos da Dívida | | |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

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 | -1.195.168,28 | |
| 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 | 47.530,08 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 871,49 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 48.401,57 | |

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

UNIDADE GESTORA
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | 744.918,60 | 744.918,60 | 744.918,60 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | 744.918,60 | 744.918,60 | 744.918,60 | 0,00 |
| REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV. | 744.918,60 | 744.918,60 | 744.918,60 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 744.918,60 | 744.918,60 | 744.918,60 | 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) | 1.196.387,76 | 1.196.387,76 | 0,00 | -1.196.387,76 |
| T O T A L (V) = (III + IV) | 1.941.306,36 | 1.941.306,36 | 744.918,60 | -1.196.387,76 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - |

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

UNIDADE GESTORA
 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

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 | 1.177.375,00 | 1.245.306,36 | 609.650,50 | 555.891,18 | 510.341,38 | 635.655,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 228.900,00 | 228.900,00 | 210.000,00 | 203.691,95 | 169.760,00 | 18.900,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DE PESAS CORRENTES | 948.475,00 | 1.016.406,36 | 399.650,50 | 352.199,23 | 340.581,38 | 616.755,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 711.000,00 | 696.000,00 | | | | 696.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 711.000,00 | 696.000,00 | | | | 696.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.888.375,00 | 1.941.306,36 | 609.650,50 | 555.891,18 | 510.341,38 | 1.331.655,86 |
| 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) | 1.888.375,00 | 1.941.306,36 | 609.650,50 | 555.891,18 | 510.341,38 | 1.331.655,86 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 135.268,10 | - | - | 135.268,10 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.888.375,00 | 1.941.306,36 | 744.918,60 | 555.891,18 | 510.341,38 | 1.196.387,76 |

UNIDADE GESTORA
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

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

| 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 | 0,00 | 149.165,50 | 146.351,50 | 146.351,50 | 0,00 | 2.814,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 149.165,50 | 146.351,50 | 146.351,50 | 0,00 | 2.814,00 |
| DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 149.165,50 | 146.351,50 | 146.351,50 | 0,00 | 2.814,00 |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
JUNHO/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 | 193.918,00 | 59.672,32 | 50.420,00 | 0,00 | 203.170,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 33.814,00 | 33.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 193.918,00 | 25.858,32 | 16.606,00 | 0,00 | 203.170,32 |
| 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 | 193.918,00 | 59.672,32 | 50.420,00 | 0,00 | 203.170,32 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIO | | |
|--|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | | Despesa Orçamentária (VI) | 609.650,50 | |
| | | | ADMINISTRACAO | 441.397,50 | |
| | | | CULTURA | 168.253,00 | |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR | 99.309,12 | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III) | | | DIVIDA FLUTUANTE | 231.709,71 | |
| DIVIDA FLUTUANTE | 44.662,57 | | RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO | 193.771,50 | |
| RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO | | | RESTOS A PAGAR - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L | 193.771,50 | |
| RESTOS A PAGAR - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 193.771,50 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO | 193.771,50 | |
| RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO | | | DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES | 37.938,21 | |
| DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES | 44.662,57 | | DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DE | 37.938,21 | |
| DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DE | 44.662,57 | | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 37.938,21 | |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 44.662,57 | | IRRF – PESSOA FÍSICA | | |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | 5.077,36 | | INSS – PESSOAL | 11.419,64 | |
| INSS – PESSOAL | 16.677,66 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.133,77 | | SALARIO-FAMILIA | 2.304,62 | |
| SALARIO-FAMILIA | 1.499,62 | | EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 6.961,20 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 9.337,27 | | SINDICATO DOS SERVIDORES | 105,84 | |
| SINDICATO DOS SERVIDORES | 107,22 | | IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 2.145,63 | |
| IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 2.145,63 | | INSS - AUTÔNOMO | | |
| INSS - AUTÔNOMO | 2.109,36 | | ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.913,46 | |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.350,68 | | TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 8.863,82 | |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | | | EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB | 224,00 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB | 224,00 | | CONTAS PENDENTES | | |
| CONTAS PENDENTES | 744.918,60 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 744.918,60 | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | 744.918,60 | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES. | 744.918,60 | | REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV. | | |
| REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV. | 744.918,60 | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: | 888.890,29 | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: | 231.709,71 | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | |
| P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA)-15664/7 | 472,89 | | P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA)-15664/7 | 271,57 | |
| P.M.C.S-CULT. A MAGIA DO NATAL ECOLOG.-24949/1 | 398,60 | | P.M.C.S-CULT. A MAGIA DO NATAL ECOLOG.-24949/1 | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIO | | |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PMCS-CASA CIVIL-CIDADE JUNINA 14"-38/7 | | | PMCS-CASA CIVIL-CIDADE JUNINA 14"-38/7 | 48.130,00 | |
| TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: | 871,49 | | TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: | 48.401,57 | |
| TOTAL GERAL | 889.761,78 | | TOTAL GERAL | 889.761,78 | |

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

UNIDADE GESTORA
 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

| TÍTULO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L | 402.756,60 | 12.510,00 | 193.771,50 | 221.495,10 |
| DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DE | | 44.662,57 | 37.938,21 | 6.724,36 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | | 44.662,57 | 37.938,21 | 6.724,36 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | | 5.077,36 | | 5.077,36 |
| INSS – PESSOAL | | 16.677,66 | 11.419,64 | 5.258,02 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 1.133,77 | | 1.133,77 |
| SALARIO-FAMILIA | | 1.499,62 | 2.304,62 | -805,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | | 9.337,27 | 6.961,20 | 2.376,07 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES | | 107,22 | 105,84 | 1,38 |
| IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | | 2.145,63 | 2.145,63 | |
| INSS - AUTÔNOMO | | 2.109,36 | | 2.109,36 |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 6.350,68 | 5.913,46 | 437,22 |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | | | 8.863,82 | -8.863,82 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB | | 224,00 | 224,00 | |
| TOTAL | 402.756,60 | 57.172,57 | 231.709,71 | 228.219,46 |

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

UNIDADE GESTORA
 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

| A T I V O | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 48.401,57 | |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | |
| Estoques | | 0,00 | |
| VPA Pagas Antecipadamente | | 0,00 | |
| Total do Ativo Circulante | | 48.401,57 | |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | |
| Estoques | | 0,00 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | |
| Investimentos | | 0,00 | |
| Imobilizado | | 0,00 | |
| Intangível | | 0,00 | |
| Total do Ativo Não Circulante | | 0,00 | |
| TOTAL DO ATIVO | | 48.401,57 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 7.367,38 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 221.495,10 | |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | -643,02 | |
| Total do Passivo Circulante | | 228.219,46 | |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | |
| Resultado Deferido | | 0,00 | |
| Total do Passivo Não Circulante | | 0,00 | |
| TOTAL DO PASSIVO | | 228.219,46 | |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | |
| Reserva de Capital | | 0,00 | |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | |
| Reserva de Lucros | | 0,00 | |
| Demais Reservas | | 0,00 | |
| Resultados Acumulados | | -179.817,89 | |
| (-) Ações / Cotas em Tesourarias | | 0,00 | |
| Total do Patrimônio Líquido | | -179.817,89 | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 48.401,57 | |

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

| Espeficação | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 48.401,57 | |
| Ativo Permanente | | 0,00 | |
| TOTAL DO ATIVO | | 48.401,57 | |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 228.219,46 | |
| Passivo Permanente | | 0,00 | |
| TOTAL DO PASSIVO | | 228.219,46 | |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II) | | -179.817,89 | |

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 intrumentos congêneres | | |
| Direitos Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | |
| Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | |
| Impostos | 0,00 | |
| Taxas | 0,00 | |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | |
| Contribuições | 0,00 | |
| Contribuições Sociais | 0,00 | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | |
| Venda de Produtos | 0,00 | |
| Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | |
| Descontos Financeiros Obitdos | 0,00 | |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos | 0,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 744.918,60 | |
| Transferências Intragovernamentais | 744.918,60 | |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | |
| Delegações Recebidas | 0,00 | |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 0,00 | |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | |
| Desincorporação de Passivos | 0,00 | |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 27.030,56 | |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 27.030,56 | |
| Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 771.949,16 | |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Pessoal e Encargos | 210.750,00 | |
| Remuneração a Pessoal | 210.000,00 | |
| Encargos Patronais | 0,00 | |
| Benefícios a Pessoal | 750,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | |
| Pensões | 0,00 | |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | |
| Políticas Públicas de Transferências de Renda | 0,00 | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 385.400,50 | |
| Uso de Material de Consumo | 13.530,56 | |
| Serviços | 371.869,94 | |
| Depreciação, Amortização de Exaustão | 0,00 | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | |
| Transferências e Delações Concedidas | 0,00 | |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | |
| Outras Transferências Delegadas Concedidas | 0,00 | |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 25.257,76 | |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 0,00 | |
| Perdas com Alienação | 0,00 | |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | |
| Incorporação de Passivos | 2.926,65 | |
| Desincorporação de Ativos | 22.331,11 | |
| Tributárias | 0,00 | |
| Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | |
| Contribuições | 0,00 | |
| Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00 | |
| Custos de Mercadorias Vendidas | 0,00 | |
| Custos dos Produtos Vendidos | 0,00 | |
| Custos dos Serviços Prestados | 0,00 | |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 27.000,00 | |
| Premiações | 27.000,00 | |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | |
| Incentivos | 0,00 | |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | |
| Participações e Contribuições | 0,00 | |
| Contituições de Provisões | 0,00 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | |
| Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 648.408,26 | |
| Resultado Patrimonial do Período (I) - (II) | 123.540,90 | |

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 22
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Período de Gestão
01/01/2014 A 26/06/2014

| 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: MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO

MATRICULA: 0093

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): 22

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Período de Gestão

01/01/2014 A 26/06/2014

| 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: MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO

MATRICULA: 0093

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): 22
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Período de Gestão
01/01/2014 A 26/06/2014

| 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: MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO

MATRICULA: 0093

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora

22-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - NÃO PROCESSADOS

| Nome do Fornecedor | Nr. Empenho | Dotação | Elemento | Data | Empenhado |
|---|--|-------------------|--------------------|------------|-------------------|
| Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | | | | |
| EUVALDO MATOS NORÕES | 22010046/G | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 3.600,00 |
| ISRAEL SARAIVA DE ANDRADE-ME | 22120005/G | 09.1339213032.077 | 3.3.90.39.00.00.00 | 26/12/2014 | 141.571,00 |
| Sub-Total do Órgão---> | 2 | | | | 145.171,00 |
| Total Geral -----> | 2 | | | | 145.171,00 |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
22-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

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: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | | | Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM | | | | | |
| ANGELA DE MORAIS FABRICIO | 22070011/O | 01/07/2014 | 09.1339213032.077 | 3.3.90.31.00.00.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ANTONIO BARBOSA FILHO E SILVA | 22070016/O | 01/07/2014 | 09.1339213032.077 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| ANTONIO DA CRUZ E SOUSA | 22070009/O | 01/07/2014 | 09.1339213032.077 | 3.3.90.31.00.00.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ANTONIO ELIAS DA SILVA | 22110003/G | 03/11/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 2.172,00 | 2.172,00 | 1.448,00 | 724,00 |
| ANTONIO LOPES DA SILVA | 22080003/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 22080016/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | 22080004/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| BRUNO DA SILVA | 22080018/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 22080031/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| CICERO ADRIANO FERREIRA | 22080027/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 22080006/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS | 22080026/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA | 22010017/G | 02/01/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 4.334,00 | 10,00 |
| DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA | 22070003/G | 01/07/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.354,00 | 4.354,00 | 3.630,00 | 724,00 |
| EUVALDO MATOS NORÕES | 22010046/G | 02/01/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 14.400,00 | 10.800,00 | 7.200,00 | 3.600,00 |
| FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 22080014/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 22120004/E | 01/12/2014 | 09.0412204022.076 | 3.1.90.11.00.00.00 | 12.525,95 | 12.525,95 | 0,00 | 12.525,95 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 22080036/E | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.1.90.11.00.00.00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 137.313,95 | 21.686,05 |
| FRANCISCA DE ASSIS SILVA | 22080028/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 22080007/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| FRANCISCO EUGENIO COSTA OLIVEIRA | 22070006/O | 01/07/2014 | 09.1339213032.077 | 3.3.90.31.00.00.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FRANCISCO HELIOMAR DE SOUZA | 22080008/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| GRAFICA NEO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 22120002/O | 16/12/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.39.00.00.00 | 1.502,00 | 1.502,00 | 0,00 | 1.502,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 22120003/O | 11/12/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.39.00.00.00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 |
| HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA | 22080015/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO | 22080035/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| JOANA ANTONIA DOS SANTOS ESPIRIDIÃO | 22070002/O | 10/07/2014 | 09.1339213032.077 | 3.3.90.36.00.00.00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| JOÃO PAULO ARRAIS RIBEIRO | 22080033/O | 21/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 22080009/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| JOSE CLEITON PEREIRA | 22080017/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| JOSE JOAO DE ALECAR SILVA | 22080010/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| JOSE WILTON LEITE | 22010042/G | 02/01/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| JOSÉ WILTON LEITE SOBRINHO | 22090001/O | 08/09/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.14.00.00.00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| LUIZ AUGUSTO SOARES DO NASCIMENTO | 22070010/O | 01/07/2014 | 09.1339213032.077 | 3.3.90.31.00.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| LUIZA EXPEDITA DA SILVA | 22080012/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| M DO SOCORRO N LIMA ME | 22080034/O | 11/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.30.00.00.00 | 900,55 | 900,55 | 0,00 | 900,55 |
| MAILTON JOSE FIGUEREDO | 22080019/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
22-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

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 |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| MARCELO RODRIGUES LIMA | 22080020/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| MARCOS AURELIO DE SOUSA | 22070012/O | 01/07/2014 | 09.1339213032.077 | 3.3.90.31.00.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | 22080021/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO | 22020002/O | 18/02/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.14.00.00.00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| MARINES ALVES RODRIGUES | 22070013/O | 01/07/2014 | 09.1339213032.077 | 3.3.90.31.00.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| NADIO PEREIRA NASCIMENTO | 22080023/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| IVALDO JOSE DE SOUZA NOGUEIRA | 22070007/O | 01/07/2014 | 09.1339213032.077 | 3.3.90.31.00.00.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | 22080029/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 22080024/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| RODOLFO RODRIGUES | 22080005/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| ROMULO SANTOS FERREIRA | 22080030/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME | 22120001/O | 05/12/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.39.00.00.00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| SILVANA LIMA DO NASCIMENTO | 22070005/O | 01/07/2014 | 09.1339213032.077 | 3.3.90.31.00.00.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| SUZANA LEITE DE ALENCAR | 22080025/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| WILTON ALVES DA SILVA | 22080011/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| ZILMA TEREZINHA DA SILVA | 22080013/G | 01/08/2014 | 09.0412204022.076 | 3.3.90.36.00.00.00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 3.620,00 | 724,00 |
| Sub-Total do Órgão---> | 53 | | | | 359.983,50 | 356.383,50 | 265.905,95 | 90.477,55 |
| Total Geral -----> | 53 | | | | 359.983,50 | 356.383,50 | 265.905,95 | 90.477,55 |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora

22-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L 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 |
|---|------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | 01100087 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| ASSIS ANDRADE | 01020043 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |
| BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA | 01020054 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |
| CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | 01100067 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA | 01100070 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 01100071 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| FRANCILDA ALVES DE MIRANDA | 01090021 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| FRANCISCA DE ASSIS SILVA | 01060058 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| FRANCISCA DE ASSIS SILVA | 01110054 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS | 01100068 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| FRANCISCO HELIOMAR DE SOUZA | 01100069 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| GERMANA ANTONIA DA SILVA | 01020056 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA | 01100072 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| JOSE ANTONIO LEITE SILVA | 01100074 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| JOSE CLEITON PEREIRA | 01100075 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| JOSE JOAO DE ALECAR SILVA | 01100076 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| LUIZA EXPEDITA DA SILVA | 01100085 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| MAILTON JOSE FIGUEREDO | 01100077 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| MARCELO RODRIGUES LIMA | 01100078 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| MARIA DE NAZARE BARBOSA VIEIRA | 01100080 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | 01100079 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| NADIO PEREIRA NASCIMENTO | 01100081 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | 01100082 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| RODOLFO RODRIGUES | 01100088 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| ROMULO SANTOS FERREIRA | 01100089 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO | 01100073 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| SIGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME | 01120037 | 2013 | 09-13-392-0701-2045-3390-39-00 | 130.757,50 | 130.757,50 | 130.757,50 | 0,00 |
| SUZANA LEITE DE ALENCAR | 01100083 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| WILTON ALVES DA SILVA | 01100084 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| ZILMA TEREZINHA DA SILVA | 01100086 | 2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30 | | | 149.165,50 | 146.351,50 | 146.351,50 | 2.814,00 |

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

| Nome do Credor | Empenho/Ano | Dotação | Saldo Balanço | Valor Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 03120222/2012 | 09-04-122-0100-2045-3390-36-00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 25060008/2012 | 09-13-392-0701-2046-3390-39-00 | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| | 03120220/2012 | 09-04-122-0100-2045-3390-30-00 | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| | 07090001/2012 | 09-04-122-0100-2045-3390-30-00 | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| | 15060002/2012 | 09-04-122-0100-2045-3390-30-00 | 6.608,00 | 0,00 | 6.608,00 |
| ANA CLAUDIA DE SOUSA LIMA | 01090023/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 0,00 | 678,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS VIGILANTES DO CARIRI | 01060045/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-39-00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| E P C JUNIOR LTDA ME | 01080035/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-30-00 | 3.856,97 | 0,00 | 3.856,97 |
| EDITORA CAMARA BRASILEIRA DE JOVENS | 01030049/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-30-00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO | 01050026/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-39-00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | 01060022/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 1.745,00 | 678,00 | 1.067,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 01020403/2012 | 04-12-201-0020-4531-9011-00-00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 |
| FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | 03120285/2012 | 09-04-122-0100-2045-3390-36-00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 03120221/2012 | 09-27-812-1901-2048-3390-30-00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME | 01040029/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-30-00 | 4.803,15 | 0,00 | 4.803,15 |
| JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME | 01100018/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-30-00 | 5.087,20 | 0,00 | 5.087,20 |
| JOSE JOAO DE ALECAR SILVA | 01020053/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| JOSE WILTON LEITE | 01080047/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL....: | 18 | | 203.849,10 | 678,00 | 203.171,10 |

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

| Nome do Credor | Tipo | Empenho/Ano | Dotação | Saldo Balanço | Valor Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | NÃO PROC. | 01100087/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU | NÃO PROC. | 01100067/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| CICERO NATANEL GUEDES RUFINO | PROCESSADO | 01120013/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-08 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA | NÃO PROC. | 01100070/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| DAMIAO MANOEL DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 01060036/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA | PROCESSADO | 01060022/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 1.745,00 | 678,00 | 1.067,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTUR | PROCESSADO | 01110056/2013 | 09-04-122-0100-2044-3190-11-00 | 11.162,04 | 11.162,04 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTUR | PROCESSADO | 01120052/2013 | 09-04-122-0100-2044-3190-11-00 | 22.651,96 | 22.651,96 | 0,00 |
| FRANCILDA ALVES DE MIRANDA | PROCESSADO | 01090021/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DE ASSIS SILVA | NÃO PROC. | 01110054/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA | NÃO PROC. | 01100068/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| FRANCISCO HELIOMAR DE SOUZA | NÃO PROC. | 01100069/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA | NÃO PROC. | 01100072/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| JOSE ANTONIO LEITE SILVA | NÃO PROC. | 01100074/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| JOSE CLEITON PEREIRA | NÃO PROC. | 01100075/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| JOSE JOAO DE ALECAR SILVA | NÃO PROC. | 01100076/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| LENILTON JOSE DA SILVA | PROCESSADO | 01090026/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LUIZA EXPEDITA DA SILVA | NÃO PROC. | 01100085/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| MAILTON JOSE FIGUEREDO | NÃO PROC. | 01100077/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| MARCELO RODRIGUES LIMA | NÃO PROC. | 01100078/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| MARIA DE NAZARE BARBOSA VIEIRA | NÃO PROC. | 01100080/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| MARIA DO CARMO DE SOUSA CONFECÇÃO | PROCESSADO | 0709001 /2012 | 01-04-122-0100-2045-3390-30-00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| MARIA DO CARMO DE SOUSA CONFECÇÃO | PROCESSADO | 15060003/2012 | 09-04-122-0100-2045-3390-30-00 | 3.730,00 | 3.730,00 | 0,00 |
| MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | NÃO PROC. | 01100079/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| NADIO PEREIRA NASCIMENTO | NÃO PROC. | 01100081/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO | NÃO PROC. | 01100082/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| RODOLFO RODRIGUES | NÃO PROC. | 01100088/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| ROMULO SANTOS FERREIRA | NÃO PROC. | 01100089/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO | NÃO PROC. | 01100073/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| SIGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -M | NÃO PROC. | 01120037/2013 | 09-13-392-0701-2045-3390-39-00 | 130.757,50 | 130.757,50 | 0,00 |
| SUZANA LEITE DE ALENCAR | NÃO PROC. | 01100083/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| WILTON ALVES DA SILVA | NÃO PROC. | 01100084/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| ZILMA TEREZINHA DA SILVA | NÃO PROC. | 01100086/2013 | 09-04-122-0100-2044-3390-36-00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| TOTAL....: | 33 | | | 197.838,50 | 196.771,50 | 1.067,00 |

Unidade Gestora
22-SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L

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): 22
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Período de Gestão
01/01/2014 A 26/06/2014

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: MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO

MATRICULA: 0093

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\$ | 820,84 |
| TOTAL DISPONÍVEL .: | 820,84 |

| Conta Núm. | Banco | Saldo Inicial Exerc. Anterior | Crédito | Débito | Saldo Atual |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 15664-7 | P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA) | 472,89 | 201.420,66 | 201.471,31 | 422,24 |
| 24949-1 | P.M.C.S-CULT. A MAGIA DO NATAL ECOLOG. | 398,60 | 0,00 | 0,00 | 398,60 |
| Total Geral (Banco + Caixa) | | 871,49 | 201.420,66 | 201.471,31 | 820,84 |

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\$ | 108.275,52 |
| TOTAL DISPONÍVEL .: | 108.275,52 |

| Conta Núm. | Banco | Saldo Inicial Exerc.Anterior | Crédito | Débito | Saldo Atual |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 15664-7 | P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA) | 472,89 | 1.536.047,55 | 1.536.249,28 | 271,16 |
| 24949-1 | P.M.C.S-CULT. A MAGIA DO NATAL ECOLOG. | 398,60 | 1.381,10 | 1.779,70 | 0,00 |
| 38-7 | PMCS-CASA CIVIL-CIDADE JUNINA 14" | 0,00 | 50.864,63 | 50.864,63 | 0,00 |
| 56-5 | PMCS-REVEILLONSEC. DE CULT-CE | 0,00 | 108.004,36 | 0,00 | 108.004,36 |
| Total Geral (Banco + Caixa) | | 871,49 | 1.696.297,64 | 1.588.893,61 | 108.275,52 |

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): 22
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Órgão: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Unidade Orçamentária: 01 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM

Período de Gestão
01/01/2014 A 26/06/2014

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: MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO

MATRICULA: 0093