

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2009

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007
Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	11.861,42
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	4.566.295,54
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.178,47
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	14.382,96
COTA-PARTE DO ICMS	2.047.036,57
COTA-PARTE DO IPVA	32.751,01
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8.999,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.346,57
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	14.569,88
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	2.873,07
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	166.876,63
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	473.693,52
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	7.347.865,51
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	1.836.966,38
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	2.054.504,12

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	4.713.895,60
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	577.315,89
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	107.294,20
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.054.504,12
(=) TOTAL APLICADO ->	1.974.781,39
PERCENTUAL APLICADO ->	26,88%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	1,88%

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2009

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
020.467-6 - PM PENAFORTE CAMINHO DA ESCOLA	0,00	1.423,55	201.923,55
19.348-8 - MERENDA ESCOLAR - PMP	0,00	110.985,60	1.661,40
20.467-6 - PM PENAFORTE-PTA CAMINHO DA ES	0,00	200.970,00	2.500,00
TOTAL ->	0,00	313.379,15	206.084,95
TOTAL (a) - (b) + (c) ->			107.294,20

Composicao dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
1.190-8 - PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	605.010,00	604.373,80	636,14
12.617-9 - PMP - FME - P-T-A	4,24	0,00	0,00	4,24
12.725-6 - PMP - FME - BANCO DO BRASIL	6,24	0,00	0,00	6,24
1.030-8 - PMP - FME - JOVENS ADULTOS	95,01	11.590,70	2.024,00	9.661,71
8.454-9 - PMP - FME - PNAE	0,18	0,00	0,00	0,18
5.292-2 - PMP - FME - P.N.A.E	0,53	35,70	0,00	36,23
5.689-8 - PMP - FME - P.D.D.E	0,20	6.729,90	3.001,40	3.728,65
11.137-6 - PMP - FME - P N A T	2.158,72	145.941,59	148.095,60	4,62
10.583-X - PMP - FME - Q.S.E	34,71	113.786,15	104.390,00	9.430,86
14.130-5 - PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	0,00	0,00	73,89
647.004-6 - PMP - FME - C - E - F - APLICA	34.894,39	1.004,77	17.738,40	18.160,68
0647.004-6 - PMP - FME - C-E-F	572,67	20.608,39	21.181,00	0,00
16.526-3 - PMP - FME - FUNDEB	72,76	3.365.814,25	3.221.916,90	143.970,06
16.579-4 - PMP - FME - BANCO DO BRASIL	7.809,28	1.800.484,22	1.807.394,50	898,93
16.578-6 - PMP - FME - BANCO DO BRASIL	21.671,18	1.488.827,70	1.510.699,30	-200,46
17.736-9 - PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.789-X - PMP - FME - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.864-6 - PMP - FME - BANCO DO BRASIL	10.237,85	12.600,00	18.007,30	4.830,55
TOTAL ->	77.631,80	7.572.433,37	7.458.822,70	191.242,52
R.P. Processados da Educacao (Função 12)->				0,00
Saldo sem Lastro ->				-191.242,52

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2009

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S		Valor R\$
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (20 %)		874.290,59
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR (20 %)		235,64
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC (20 %)		2.876,52
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)		433.261,94
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO (20 %)		145,44
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		2.054.466,12
Total a Aplicar ->		3.365.276,25
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->		2.019.165,75
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->		1.346.110,50
<hr/>		
D E S P E S A S		Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		1.639.092,81
ENCARGOS		396.429,42
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		80.785,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	62,89 %	2.116.307,23
Superávit dos 60% ->	2,89 %	97.141,48
<hr/>		
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		552.068,09
ENCARGOS		20.551,83
DIÁRIAS		7.680,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		964.080,28
OBRAS E INSTALAÇÕES		119.975,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.899,95
Sub-Total dos 40% ->	49,63 %	1.670.255,34
Superávit dos 40% ->	9,63 %	324.144,84
<hr/>		
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	0,00 %	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2009

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	11.861,42
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	4.566.295,54
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.178,47
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	14.382,96
COTA-PARTE DO ICMS	2.047.036,57
COTA-PARTE DO IPVA	32.751,01
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8.999,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.346,57
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	14.569,88
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	2.873,07
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	166.876,63
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	473.693,52
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	7.347.865,51
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	1.102.179,83

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	2.882.615,70
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	340.600,76
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.214.385,21
(=) TOTAL APLICADO ->	1.327.629,73
PERCENTUAL APLICADO ->	18,07
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	3,07

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2009

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
58.044-9	- PMP - FMS - B-B - PAB-FIXO	8.463,36	795.218,86	26.198,98
10.696-8	- PMP - FMS -B-B - SUS	76,14	150,50	202,64
58.045-7	- PMP - FMS - B-B - FNS BLMAC	12.498,16	233.239,85	0,00
6.586-2	- PMP - FMS - FUNASA	658,91	6.063,42	5.009,57
8.070-5	- PMP - FMS - B-B - FUS	22.131,38	7.514,62	52.362,49
14.694-3	- PMP - FMS - B-B - CEO	33,02	0,00	33,02
14.851-2	- PMP - FMS - B-B - H.P.P	752,77	60.001,45	10.021,45
16.356-2	- PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35	0,00	0,35
06.586-2	- PMP - FMS - B-B -	0,00	0,00	0,00
18.592-2	- PMP - FMS - B-B -	0,00	231.316,75	844,76
018.592-2	- PMP - FMS - B-B - APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.067,68
058.045-7	- PMP - FMS APLICAÇÃO	0,00	0,00	9.454,75
058.044-9	- PMP - PAB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	12.924,55
TOTAL	->	44.614,09	1.333.505,45	119.120,24
TOTAL (a) - (b) + (c)	->			1.214.385,21

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
11 RECEITA TRIBUTARIA	668.101,46	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.759.388,34
13 RECEITA PATRIMONIAL	47.777,90	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.689.294,57
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.627.031,72		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.852,38		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	1.310.848,13		
TOTAL	12.184.915,33	SUB-TOTAL	11.448.682,91
		SUPERAVIT CORRENTE	736.232,42
		TOTAL	12.184.915,33
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	759.089,99	4.4 INVESTIMENTOS	1.864.163,93
 		4.6 AMORTIZACAO DA DÓVIDA	6.414,16
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	759.089,99	TOTAL	1.870.578,09
DEFICIT CORRENTE	1.111.488,10		
TOTAL	1.870.578,09		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES ->	13.495.763,46	DESPESAS CORRENTES ->	11.448.682,91
DEDUÇÕES ->	1.310.848,13	DESPESAS DE CAPITAL ->	1.870.578,09
RECEITAS DE CAPITAL ->	759.089,99		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	375.255,68		
TOTAL GERAL ->	13.319.261,00	TOTAL GERAL ->	13.319.261,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			13.495.763,46
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		668.101,46	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	11.861,42		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	166.876,63		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE			
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	14.569,88		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	473.693,52		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA			
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU			
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR			
1121.30.01.00	TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	25,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	570,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	505,01		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		47.777,90	
1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN	1.666,27		
1325.01.03.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	19.598,81		
1325.01.05.00	RECEI.DE REMUN.DE DEP. BANC. DE RECUR.VICUL-MANUT	5.994,39		
1325.02.99.02	REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	20.518,43		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES			
1600.05.04.00	SERVICOS AMBULATORIAIS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.627.031,72	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	4.566.295,54		
1721.01.04.00	TRANF. DA UNIAO CIDE	7.234,56		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.178,47		
1721.01.06.00	TRANF. DA UNIAO CEX	4.235,73		
1721.01.33.10	TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	608.925,61		
1721.01.33.31	TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	75.600,00		
1721.01.33.32	TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	27.307,00		
1721.01.33.33	TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENC	1.421,14		
1721.01.33.36	TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	1.800,00		
1721.01.33.37	TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	23.700,00		
1721.01.33.71	TRANSF. RECURSOS CADASTRO NACIONAL DO SUS			
1721.01.33.83	TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLIOMIELITE			
1721.01.33.84	TRANSF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUNDO	145.236,79		
1721.01.34.01	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM			
1721.01.34.02	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA			
1721.01.34.03	TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	30.587,98		
1721.01.34.04	PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO			
1721.01.34.99	OUTRAS TRANSF. FNAS.	166.797,42		
1721.09.01.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	14.382,96		
1721.09.99.02	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	216.875,78		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO - FEP	47.040,97		
1721.35.01.00	TRANSF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	98.929,60		
1721.35.02.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	3.729,90		
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC	14.936,18		
1721.35.04.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	96.250,22		

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1721.35.05.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA			
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	78.057,29		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.047.036,57		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	32.751,01		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8.999,87		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS			
1722.09.99.01	COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR	504,25		
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAOES			
1722.33.00.00	TRASN. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO	10.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	136.926,59		
1724.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	3.365.314,25		
1724.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUN			
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB			
1761.01.00.00	TRASN. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	231.316,75		
1761.01.14.00	TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	308.198,16		
1761.02.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO			
1761.03.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL	5.106,00		
1761.04.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	71.102,21		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	179.252,92		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		152.852,38	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	2.873,07		
1911.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE IPTU			
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO ITBI			
1911.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ ISS			
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI			
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS			
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T			
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	71.014,37		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.346,57		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.			
1932.99.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	4.788,45		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	66.829,92		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			759.089,99
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		759.089,99	
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	53.016,07		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	211,35		
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	205.085,58		
2471.02.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	349.262,12		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	150.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.514,87		
9000.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			1.310.848,13
9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	874.290,59		
9721.01.05.00	DEDUCAO ITR	235,64		

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
9721.09.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA	2.876,52		
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	433.261,94		
9722.01.02.00	DEDUCAO DO IPVA			
9722.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP	145,44		

TOTAL GERAL ->

12.944.005,32

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			488.912,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		326.169,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	43.417,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	222.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.752,20		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.743,01	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.264,86		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	90.500,26		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI	277,59		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI	688,01		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI	365,47		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI	5.437,74		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI	58.409,08		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			11.059,85
4.4	INVESTIMENTOS		11.059,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.059,85		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

499.972,66

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			439.701,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.591,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	135.414,11		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.177,65		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.109,99	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	31.280,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	36.489,65		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI	168.340,34		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

TOTAL GERAL ->

439.701,75

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			69.641,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.637,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	34.693,84		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.943,32		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.004,04	
3.3.90.14	DIPRIAS - CIVIL	11.160,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	4.865,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI	1.979,04		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00		

TOTAL GERAL ->

69.641,20

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			871.449,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		871.449,70	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.11	PESSOAL CIVIL - PACS	281.720,29		
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	6.330,00		
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.762,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.989,93		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	54.156,44		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	107.333,21		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	45.739,64		
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	160.756,27		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.661,92		

TOTAL GERAL ->

871.449,70

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			557.665,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.292,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	48.292,27		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		509.373,07	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DIPRIS - CIVIL	12.540,00		
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.577,78		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	56.328,13		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI	377.897,24		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	17.162,06		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	867,86		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			54.861,40
4.4	INVESTIMENTOS		54.861,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.861,40		
4.6	AMORTIZACAO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

612.526,74

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

Unidade...: 02 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.160.106,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		339.089,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	339.089,37		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		821.016,82	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	278,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.086,34		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ	93.668,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	147.006,36		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	547.832,79		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.145,33		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.039.759,06
4.4	INVESTIMENTOS		1.039.759,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.006.959,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.800,00		

TOTAL GERAL ->

2.199.865,25

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			73.180,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.180,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.180,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAECO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

73.180,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			107.741,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.523,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	82.523,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.217,70	
3.3.90.14	DIPRIAS - CIVIL	320,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ	8.598,59		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	16.299,11		

TOTAL GERAL ->

107.741,46

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.14	DIPRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			61.687,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.687,92	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.881,92		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ	10.556,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	24.850,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

61.687,92

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.291.668,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.810.566,72	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.346.446,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	47.139,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416.981,25		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.481.101,76	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.590,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	221.463,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	146.543,03		
3.3.90.31	PREMIAS CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	117.652,44		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	40.373,22		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	921.912,50		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	16.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.566,90		
4	DESPESAS DE CAPITAL			616.059,20
4.4	INVESTIMENTOS		609.645,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	248.225,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.419,95		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.414,16	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	6.414,16		

TOTAL GERAL ->

4.907.727,68

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.746.439,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		715.746,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	318.023,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	164.772,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	182.220,61		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.729,87		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.030.692,80	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	10.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	168.501,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.006,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.807,58		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	159.228,58		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.003.639,18		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.037,26		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.224,66		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	83.838,64		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.034,19		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	380.033,40		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	9.000,00		
3.3.90.59	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.3.90.59	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.821,13		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			136.176,23
4.4	INVESTIMENTOS		136.176,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.826,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.350,17		
TOTAL GERAL ->				2.882.615,70

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			544.493,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.276,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	148.078,42		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.197,77		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		382.217,76	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	10.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	158.270,63		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	448,05		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	103.459,56		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	109.789,52		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			
4	DESPESAS DE CAPITAL			12.662,35
4.4	INVESTIMENTOS		12.662,35	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.662,35		

TOTAL GERAL ->

557.156,30

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Unidade...: 01 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			35.994,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.494,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	30.703,60		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.791,04		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	3.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

35.994,64

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			11.448.682,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.759.388,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	4.142.815,24		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.573,10		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.689.294,57	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.3.90.11	PESSOAL CIVIL - PACS	281.720,29		
3.3.90.13	INSS SERVIDORES	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	105.720,00		
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	0,00		
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.384.842,50		
3.3.90.31	PREMIAS CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	448,05		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	1.587.663,25		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.028.959,37		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	87.901,70		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.59	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	0,00		
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	160.756,27		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.063,14		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.870.578,09
4.4	INVESTIMENTOS		1.864.163,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.299.010,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485.153,72		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA		6.414,16	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG	6.414,16		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		

TOTAL GERAL ->

13.319.261,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		499.972,66	499.972,66
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		499.972,66	499.972,66
0101-01031001	ACAO LEGISLATIVA		499.972,66	499.972,66
0101-01031001.2.001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		499.972,66	499.972,66

TOTAL ->

0,00

499.972,66

499.972,66

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		439.701,75	439.701,75
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		439.701,75	439.701,75
0201-04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		236.109,99	236.109,99
0201-04122036.2.002	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO		236.109,99	236.109,99
0201-04122063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.591,76	203.591,76
0201-04122063.2.003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.591,76	203.591,76

TOTAL ->

0,00

439.701,75

439.701,75

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-03	ESSENCIAL · JUSTICA		69.641,20	69.641,20
0301-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		69.641,20	69.641,20
0301-03091043	SERVISOS JURIDICOS		69.641,20	69.641,20
0301-03091043.2.004	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO		69.641,20	69.641,20

TOTAL ->

0,00

69.641,20

69.641,20

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		707.354,68	707.354,68
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		707.354,68	707.354,68
0401-04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		422.510,34	422.510,34
0401-04122036.2.005	MANUT. ADM.DA SECRETARIA		422.510,34	422.510,34
0401-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		284.844,34	284.844,34
0401-04122037.2.006	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS		284.844,34	284.844,34
0401-28	ENCARGOS ESPECIAIS		164.095,02	164.095,02
0401-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		160.756,27	160.756,27
0401-28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD		28.180,00	28.180,00
0401-28843962.2.007	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A		28.180,00	28.180,00
0401-28843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA		132.576,27	132.576,27
0401-28843963.2.008	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDEN		132.576,27	132.576,27
0401-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.338,75	3.338,75
0401-28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		3.338,75	3.338,75
0401-28846976.2.009	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO D		3.338,75	3.338,75

TOTAL ->

0,00

871.449,70

871.449,70

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		595.364,68	595.364,68
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		595.364,68	595.364,68
0501-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		595.364,68	595.364,68
0501-04122037.2.010	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE		325.680,10	325.680,10
0501-04122037.2.011	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT		220.062,31	220.062,31
0501-04122037.2.012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.292,27	48.292,27
0501-04122037.2.013	ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO		1.330,00	1.330,00
0501-04122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA			
0501-04122081.2.014	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
0501-04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
0501-04129071	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
0501-04129071.2.015	MANUTENÇÃO DEPART. ARRECADAÇÃO E TR			
0501-28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.162,06	17.162,06
0501-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0501-28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD			
0501-28843962.2.016	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E			
0501-28843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA			
0501-28843963.2.017	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA			
0501-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.162,06	17.162,06
0501-28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		17.162,06	17.162,06
0501-28846976.2.018	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO D		17.162,06	17.162,06
TOTAL ->		0,00	612.526,74	612.526,74

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

Unidade...: 02 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	--------------	----------	------------	-------

0502-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
---------	-------------------------	--	--	--

0502-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
------------	-------------------------	--	--	--

0502-99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
---------------	-------------------------	--	--	--

0502-99999999.2.019	RESERVA DE CONTINGENCIA			
---------------------	-------------------------	--	--	--

TOTAL ->

0,00

0,00

0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO	120.424,65	675.006,59	795.431,24
0601-04122	ADMINISTRACAO GERAL	120.424,65	675.006,59	795.431,24
0601-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		339.089,37	339.089,37
0601-04122037.2.020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		339.089,37	339.089,37
0601-04122038	EDIFICACOES PUBLICAS	120.424,65		120.424,65
0601-04122038.1.001	INSTALACAO DE SEDE PODER LEGISLATIV	46.689,35		46.689,35
0601-04122038.1.002	REFORMA E RECUPERACAO DE PREDIOS PU	73.735,30		73.735,30
0601-04122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		335.917,22	335.917,22
0601-04122081.2.021	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS		335.917,22	335.917,22
0601-15	URBANISMO	305.706,81	515.399,60	821.106,41
0601-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	305.706,81		305.706,81
0601-15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	305.706,81		305.706,81
0601-15451332.1.003	CONSTR. REFORMA E RECUPERACAO DE PR	33.473,67		33.473,67
0601-15451332.1.004	CONTR. RECUPERACAO DE CALÇAMENTO	272.233,14		272.233,14
0601-15452	SERVICOS URBANOS		515.399,60	515.399,60
0601-15452336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		515.399,60	515.399,60
0601-15452336.2.022	MANUT. SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		515.399,60	515.399,60
0601-16	HABITACAO	15.199,60		15.199,60
0601-16481	HABITACAO RURAL	15.199,60		15.199,60
0601-16481352	MELHORIA DE CONDICAOES DE HABITACOES	15.199,60		15.199,60
0601-16481352.1.005	CONTR. REFORMA E RECUPERACAO DE CAS	15.199,60		15.199,60
0601-17	SANEAMENTO	357.847,38		357.847,38
0601-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	356.747,38		356.747,38
0601-17511371	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL	356.747,38		356.747,38
0601-17511371.1.006	CONTR. RECUPERACAO DE OBRAS INFRA -	356.747,38		356.747,38
0601-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.100,00		1.100,00
0601-17512377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	1.100,00		1.100,00
0601-17512377.1.008	PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBA	1.100,00		1.100,00
0601-26	TRANSPORTE	201.393,52		201.393,52
0601-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	201.393,52		201.393,52
0601-26782587	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI	201.393,52		201.393,52
0601-26782587.1.009	CONSTR. RECUPERACAO E REFORMACAO DE	201.393,52		201.393,52
0601-27	DESPORTO E LAZER	8.887,10		8.887,10
0601-27813	LAZER	8.887,10		8.887,10
0601-27813621	LAZER	8.887,10		8.887,10
0601-27813621.1.011	CONSTR. REFORMA E RECUP. UNIDADES D	8.887,10		8.887,10
TOTAL ->		1.009.459,06	1.190.406,19	2.199.865,25

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-12	EDUCACAO		73.180,00	73.180,00
0701-12122	ADMINISTRACAO GERAL			
0701-12122037	ADMINISTRACAO GERAL			
0701-12122037.2.023	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUC			
0701-12122037.2.024	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
0701-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		73.180,00	73.180,00
0701-12361081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		73.180,00	73.180,00
0701-12361081.2.025	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS		73.180,00	73.180,00
0701-12843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0701-12843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD			
0701-12843962.2.026	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E			
0701-12843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA			
0701-12843963.2.027	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO			
0701-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0701-12846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM			
0701-12846976.2.028	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATRIMONIO			
TOTAL ->		0,00	73.180,00	73.180,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-10	SAUDE			
0801-10122	ADMINISTRACAO GERAL			
0801-10122037	ADMINISTRACAO GERAL			
0801-10122037.2.029	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
0801-10122037.2.030	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
0801-10843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0801-10843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD			
0801-10843962.2.031	DIVIDA CONTRATADA FGTS E PASEP			
0801-10843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA			
0801-10843963.2.032	DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-04	ADMINISTRACAO		82.523,76	82.523,76
0901-04122	ADMINISTRACAO GERAL		82.523,76	82.523,76
0901-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		82.523,76	82.523,76
0901-04122037.2.033	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.523,76	82.523,76
0901-26	TRANSPORTE		25.217,70	25.217,70
0901-26122	ADMINISTRACAO GERAL		25.217,70	25.217,70
0901-26122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		25.217,70	25.217,70
0901-26122081.2.034	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC.		25.217,70	25.217,70

TOTAL ->

0,00

107.741,46

107.741,46

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
1001-08122	ADMINISTRACAO GERAL			
1001-08122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA			
1001-08122081.2.035	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. AÇAO			
1001-08122081.2.036	PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS			
1001-08122081.2.037	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			

TOTAL ->

0,00

0,00

0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-12	EDUCACAO		61.687,92	61.687,92
1101-12122	ADMINISTRACAO GERAL		61.687,92	61.687,92
1101-12122037	ADMINISTRACAO GERAL		61.687,92	61.687,92
1101-12122037.2.038	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E		61.687,92	61.687,92
1101-12122037.2.039	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			

TOTAL ->

0,00

61.687,92

61.687,92

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-12	EDUCACAO	328.225,09	4.247.302,59	4.575.527,68
1201-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		4.151.802,59	4.151.802,59
1201-12361038	EDIFICACOES PUBLICAS			
1201-12361038.1.012	CONST. E REFORMA DE QUADRAS NAS ESC			
1201-12361038.2.040	PROG. TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE			
1201-12361100	PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1201-12361100.2.041	PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1201-12361171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE			
1201-12361171.2.042	MANUT. DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA			
1201-12361196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		221.463,67	221.463,67
1201-12361196.2.043	PROGAMA ALIMENTACAO NA ESCOLA - PNA		221.463,67	221.463,67
1201-12361231	ENSINO FUNDAMENTAL		3.881.578,92	3.881.578,92
1201-12361231.2.044	PROG. APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14			
1201-12361231.2.045	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUN		2.731.066,72	2.731.066,72
1201-12361231.2.046	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDU		1.150.512,20	1.150.512,20
1201-12361232	EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO			
1201-12361232.2.047	EXPANCAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSI			
1201-12361235	ASSIST A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA		48.760,00	48.760,00
1201-12361235.2.048	ASSIST. ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAME		48.760,00	48.760,00
1201-12362	ENSINO MDIO			
1201-12362244	ASSIST A ESTUDANTES ENS REG, MEDIO			
1201-12362244.2.049	ATEND. A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			
1201-12365	EDUCACAO INFANTIL	328.225,09	79.500,00	407.725,09
1201-12365091	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO I		79.500,00	79.500,00
1201-12365091.2.050	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO I		79.500,00	79.500,00
1201-12365272	EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA	328.225,09		328.225,09
1201-12365272.1.013	CONTR. REFORMA E RECUPERACAO DE V.E	328.225,09		328.225,09
1201-12365272.2.051	PROG. ALIMENTACAO INFANTIL E CRECHE			
1201-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
1201-12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE			
1201-12366281.2.052	MANUT. PROGRAMA FAZENDO ESCOLA			
1201-12366282	PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA			
1201-12366282.2.053	PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA			
1201-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		16.000,00	16.000,00
1201-12846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		16.000,00	16.000,00
1201-12846976.2.054	PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR		16.000,00	16.000,00
1201-13	CULTURA		332.200,00	332.200,00
1201-13392	DIFUSCO CULTURAL		332.200,00	332.200,00
1201-13392307	DIFUSCO CULTURAL		332.200,00	332.200,00
1201-13392307.2.055	PROG. DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS		332.200,00	332.200,00
TOTAL ->		328.225,09	4.579.502,59	4.907.727,68

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-10	SAUDE	43.826,06	2.838.789,64	2.882.615,70
1401-10122	ADMINISTRACAO GERAL			
1401-10122038	EDIFICACOES PUBLICAS			
1401-10122038.1.014	CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS			
1401-10301	ATENCAO BASICA	43.826,06	2.825.539,64	2.869.365,70
1401-10301037	ADMINISTRACAO GERAL	43.826,06	1.824.146,13	1.867.972,19
1401-10301037.1.015	CONST. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UN	43.826,06		43.826,06
1401-10301037.2.056	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS		928.358,39	928.358,39
1401-10301037.2.057	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL		705.124,94	705.124,94
1401-10301037.2.058	MANUT. DOS POSTO DE SAUDE		55.312,80	55.312,80
1401-10301037.2.059	PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE		1.800,00	1.800,00
1401-10301037.2.060	MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODO		133.550,00	133.550,00
1401-10301063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		715.746,67	715.746,67
1401-10301063.2.061	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		715.746,67	715.746,67
1401-10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE		285.646,84	285.646,84
1401-10301171.2.062	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		228.350,97	228.350,97
1401-10301171.2.063	PROGRAMA DE FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESP			
1401-10301171.2.064	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE		30.094,27	30.094,27
1401-10301171.2.065	PROGRAMA ASENTES COMUNITARIOS DE SA		27.201,60	27.201,60
1401-10304	VIGILANCIA SANITARIA			
1401-10304186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI			
1401-10304186.2.066	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
1401-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4.250,00	4.250,00
1401-10305191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4.250,00	4.250,00
1401-10305191.2.067	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI		4.250,00	4.250,00
1401-10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
1401-10306196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
1401-10306196.2.068	PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTR			
1401-10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.000,00	9.000,00
1401-10846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		9.000,00	9.000,00
1401-10846976.2.069	PROG. DE FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVID		9.000,00	9.000,00
TOTAL ->		43.826,06	2.838.789,64	2.882.615,70

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501-04	ADMINISTRACAO		162.276,19	162.276,19
1501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		162.276,19	162.276,19
1501-04122063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.276,19	162.276,19
1501-04122063.2.070	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.276,19	162.276,19
1501-06	SEGURANCA PUBLICA		39.669,48	39.669,48
1501-06122	ADMINISTRACAO GERAL		38.626,20	38.626,20
1501-06122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		38.626,20	38.626,20
1501-06122081.2.071	MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL		38.626,20	38.626,20
1501-06241	ASSISTENCIA AO IDOSO		1.043,28	1.043,28
1501-06241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		1.043,28	1.043,28
1501-06241121.2.072	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO		1.043,28	1.043,28
1501-06243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE			
1501-06243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO			
1501-06243131.2.073	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE			
1501-08	ASSISTENCIA SOCIAL		355.210,63	355.210,63
1501-08122	ADMINISTRACAO GERAL		348.255,38	348.255,38
1501-08122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		348.255,38	348.255,38
1501-08122081.2.074	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S		348.255,38	348.255,38
1501-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		1.200,00	1.200,00
1501-08243132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		1.200,00	1.200,00
1501-08243132.2.075	PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN		1.200,00	1.200,00
1501-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.755,25	5.755,25
1501-08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		5.755,25	5.755,25
1501-08244137.2.076	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		5.755,25	5.755,25
1501-16	HABITACAO			
1501-16481	HABITACAO RURAL			
1501-16481352	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABITACOES			
1501-16481352.1.016	PROG.MORADIA POR COMPLETO			
TOTAL ->		0,00	557.156,30	557.156,30

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Unidade...: 01 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601-04	ADMINISTRACAO		32.494,64	32.494,64
1601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		32.494,64	32.494,64
1601-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		32.494,64	32.494,64
1601-04122037.2.077	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.494,64	32.494,64
1601-04122051	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
1601-04122051.2.078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
1601-12	EDUCACAO		3.500,00	3.500,00
1601-12365	EDUCACAO INFANTIL		3.500,00	3.500,00
1601-12365081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		3.500,00	3.500,00
1601-12365081.2.079	MANUT. ATIVIDADES APOIO A CRIANÇA E		3.500,00	3.500,00
1601-12365275	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DA EDUCACA			
1601-12365275.2.081	PROG. ATENDIMENTO ALIMENTAR A CRIAN			
1601-12365275.2.082	APOIO E ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO INFA			

TOTAL -> 0,00 35.994,64 35.994,64

TOTAL GERAL -> 1.381.510,21 11.937.750,79 13.319.261,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		499.972,66	499.972,66
01031	ACAO LEGISLATIVA		499.972,66	499.972,66
01031001	ACAO LEGISLATIVA		499.972,66	499.972,66
03	ESSENCIAL · JUSTICA		69.641,20	69.641,20
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		69.641,20	69.641,20
03091043	SERVISOS JURIDICOS		69.641,20	69.641,20
04	ADMINISTRACAO	120.424,65	2.694.722,29	2.815.146,94
04122	ADMINISTRACAO GERAL	120.424,65	2.694.722,29	2.815.146,94
04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		658.620,33	658.620,33
04122037	ADMINISTRACAO GERAL		1.334.316,79	1.334.316,79
04122038	EDIFICACOES PUBLICAS	120.424,65		120.424,65
04122063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.867,95	365.867,95
04122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		335.917,22	335.917,22
06	SEGURANCA PUBLICA		39.669,48	39.669,48
06122	ADMINISTRACAO GERAL		38.626,20	38.626,20
06122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		38.626,20	38.626,20
06241	ASSISTENCIA AO IDOSO		1.043,28	1.043,28
06241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		1.043,28	1.043,28
08	ASSISTENCIA SOCIAL		355.210,63	355.210,63
08122	ADMINISTRACAO GERAL		348.255,38	348.255,38
08122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		348.255,38	348.255,38
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.200,00	1.200,00
08243132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		1.200,00	1.200,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.755,25	5.755,25
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		5.755,25	5.755,25
10	SAUDE	43.826,06	2.838.789,64	2.882.615,70
10301	ATENCAO BASICA	43.826,06	2.825.539,64	2.869.365,70
10301037	ADMINISTRACAO GERAL	43.826,06	1.824.146,13	1.867.972,19
10301063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		715.746,67	715.746,67
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE		285.646,84	285.646,84
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4.250,00	4.250,00
10305191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4.250,00	4.250,00
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.000,00	9.000,00
10846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		9.000,00	9.000,00
12	EDUCACAO	328.225,09	4.385.670,51	4.713.895,60
12122	ADMINISTRACAO GERAL		61.687,92	61.687,92
12122037	ADMINISTRACAO GERAL		61.687,92	61.687,92
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		4.224.982,59	4.224.982,59
12361081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		73.180,00	73.180,00
12361196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		221.463,67	221.463,67
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL		3.881.578,92	3.881.578,92
12361235	ASSIST A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA		48.760,00	48.760,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	328.225,09	83.000,00	411.225,09
12365081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		3.500,00	3.500,00
12365091	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO I		79.500,00	79.500,00
12365272	EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA	328.225,09		328.225,09
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		16.000,00	16.000,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12846976		16.000,00	16.000,00
13		332.200,00	332.200,00
13392		332.200,00	332.200,00
13392307		332.200,00	332.200,00
15	305.706,81	515.399,60	821.106,41
15451	305.706,81		305.706,81
15451332	305.706,81		305.706,81
15452		515.399,60	515.399,60
15452336		515.399,60	515.399,60
16	15.199,60		15.199,60
16481	15.199,60		15.199,60
16481352	15.199,60		15.199,60
17	357.847,38		357.847,38
17511	356.747,38		356.747,38
17511371	356.747,38		356.747,38
17512	1.100,00		1.100,00
17512377	1.100,00		1.100,00
26	201.393,52	25.217,70	226.611,22
26122		25.217,70	25.217,70
26122081		25.217,70	25.217,70
26782	201.393,52		201.393,52
26782587	201.393,52		201.393,52
27	8.887,10		8.887,10
27813	8.887,10		8.887,10
27813621	8.887,10		8.887,10
28		181.257,08	181.257,08
28843		160.756,27	160.756,27
28843962		28.180,00	28.180,00
28843963		132.576,27	132.576,27
28846		20.500,81	20.500,81
28846976		20.500,81	20.500,81
TOTAL GERAL ->			13.319.261,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	499.972,66		499.972,66
01031	ACAO LEGISLATIVA	499.972,66		499.972,66
01031001	ACAO LEGISLATIVA	499.972,66		499.972,66
03	ESSENCIAL · JUSTICA		69.641,20	69.641,20
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		69.641,20	69.641,20
03091043	SERVISOS JURIDICOS		69.641,20	69.641,20
04	ADMINISTRACAO		2.815.146,94	2.815.146,94
04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.815.146,94	2.815.146,94
04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		658.620,33	658.620,33
04122037	ADMINISTRACAO GERAL		1.334.316,79	1.334.316,79
04122038	EDIFICACOES PUBLICAS		120.424,65	120.424,65
04122063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.867,95	365.867,95
04122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		335.917,22	335.917,22
06	SEGURANCA PUBLICA		39.669,48	39.669,48
06122	ADMINISTRACAO GERAL		38.626,20	38.626,20
06122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		38.626,20	38.626,20
06241	ASSISTENCIA AO IDOSO		1.043,28	1.043,28
06241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		1.043,28	1.043,28
08	ASSISTENCIA SOCIAL		355.210,63	355.210,63
08122	ADMINISTRACAO GERAL		348.255,38	348.255,38
08122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		348.255,38	348.255,38
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.200,00	1.200,00
08243132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		1.200,00	1.200,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.755,25	5.755,25
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		5.755,25	5.755,25
10	SAUDE		2.882.615,70	2.882.615,70
10301	ATENCAO BASICA		2.869.365,70	2.869.365,70
10301037	ADMINISTRACAO GERAL		1.867.972,19	1.867.972,19
10301063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		715.746,67	715.746,67
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE		285.646,84	285.646,84
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4.250,00	4.250,00
10305191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4.250,00	4.250,00
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.000,00	9.000,00
10846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		9.000,00	9.000,00
12	EDUCACAO		4.713.895,60	4.713.895,60
12122	ADMINISTRACAO GERAL		61.687,92	61.687,92
12122037	ADMINISTRACAO GERAL		61.687,92	61.687,92
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		4.224.982,59	4.224.982,59
12361081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		73.180,00	73.180,00
12361196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		221.463,67	221.463,67
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL		3.881.578,92	3.881.578,92
12361235	ASSIST A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA		48.760,00	48.760,00
12365	EDUCACAO INFANTIL		411.225,09	411.225,09
12365081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		3.500,00	3.500,00
12365091	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO I		79.500,00	79.500,00
12365272	EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA		328.225,09	328.225,09
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		16.000,00	16.000,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12846976 CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		16.000,00	16.000,00
13 CULTURA		332.200,00	332.200,00
13392 DIFUSCO CULTURAL		332.200,00	332.200,00
13392307 DIFUSCO CULTURAL		332.200,00	332.200,00
15 URBANISMO		821.106,41	821.106,41
15451 INFRA ESTRUTURA URBANA		305.706,81	305.706,81
15451332 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		305.706,81	305.706,81
15452 SERVICOS URBANOS		515.399,60	515.399,60
15452336 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		515.399,60	515.399,60
16 HABITACAO		15.199,60	15.199,60
16481 HABITACAO RURAL		15.199,60	15.199,60
16481352 MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES		15.199,60	15.199,60
17 SANEAMENTO		357.847,38	357.847,38
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL		356.747,38	356.747,38
17511371 ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL		356.747,38	356.747,38
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO		1.100,00	1.100,00
17512377 SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA		1.100,00	1.100,00
26 TRANSPORTE		226.611,22	226.611,22
26122 ADMINISTRACAO GERAL		25.217,70	25.217,70
26122081 DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		25.217,70	25.217,70
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO		201.393,52	201.393,52
26782587 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI		201.393,52	201.393,52
27 DESPORTO E LAZER		8.887,10	8.887,10
27813 LAZER		8.887,10	8.887,10
27813621 LAZER		8.887,10	8.887,10
28 ENCARGOS ESPECIAIS		181.257,08	181.257,08
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		160.756,27	160.756,27
28843962 SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD		28.180,00	28.180,00
28843963 SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA		132.576,27	132.576,27
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.500,81	20.500,81
28846976 CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		20.500,81	20.500,81
TOTAL GERAL ->	499.972,66	12.819.288,34	13.319.261,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL	499.972,66	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	69.641,20
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT	0,00	0,00	0,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
13 NN]	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	499.972,66	0,00	69.641,20

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇ - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	439.701,75	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	707.354,68	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	595.364,68	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	795.431,24	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	82.523,76	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT	0,00	0,00	0,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
13 NN]	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	162.276,19	0,00	39.669,48
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	32.494,64	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	2.815.146,94	0,00	39.669,48

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT	0,00	0,00	0,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
13 NN]	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	355.210,63	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	355.210,63	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	73.180,00
08 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT	0,00	0,00	61.687,92
12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	4.575.527,68
13 NN]	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.882.615,70	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL GERAL ->	2.882.615,70	0,00	4.713.895,60

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	821.106,41
07 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT	0,00	0,00	0,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	332.200,00	0,00	0,00
13 NN]	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	332.200,00	0,00	821.106,41

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	15.199,60	357.847,38	0,00
07 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT	0,00	0,00	0,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
13 NN]	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	15.199,60	357.847,38	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT	0,00	0,00	0,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
13 NN]	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT	0,00	0,00	0,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
13 NN]	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	201.393,52	8.887,10
07 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	25.217,70	0,00
10 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT	0,00	0,00	0,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
13 NN]	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	226.611,22	8.887,10

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	499.972,66
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	439.701,75
03 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	69.641,20
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	164.095,02	0,00	871.449,70
05 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	17.162,06	0,00	612.526,74
06 SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	2.199.865,25
07 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	73.180,00
08 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	107.741,46
10 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT	0,00	0,00	61.687,92
12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	4.907.727,68
13 NN]	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.882.615,70
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	557.156,30
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.994,64
TOTAL GERAL ->	181.257,08	0,00	13.319.261,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITÓRI	(PM)	3.870,00	11.861,42	7.991,42	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE REND	(PM)	82.340,00	166.876,63	84.536,63	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	(PM)	19.855,00			19.855,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - I	(PM)	200,00	14.569,88	14.369,88	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	(PM)	48.260,00	473.693,52	425.433,52	
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(PM)	200,00			200,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC	(PM)	150,00			150,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	(PM)	100,00			100,00
TAXA AUTORIZAÇÃO TRANSPORTE	(PM)	875,00	25,00		850,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLIC	(PM)	200,00			200,00
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	(PM)	150,00	570,00	420,00	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(PM)	200,00	505,01	305,01	
		156.400,00	668.101,46	533.056,46	21.355,00
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC. RE	(FMAS)	100,00	1.666,27	1.566,27	
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR. V	(FME)	3.000,00	19.598,81	16.598,81	
RECEI. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECUR. VICUL-	(FMS)	6.290,00	5.994,39		295,61
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADO	(PM)	11.622,00	20.518,43	8.896,43	
		21.012,00	47.777,90	27.061,51	295,61
RECEITA DE SERVIÇOS					
SERVIÇOS HOSPITALARES	(FMS)	500,00			500,00
SERVIÇOS AMBULATORIAIS	(FMS)	500,00			500,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	(PM)	4.789.900,00	4.566.295,54		223.604,46
TRANF. DA UNIAO CIDE	(PM)		7.234,56	7.234,56	
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	(PM)	378,00	1.178,47	800,47	
TRANF. DA UNIAO CEX	(PM)		4.235,73	4.235,73	
TRANSF. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	(FMS)	145.600,00	608.925,61	463.325,61	
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	(FMS)	368.750,00	75.600,00		293.150,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE	(FMS)	72.400,00	27.307,00		45.093,00
TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	(FMS)	24.400,00	1.421,14		22.978,86
TRANSF. RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(FMS)	3.400,00	1.800,00		1.600,00
TRANSF. RECURSOS SAÚDE BUCAL	(FMS)	56.700,00	23.700,00		33.000,00
TRANSF. RECURSOS CADASTRO NACIONAL DO SUS	(FMAS)	1.150,00			1.150,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLIOMIEL	(FMS)	1.000,00			1.000,00
TRANSF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUND	(FMS)	92.500,00	145.236,79	52.736,79	
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM	(FMAS)	11.800,00			11.800,00
PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA	(FMAS)	15.700,00			15.700,00
TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	(FMAS)	25.780,00	30.587,98	4.807,98	
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO	(FMAS)	11.900,00			11.900,00
OUTRAS TRANSF. FNAS.	(FMAS)	11.665,00	166.797,42	155.132,42	
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	(PM)	8.350,00	14.382,96	6.032,96	
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	22.885,00	216.875,78	193.990,78	
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÀLEO - FE	(PM)	62.350,00	47.040,97		15.309,03
TRANSF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	(FME)	134.750,00	98.929,60		35.820,40
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	(FME)	12.450,00	3.729,90		8.720,10
TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC	(FME)	15.430,00	14.936,18		493,82
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	(FME)	88.850,00	96.250,22	7.400,22	
TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	(FME)	34.200,00			34.200,00
OUTRAS TRANSF. DO FNDE	(FME)	165.700,00	78.057,29		87.642,71
COTA-PARTE DO ICMS	(PM)	989.780,00	2.047.036,57	1.057.256,57	
COTA-PARTE DO IPVA	(PM)	23.450,00	32.751,01	9.301,01	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	(PM)	12.650,00	8.999,87		3.650,13
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	(PM)	7.800,00			7.800,00
COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR	(PM)	16.855,00	504,25		16.350,75
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	(PM)	6.700,00			6.700,00
TRANSF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUND	(FMS)	87.900,00	10.000,00		77.900,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(PM)	22.200,00	136.926,59	114.726,59	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(FME)	3.203.661,60	3.365.314,25	161.652,65	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO D	(FME)	205.800,00			205.800,00
OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB	(FME)	24.300,00			24.300,00
TRANSF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	(FMS)	98.700,00	231.316,75	132.616,75	
TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	(FMS)	55.700,00	308.198,16	252.498,16	
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO	(FME)	65.780,00			65.780,00
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOC	(FMAS)	5.400,00	5.106,00		294,00
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME	(PM)	6.800,00			6.800,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	(PM)	35.600,00	71.102,21	35.502,21	
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PM)	126.860,00	179.252,92	52.392,92	
		11.173.924,60	12.627.031,72	2.711.644,38	1.258.537,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	(PM)		2.873,07	2.873,07	
MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	(PM)	2.600,00			2.600,00
MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO ITBI	(PM)	200,00			200,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ ISS	(PM)	120,00			120,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	(PM)	100,00			100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	(PM)	450,00			450,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	(PM)	100,00			100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	(PM)	100,00			100,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUT	(PM)	50,00			50,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	(PM)	60,00			60,00
OUTRAS INDENIZACOES	(PM)	4.700,00			4.700,00
OUTRAS RESTITUICOES	(PM)	443,50	71.014,37	70.570,87	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	(PM)	3.450,00	7.346,57	3.896,57	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	(PM)	100,00			100,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	(PM)	100,00	4.788,45	4.688,45	
OUTRAS RECEITAS	(PM)	800,00	66.829,92	66.029,92	
		13.373,50	152.852,38	148.058,88	8.580,00
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	63.875,50	53.016,07		10.859,43
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(PM)	35.650,00	211,35		35.438,65
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	(FMS)	52.350,00	205.085,58	152.735,58	
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	(FME)	84.550,00	349.262,12	264.712,12	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	(PM)	8.700,00	150.000,00	141.300,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PM)	12.340,00	1.514,87		10.825,13
		257.465,50	759.089,99	558.747,70	57.123,21
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB -	(PM)	-957.980,00	-874.290,59	83.689,41	
DEDUCAO ITR	(PM)	-75,60	-235,64		160,04
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DES	(PM)	-1.670,00	-2.876,52		1.206,52
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IC	(PM)	-197.956,00	-433.261,94		235.305,94
DEDUCAO DO IPVA	(PM)	-4.690,00		4.690,00	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI	(PM)	-2.530,00	-145,44	2.384,56	
		-1.164.901,60	-1.310.810,13	90.763,97	236.672,50
TOTAL GERAL	>	10.458.274,00	12.944.043,32	2.485.769,32	0,00

**Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2009**

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. / SUPLEMENT.	CRED. ESP. / EXTRAORD.	T O T A L		
CAMARA MUNICIPAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.564,00		370.564,00	326.169,80	44.394,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.680,00		122.680,00	162.743,01	-40.063,01
4.4	INVESTIMENTOS	5.400,00		5.400,00	11.059,85	-5.659,85
4.6	AMORTIZAÆCO DA DÓVIDA	22.780,00		22.780,00		22.780,00
	Sub-Total ->	521.424,00		521.424,00	499.972,66	21.451,34
GABINETE DO PREFEITO E VICE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.300,00		119.300,00	203.591,76	-84.291,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.230,00		73.230,00	236.109,99	-162.879,99
4.4	INVESTIMENTOS	2.600,00		2.600,00		2.600,00
	Sub-Total ->	195.130,00		195.130,00	439.701,75	-244.571,75
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.150,00		42.150,00	38.637,16	3.512,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.050,00		144.050,00	31.004,04	113.045,96
	Sub-Total ->	186.200,00		186.200,00	69.641,20	116.558,80
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300,00		1.300,00		1.300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.460,00		319.460,00	871.449,70	-551.989,70
	Sub-Total ->	320.760,00		320.760,00	871.449,70	-550.689,70
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.990,00		69.990,00	48.292,27	21.697,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.500,00		201.500,00	509.373,07	-307.873,07
4.4	INVESTIMENTOS	8.700,00		8.700,00	54.861,40	-46.161,40
4.6	AMORTIZAÆCO DA DÓVIDA	95.450,00		95.450,00		95.450,00
	Sub-Total ->	375.640,00		375.640,00	612.526,74	-236.886,74
RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9	RESERVA DE CONTINGËNCIA	187.900,00		187.900,00		187.900,00
	Sub-Total ->	187.900,00		187.900,00		187.900,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.680,00		330.680,00	339.089,37	-8.409,37
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.010,00		359.010,00	821.016,82	-462.006,82

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS						
4.4	INVESTIMENTOS	288.050,00		288.050,00	1.039.759,06	-751.709,06
	Sub-Total ->	977.740,00		977.740,00	2.199.865,25	-1.222.125,25
SECRETARIA DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.530,00		64.530,00		64.530,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.750,00		164.750,00	73.180,00	91.570,00
4.4	INVESTIMENTOS	3.200,00		3.200,00		3.200,00
4.6	AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA	29.990,00		29.990,00		29.990,00
	Sub-Total ->	262.470,00		262.470,00	73.180,00	189.290,00
SECRETARIA DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.200,00		62.200,00		62.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.510,00		86.510,00		86.510,00
4.4	INVESTIMENTOS	2.300,00		2.300,00		2.300,00
4.6	AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA	38.000,00		38.000,00		38.000,00
	Sub-Total ->	189.010,00		189.010,00		189.010,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.380,00		58.380,00	82.523,76	-24.143,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.300,00		23.300,00	25.217,70	-1.917,70
	Sub-Total ->	81.680,00		81.680,00	107.741,46	-26.061,46
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.120,00		129.120,00		129.120,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.450,00		10.450,00		10.450,00
4.4	INVESTIMENTOS	1.600,00		1.600,00		1.600,00
	Sub-Total ->	141.170,00		141.170,00		141.170,00
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.900,00		19.900,00		19.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.530,00		10.530,00	61.687,92	-51.157,92
4.4	INVESTIMENTOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Sub-Total ->	32.430,00		32.430,00	61.687,92	-29.257,92
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.804.310,00		2.804.310,00	2.810.566,72	-6.256,72
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.394.190,00		1.394.190,00	1.481.101,76	-86.911,76

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
4.4	INVESTIMENTOS	210.400,00	210.400,00	609.645,04	-399.245,04
4.6	AMORTIZACAO DA DÓVIDA	87.900,00	87.900,00	6.414,16	81.485,84
	Sub-Total ->	4.496.800,00	4.496.800,00	4.907.727,68	-410.927,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.234.360,00	1.234.360,00	715.746,67	518.613,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811.970,00	811.970,00	2.030.692,80	-1.218.722,80
4.4	INVESTIMENTOS	124.080,00	124.080,00	136.176,23	-12.096,23
	Sub-Total ->	2.170.410,00	2.170.410,00	2.882.615,70	-712.205,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.690,00	88.690,00	162.276,19	-73.586,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.050,00	157.050,00	382.217,76	-225.167,76
4.4	INVESTIMENTOS	26.800,00	26.800,00	12.662,35	14.137,65
	Sub-Total ->	272.540,00	272.540,00	557.156,30	-284.616,30
FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.170,00	37.170,00	32.494,64	4.675,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00	8.600,00	3.500,00	5.100,00
4.4	INVESTIMENTOS	1.200,00	1.200,00		1.200,00
	Sub-Total ->	46.970,00	46.970,00	35.994,64	10.975,36
	Total Geral ->	10.458.274,00	10.458.274,00	13.319.261,00	-2.860.987,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XII

R E C E I T A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	156.400,00	668.101,46	(511.701,46)
RECEITA PATRIMONIAL	21.012,00	47.777,90	(26.765,90)
RECEITA DE SERVICOS	1.000,00		1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.173.924,60	12.627.031,72	(1.453.107,12)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.373,50	152.852,38	(139.478,88)
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	257.465,50	759.089,99	(501.624,49)
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.164.901,60	-1.310.848,13	145.946,53
Total ->	10.458.274,00	12.944.005,32	(2.485.731,32)
Deficits ->		375.255,68	1.702.904,43
Total Geral ->	10.458.274,00	13.319.261,00	4.188.635,75

D E S P E S A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
Creditos Orcamentários e Suplementares ->	14.102.087,89	13.319.261,00	782.826,89
Creditos Especiais e Extraordinarios ->	0,00	0,00	0,00
Total ->	14.102.087,89	13.319.261,00	782.826,89
Superavits ->			
Total Geral ->	14.102.087,89	13.319.261,00	782.826,89

**Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO**

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA

11	RECEITA TRIBUTARIA	668.101,46
13	RECEITA PATRIMONIAL	47.777,90
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.316.183,59
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.852,38
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	759.089,99

Sub-Total **12.944.005,32**

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS	137.891,41
EMPENHADOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.996.310,31

Sub-Total **2.134.201,72**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS	27.886,80
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	111,80
EMPRESTIMOS B B	6.842,72
IRRF	845,50
ISS	54,00
SALARIO FAMILIA	1.326,80
SINDIFORTE	388,98
IRRF	160.661,13
INSS	136.982,25
SINDISFORTE	6.152,03
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	55.298,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.887,53

ORÇAMENTÁRIA

01	LEGISLATIVA	499.972,66
03	ESSENCIAL - JUSTICA	69.641,20
04	ADMINISTRACAO	2.815.146,94
06	SEGURANCA PUBLICA	39.669,48
08	ASSISTENCIA SOCIAL	355.210,63
10	SAUDE	2.882.615,70
12	EDUCACAO	4.713.895,60
13	CULTURA	332.200,00
15	URBANISMO	821.106,41
16	HABITACAO	15.199,60
17	SANEAMENTO	357.847,38
26	TRANSPORTE	226.611,22
27	DESPORTO E LAZER	8.887,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	181.257,08

Sub-Total **13.319.261,00**

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR	2.600,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	100.783,07
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	634.708,25
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	236.559,72

Sub-Total **974.651,04**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS	27.886,60
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	111,80
EMPRESTIMOS B B	6.842,72
IRRF	845,50
ISS	54,00
SALARIO FAMILIA	1.326,80
SINDIFORTE	388,98
IRRF	160.661,13
INSS	136.982,25
SINDISFORTE	10.145,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	46.074,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.735,79

**Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO**

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ISS	248.763,37
SALARIO FAMILIA	21.268,71
DESCONTO DE FALTAS	1.570,01
INSS	4.944,22
SEST/SANT	369,45
ISS	44.127,31
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	26.592,63
SINDISFORTE	24.252,43
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	96.118,99
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.922,01
INSS	272.085,72
SALARIO FAMILIA	42.178,77
DESCONTO DE FALTAS	4.946,25
SEST/SENAT	381,05
SALARIO MATERNIDADE	3.225,00
ISS	53.943,09
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	95.751,51
SINDISFORTE	5.387,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	21.196,50
INSS	120.043,34
SALARIO FAMILIA	7.726,97
DESCONTO DE FALTAS	2.863,26
SEST/SENAT	413,06
SALARIO MATERNIDADE	1.404,00
SINDISFORTE	1.068,89
ISS	7.339,85
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	2.292,50
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	7.238,36
INSS	22.173,98
SALARIO FAMILIA	2.155,49

ISS	248.763,37
SALARIO FAMILIA	30.603,31
INSS	6.637,59
ISS	44.127,31
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	26.592,63
SINDISFORTE	24.252,43
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	96.118,99
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.922,01
INSS	272.085,72
SALARIO FAMILIA	69.480,88
DESCONTO DE FALTAS	4.946,25
SEST/SENAT	381,05
SALARIO MATERNIDADE	3.225,00
ISS	54.098,31
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	95.804,01
SINDISFORTE	5.387,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	21.196,50
INSS	120.043,34
SALARIO FAMILIA	15.537,57
DESCONTO DE FALTAS	2.863,26
SEST/SENAT	413,06
SALARIO MATERNIDADE	1.404,00
SINDISFORTE	1.068,89
ISS	7.339,85
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	2.292,50
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	7.238,36
INSS	22.173,98
SALARIO FAMILIA	5.276,96

Sub-Total **1.543.182,01**

Sub-Total **1.585.330,89**

TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL	450,00
PREFEITURA MUNICIPAL	120.232,65
PREFEITURA MUNICIPAL	108.623,99
PREFEITURA MUNICIPAL	14.274,88

TRANSF.ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	120.232,65
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	108.623,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.274,88

**Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO**

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

PREFEITURA MUNICIPAL	10.087,69	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.087,69
PREFEITURA MUNICIPAL	32.743,95	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.743,95
PREFEITURA MUNICIPAL	304,50	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	304,50
PREFEITURA MUNICIPAL	354,38	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	354,38
PREFEITURA MUNICIPAL	431,49	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	431,49
PREFEITURA MUNICIPAL	7.524,87	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	7.524,87
PREFEITURA MUNICIPAL	2.824,30	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.824,30
PREFEITURA MUNICIPAL	208,80	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	208,80
PREFEITURA MUNICIPAL	590,94	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	590,94
PREFEITURA MUNICIPAL	2.118,60	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.118,60
PREFEITURA MUNICIPAL	17.071,49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.071,49
PREFEITURA MUNICIPAL	8.982,56	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.982,56
PREFEITURA MUNICIPAL	6.649,15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.649,15
PREFEITURA MUNICIPAL	8.598,28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.598,28
PREFEITURA MUNICIPAL	1.257,18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.257,18
PREFEITURA MUNICIPAL	1.505,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.505,38
PREFEITURA MUNICIPAL	347,17	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	347,17
PREFEITURA MUNICIPAL	236,38	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,38
PREFEITURA MUNICIPAL	721,28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	721,28
PREFEITURA MUNICIPAL	2.865,04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.865,04
PREFEITURA MUNICIPAL	22.285,45	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.285,45
PREFEITURA MUNICIPAL	9.105,58	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.105,58
PREFEITURA MUNICIPAL	4.363,91	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.363,91
PREFEITURA MUNICIPAL	4.880,77	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.880,77
PREFEITURA MUNICIPAL	1.372,95	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.372,95
PREFEITURA MUNICIPAL	1.505,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.505,38
PREFEITURA MUNICIPAL	771,35	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	771,35
PREFEITURA MUNICIPAL	8.716,88	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.716,88
PREFEITURA MUNICIPAL	3.053,54	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.053,54
PREFEITURA MUNICIPAL	43.166,07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.166,07
PREFEITURA MUNICIPAL	1.415,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.415,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	111.460,00	PREFEITURA MUNICIPAL	111.460,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	36.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	36.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	56.580,00	PREFEITURA MUNICIPAL	56.580,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35,70	PREFEITURA MUNICIPAL	35,70
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.869,91	PREFEITURA MUNICIPAL	2.869,91
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19,40	PREFEITURA MUNICIPAL	19,40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	107.142,22	PREFEITURA MUNICIPAL	107.142,22
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	342,00	PREFEITURA MUNICIPAL	342,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	173.827,17	PREFEITURA MUNICIPAL	173.827,17
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	107.787,50	PREFEITURA MUNICIPAL	107.787,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.559,62	PREFEITURA MUNICIPAL	59.559,62
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	139.040,00	PREFEITURA MUNICIPAL	139.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	75.544,18	PREFEITURA MUNICIPAL	75.544,18
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	11.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.030,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.030,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.650,00	PREFEITURA MUNICIPAL	15.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	185,47	PREFEITURA MUNICIPAL	185,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.977,58	PREFEITURA MUNICIPAL	1.977,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.541,78	PREFEITURA MUNICIPAL	1.541,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684.943,81	PREFEITURA MUNICIPAL	684.943,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131.410,80	PREFEITURA MUNICIPAL	131.410,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	34.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131.260,00	PREFEITURA MUNICIPAL	131.260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	389,21	PREFEITURA MUNICIPAL	389,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.380,22	PREFEITURA MUNICIPAL	6.380,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.742,59	PREFEITURA MUNICIPAL	23.742,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.770,27	PREFEITURA MUNICIPAL	56.770,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.496,84	PREFEITURA MUNICIPAL	50.496,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164.747,47	PREFEITURA MUNICIPAL	164.747,47
FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL	20.350,00	PREFEITURA MUNICIPAL	20.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL	220.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	220.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL	2.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL	13.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	13.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL	2.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL	6.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	6.000,00

**Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO**

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	6.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	8.175,39	PREFEITURA MUNICIPAL	8.175,39
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	26.111,33	PREFEITURA MUNICIPAL	26.111,33
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	9.510,37	PREFEITURA MUNICIPAL	9.510,37
REPASSE DUODECIMO	521.424,00	REPASSE DUODECIMO	521.434,00
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	24.761,65	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	10.868,17

Sub-Total	3.557.708,31	Sub-Total	3.543.824,83
------------------	---------------------	------------------	---------------------

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

4.125-4	4.125-4	978,13	4.125-4	4.125-4	22.429,67
13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	1.230,33	13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	1.528,01
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	53,72	10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	1.341,96
10169-9	P.M.P - I T R	70,75	10169-9	P.M.P - I T R	844,00
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	670,02	283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	1.322,96
10835-9	P.M.P - C E X	15,71	10835-9	P.M.P - C E X	209,09
7530-2	P.M.P - I P I	156,20	7530-2	P.M.P - I P I	1.851,17
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	864,55	10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	3.525,87
14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	122,13	14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	249,81
16.857-2	P.M.P - S N A	133,92	16.857-2	P.M.P - S N A	2.270,36
3526-2	P.M.P - F - P - M	30,88	3526-2	P.M.P - F - P - M	91.017,98
7246-X	P.M.P - IPTU	0,03	7246-X	P.M.P - IPTU	1.299,44
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	124,80	6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	2.515,68
18768-2	P.M.P - CFM	724,18	18768-2	P.M.P - CFM	1.505,14
13610-7	P.M.P -	3,82	13610-7	P.M.P -	542,65
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	0,51	13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	2.322,71
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	700,50	11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	1.737,29
13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	531,76	13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	6.575,94
18355-5	P.M.P -	27.157,71	18355-5	P.M.P -	0,00
12622-5	P.M.P - C I D E	2,84	12622-5	P.M.P - C I D E	662,87
			647003-8	P.M.P -	25.866,85
647003-0	P.M.P APLICAÇÃO	64.635,77	647003-0	P.M.P APLICAÇÃO	0,00
14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	803,10			
005.537-6	P.M.P - C - E - F	29.852,38	005.537-6	P.M.P - C - E - F	32.153,51
000.055-2	P.M.P - C - E - F	400,90	000.055-2	P.M.P - C - E - F	523.536,84
11.798-6	P.M.P - BRADESCO	2,09	11.798-6	P.M.P - BRADESCO	2,09
12725-6	PMP	6,24	12725-6	PMP	6,24
			15814-3	PMP SDLR	957,03

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

7430-6	PMP	18,07	7430-6	PMP	18,07
			6074-7	PMP	-2,00
			013617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	44.000,00
			014948-9	PMP ICMS APLICAÇÃO	239.106,72
			155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00
			233-4	PMP CALÇAMENTO	0,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	993,49	156-7	PENAFORTE SEFAZ	2.321,40
			018.786-2	P M DE PENAFORTE -CE -SAA APLICAÇÃO	123,18
			019.945-1	PM PENAFORTE AFM - APLICAÇÃO	75,75
			014.948-9	P P COTA PARTE ICMS ADMIN SUPREMO	63.488,23
			1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	636,14
12.617-9	PMP - FME - P-T-A	4,24	12.617-9	PMP - FME - P-T-A	4,24
12.725-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	6,24	12.725-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	6,24
1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	95,01	1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	9.661,71
8.454-9	PMP - FME - PNAE	0,18	8.454-9	PMP - FME - PNAE	0,18
5.292-2	PMP - FME - P.N.A.E	0,53	5.292-2	PMP - FME - P.N.A.E	36,23
5.689-8	PMP - FME - P.D.D.E	0,20	5.689-8	PMP - FME - P.D.D.E	3.728,65
11.137-6	PMP - FME - P N A T	2.158,72	11.137-6	PMP - FME - P N A T	4,62
10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	34,71	10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	9.430,86
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89
647.004-6	PMP - FME - C - E - F - APLICACAO	34.894,39	647.004-6	PMP - FME - C - E - F - APLICACAO	18.160,68
0647.004-6	PMP - FME - C-E-F	572,67	0647.004-6	PMP - FME - C-E-F	0,00
017.433-5	PMP - FME - CRECHE - P . T . A - AP	696.473,94	017.433-5	PMP - FME - CRECHE - P . T . A - AP	119.516,87
16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	72,76	16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	143.970,06
16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	7.809,28	16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	898,93
16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	21.671,18	16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	-200,46
18.864-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	10.237,85	18.864-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	4.830,55
13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43	13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43
			1.235-1	P.M.P - PROG. APREND.	-2,00
			CAIXA	P.M.P - CAIXA	0,00
			17.433-5	P.M.P - CRECHE	45,31
9.552-4	PENAFORTE - PNTE	0,01	9.552-4	PENAFORTE - PNTE	0,01
			19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	1.661,40
17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	26.528,17	17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	36,29
			20.467-6	PM PENAFORTE-PTA CAMINHO DA ESCOLA	2.500,00
			020.467-6	PM PENAFORTE CAMINHO DA ESCOLAR - A	201.923,55
13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93	13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93

**Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO**

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

58.044-9	PMP - FMS - B-B - PAB-FIXO	8.463,36	58.044-9	PMP - FMS - B-B - PAB-FIXO	26.198,98
10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	76,14	10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	202,64
58.045-7	PMP - FMS - B-B - FNS BLMAC	12.498,16	58.045-7	PMP - FMS - B-B - FNS BLMAC	0,00
6.586-2	PMP - FMS - FUNASA	658,91	6.586-2	PMP - FMS - FUNASA	5.009,57
8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	22.131,38	8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	52.362,49
14.694-3	PMP - FMS - B-B - CEO	33,02	14.694-3	PMP - FMS - B-B - CEO	33,02
14.851-2	PMP - FMS - B-B - H.P.P	752,77	14.851-2	PMP - FMS - B-B - H.P.P	10.021,45
16.356-2	PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35	16.356-2	PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35
			18.592-2	PMP - FMS - B-B - CAIXA F.M.S - CAIXA	844,76 0,00
			018.592-2	PMP - FMS - B-B - APLICAÇÃO	2.067,68
			058.045-7	PMP - FMS APLICAÇÃO	9.454,75
			058.044-9	PMP - PAB - APLICAÇÃO	12.924,55
13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCI	6,95	13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCI	6,95
13609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00	13609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00
15187-4	FMAS - ACAO SOCIAL PFMC	1.290,72	15187-4	FMAS - ACAO SOCIAL PFMC	7.908,19
15182-3	PMP FMASACPETI - PETI	661,08	15182-3	PMP FMASACPETI - PETI	356,58
15186-6	FMAS - SPBT	122,95	15186-6	FMAS - SPBT	11.815,90
15183-1	PMP FMAS BPETI - P E T I	100,00	15183-1	PMP FMAS BPETI - P E T I	100,00
15.744-9	PMP - FMAS - IGDBF	739,05	15.744-9	PMP - FMAS - IGDBF	10.168,03
16.344-9	PMP - FMAS - PBFI	1.205,00	16.344-9	PMP - FMAS - PBFI	6.462,34
1028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	479,21	1028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	-1.775,00
			CAIXA	F.M.A.S - CONTA CAIXA	0,00
18.353-9	PMP - ACAO SOCIAL	15.075,00	18.353-9	PMP - ACAO SOCIAL	1.963,13
19.061-6	PMP - ACAO SOCIAL.	2.500,00	19.061-6	PMP - ACAO SOCIAL.	5.337,90
11.094-9	SB - PMP	4,01	11.094-9	SB - PMP	4,01
			20.514-1		80,00
01028-6	PMP - FMAS APLICAÇÃO	186,68	01028-6	PMP - FMAS APLICAÇÃO	4,11
Sub-Total		998.092,60	Sub-Total		1.754.122,20
Total		21.177.189,96	Total		21.177.189,96

G E S T O R :

Nome: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

C.P.F.: 422.855.933-68

C O N T A D O R :

Nome: LEONARDO JOSE MACEDO

C.P.F.:

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XIV

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
A T I V O F I N A N C E I R O		P A S S I V O F I N A N C E I R O	
DISPONIVEL	1.754.122,20	RESTOS A PAGAR	3.208.387,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA	1.754.122,20	RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (CM)	605,38
		RESTOS A PAGAR (PM)	86.833,53
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (PM)	1.482.939,85
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME)	799.096,14
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME)	117.589,01
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS)	25.357,47
		RESTOS A PAGAR - NAO PROC (FMS)	582.171,01
		RESTOS A PAGAR (FMAS)	15.158,22
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMAS)	98.636,78
REALIZAVEL/CONT.MOV/VINCUL	748.919,62	DEPOSITO S/CREDITOS DIVERSOS	74.107,34
SINDISFORTE (PM)	4.763,42	INSS (CM)	20.170,54
SALARIO FAMILIA (PM)	372.256,00	IRRF (CM)	441,43
INSS (PM)	1.693,37	ISS (CM)	268,54
CONTRIBUICAO SINDICAL - SE (PM)	6,14	RECEITA A CLASSIFICAR (CM)	13,47
RESTOS A RECEBER - CONV. F (PM)	132.537,11	INSS (PM)	29.289,37
RESTOS A RECEBER - CONVENI (PM)	65.573,58	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (PM)	9.223,22
CEF - INVESTIMENTOS (PM)	90.875,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (PM)	151,74
SALARIO FAMILIA (FME)	27.302,11	DESCONTO DE FALTAS (PM)	1.570,01
ISS (FMS)	155,22	SEST/SANT (PM)	369,45
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE (FMS)	52,50	CONTR. SINDICAL FISP (PM)	32,29
SALARIO FAMILIA (FMS)	38.186,56	CONVENIO ECT (PM)	1.028,01
SALARIO FAMILIA (FMAS)	15.517,97	DESCONTO AUTORIZADO REF 15 (PM)	510,00
		PENSAO ALIMENTICIA (PM)	127,56
		SINDISFORTE (FME)	1.456,96
		SALARIO NAO RECLAMADO (FME)	202,29
		ENCARGOS ADVOCATICIOS (FME)	874,92
		CONV. IVA-INST. VALE ACARA (FME)	7.408,00
		F.T.S.P. - CE CONTR. SINDI (FME)	920,83
		VR. AUTOR. 15%REF. 2004 (FMS)	48,71
A T I V O P E R M A N E N T E	5.335.270,50	P A S S I V O P E R M A N E N T E	255.882,63
BENS MOVEIS (CM)	10.137,50	(p/Con) INSS (PM)	255.882,63
BENS MOVEIS (PM)	455.614,51		
BENS MOVEIS (FME)	198.163,40		
BENS MOVEIS (FMS)	249.455,90		
BENS MOVEIS (FMAS)	20.736,35		
BENS IMOVEIS (CM)	12.354,03		

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo XV

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES	12.118.085,41	DESPESAS CORRENTES	11.448.682,91
IMPOSTOS	667.001,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.759.388,34
TAXAS	1.100,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.689.294,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.777,90		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	11.832.055,68		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	794.976,04		
MULTAS E JUROS DE MORA	2.873,07		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.014,37		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.135,02		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG	-1.310.848,13		
RECEITAS DE CAPITAL	759.089,99	DESPESAS DE CAPITAL	1.870.578,09
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	53.227,42	INVESTIMENTOS	1.864.163,93
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	705.862,57	AMORTIZACAO DA DÓVIDA	6.414,16
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	757.013,77	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.346,57
BENS MOVEIS (PM)	84.317,42	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PM)	7.346,57
BENS IMOVEIS (PM)	329.208,16		
BENS MOVEIS (FME)	19.519,95		
BENS IMOVEIS (FME)	247.522,72		
BENS MOVEIS (FMS)	63.783,17		
BENS MOVEIS (FMAS)	12.662,35		
INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	164.410,22	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	132.576,27
INSCR. DA DIVIDA ATIVA TR (PM)	16.110,00	EMISSAO DE INSS (PM)	132.576,27
INSCR. DA DIVIDA ATIVA NA (PM)	18.495,04		
RESGATE DE INSS (PM)	129.805,18		
R E S U M O			
		SUB-TOTAL ->	13.459.183,84
		SUPERAVIT ->	339.415,55
TOTAL GERAL ->	13.798.599,39	TOTAL GERAL ->	13.798.599,39

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2009

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autori- zações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circula ção (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
221.01.00.00.00-INSS (PM)				253.111,54	132.576,27	129.805,18		255.882,63
				253.111,54	132.576,27	129.805,18		255.882,63

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2009

Anexo XVII

D E S C R I C A O	Saldo do		Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício		-----		Exercício
	Anterior	-----	Inscrição	Baixa	Seguinte
RE S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (CM)	605,38		0,00		605,38
RESTOS A PAGAR (PM)	67.601,82		21.831,71	2.600,00	86.833,53
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (PM)	592.779,54		990.943,38	100.783,07	1.482.939,85
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FME)	867.675,00		566.129,39	634.708,25	799.096,14
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FME)	16.786,00		100.803,01	0,00	117.589,01
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMS)	19.260,00		6.097,47	0,00	25.357,47
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMS)	478.129,97		340.600,76	236.559,72	582.171,01
RESTOS A PAGAR (FMAS)	5.999,00		9.159,22	0,00	15.158,22
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO (FMAS)	0,00		98.636,78	0,00	98.636,78
SUB-TOTAL ->	2.048.836,71		2.134.201,72	974.651,04	3.208.387,39
D I V E R S O S					
INSS (CM)	20.170,34		27.886,80	27.886,60	20.170,54
IRRF (CM)	441,43		845,50	845,50	441,43
ISS (CM)	268,54		54,00	54,00	268,54
RECEITA A CLASSIFICAR (CM)	13,47		0,00	0,00	13,47
INSS (PM)	29.289,37		136.982,25	136.982,25	29.289,37
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI (PM)	0,00		55.298,20	46.074,98	9.223,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (PM)	0,00		1.887,53	1.735,79	151,74
DESCONTO DE FALTAS (PM)	0,00		1.570,01	0,00	1.570,01
SEST/SANT (PM)	0,00		369,45	0,00	369,45
CONTR. SINDICAL FISP (PM)	32,29		0,00	0,00	32,29
CONVENIO ECT (PM)	1.028,01		0,00	0,00	1.028,01
DESCONTO AUTORIZADO REF 15% (PM)	510,00		0,00	0,00	510,00
PENSAO ALIMENTICIA (PM)	127,56		0,00	0,00	127,56
SINDISFORTE (FME)	1.456,96		24.252,43	24.252,43	1.456,96
SALARIO NAO RECLAMADO (FME)	202,29		0,00	0,00	202,29
ENCARGOS ADVOCATICIOS (FME)	874,92		0,00	0,00	874,92
CONV. IVA-INST. VALE ACARAU (FME)	7.408,00		0,00	0,00	7.408,00
F.T.S.P. - CE CONTR. SINDICAL (FME)	920,83		0,00	0,00	920,83
VR. AUTOR. 15%REF. 2004 (FMS)	48,71		0,00	0,00	48,71
SUB-TOTAL ->	62.792,72		249.146,17	237.831,55	74.107,34
TOTAL GERAL ->	2.111.629,43		2.383.347,89	1.212.482,59	3.282.494,73

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL							
0101-01031001.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	63.984,00	0,00	13.900,00	43.417,60	43.417,60	0,00	6.666,40
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	239.800,00	0,00	14.800,00	222.000,00	222.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	66.780,00	0,00	5.000,00	60.752,20	60.752,20	0,00	1.027,80
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO SER	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	19.800,00	0,00	17.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEL PEÇAS E	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	3.980,00	3.600,00	2.000,00	5.264,86	5.264,86	0,00	315,14
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	27.800,00	63.600,00	0,00	90.500,26	90.500,26	0,00	899,74
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - T	9.870,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	870,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE	1.850,00	0,00	1.000,00	277,59	277,59	0,00	572,41
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P	2.900,00	0,00	1.000,00	688,01	688,01	0,00	1.211,99
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. -	880,00	0,00	0,00	365,47	365,47	0,00	514,53
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P	8.300,00	300,00	0,00	5.437,74	5.437,74	0,00	3.162,26
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	39.600,00	22.800,00	3.200,00	58.409,08	58.409,08	0,00	790,92
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.900,00	9.000,00	0,00	11.059,85	11.059,85	0,00	840,15
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA	22.780,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Total da Dotacao ->	521.424,00	99.300,00	99.300,00	499.972,66	499.972,66	0,00	21.451,34
Total da Unidade ->	521.424,00	99.300,00	99.300,00	499.972,66	499.972,66	0,00	21.451,34
Total do Orgao ->	521.424,00	99.300,00	99.300,00	499.972,66	499.972,66	0,00	21.451,34

0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE**0201-04122036.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE**

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	14.580,00	22.800,00	6.000,00	2.400,00	31.280,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	2.650,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	3.100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	21.700,00	16.000,00	0,00	0,00	36.489,65	0,00	1.210,35
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	28.900,00	147.000,00	0,00	0,00	174.040,34	5.700,00	7.559,66
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	2.600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Dotacao ->	75.830,00	185.800,00	13.000,00	2.400,00	241.809,99	5.700,00	12.520,01

0201-04122063.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	99.450,00	46.000,00	0,00	0,00	145.450,00	10.035,89	10.035,89
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	19.850,00	50.000,00	0,00	0,00	69.850,00	1.672,35	1.672,35
Total da Dotacao ->	119.300,00	96.000,00	0,00	0,00	215.300,00	11.708,24	11.708,24
Total da Unidade ->	195.130,00	281.800,00	13.000,00	2.400,00	457.109,99	17.408,24	24.228,25
Total do Orgao ->	195.130,00	281.800,00	13.000,00	2.400,00	457.109,99	17.408,24	24.228,25

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
0301-03091043.2.004 - MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	36.700,00	19.000,00	19.900,00	0,00	35.800,00	1.106,16	1.106,16
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	5.450,00	50.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	26.056,68	46.506,68
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.800,00	9.450,00	0,00	2.000,00	11.160,00	0,00	90,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	1.850,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC	6.450,00	0,00	0,00	415,00	4.865,00	0,00	1.585,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	2.650,00	350,00	1.000,00	0,00	1.979,04	0,00	20,96
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	128.700,00	13.000,00	128.000,00	0,00	13.000,00	0,00	700,00
Total da Dotacao ->	186.200,00	91.800,00	157.500,00	2.415,00	96.804,04	27.162,84	50.858,80
Total da Unidade ->	186.200,00	91.800,00	157.500,00	2.415,00	96.804,04	27.162,84	50.858,80
Total do Orgao ->	186.200,00	91.800,00	157.500,00	2.415,00	96.804,04	27.162,84	50.858,80
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-04122036.2.005 - MANUT. ADM.DA SECRETARIA							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	4.580,00	2.600,00	1.000,00	530,00	5.630,00	0,00	550,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E	13.760,00	129.385,00	0,00	6.841,00	142.762,00	0,00	383,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	9.870,00	38.200,00	4.000,00	2.123,10	41.100,88	0,00	2.969,12
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	2.760,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	1.730,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC	12.890,00	50.500,00	0,00	13.186,64	52.621,44	0,00	10.768,56
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISIC	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - T	13.480,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P	7.600,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	24.600,00	84.520,00	0,00	11.006,24	109.028,56	1.695,35	1.786,79
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARI	3.400,00	40.200,00	0,00	5.224,90	43.600,00	1.199,11	1.199,11
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	700,00	30.022,70	0,00	2.567,09	30.661,92	0,00	60,78
Total da Dotacao ->	109.080,00	375.427,70	28.700,00	41.478,97	425.404,80	2.894,46	33.297,36
0401-04122037.2.006 - MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS							
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO T	12.450,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.11.03 PESSOAL CIVIL - PACS	127.800,00	159.300,00	0,00	0,00	287.100,00	5.379,71	5.379,71
3.3.90.13.01 INSS SERVIDORES	26.780,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	2.100,00	0,00	0,00	507,00	889,05	0,00	1.210,95

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-04122037.2.006 - MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	3.450,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.535,00	0,00	415,00
Total da Dotacao ->	180.080,00	160.800,00	45.000,00	507,00	290.224,05	5.379,71	11.035,66
0401-28843962.2.007 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS							
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA	6.800,00	29.000,00	6.800,00	0,00	28.180,00	0,00	820,00
Total da Dotacao ->	6.800,00	29.000,00	6.800,00	0,00	28.180,00	0,00	820,00
0401-28843963.2.008 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA	14.700,00	123.980,00	0,00	0,00	138.680,00	6.103,73	6.103,73
Total da Dotacao ->	17.000,00	123.980,00	2.300,00	0,00	138.680,00	6.103,73	6.103,73
0401-28846976.2.009 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARI	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	4.461,25	4.461,25
Total da Dotacao ->	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	4.461,25	4.461,25
Total da Unidade ->	320.760,00	689.207,70	82.800,00	41.985,97	890.288,85	18.839,15	55.718,00
Total do Orgao ->	320.760,00	689.207,70	82.800,00	41.985,97	890.288,85	18.839,15	55.718,00
0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS							
0501-04122037.2.010 - MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.800,00	1.040,00	1.000,00	450,00	2.740,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	5.200,00	38.800,00	0,00	737,10	43.398,64	0,00	601,36
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	6.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	6.850,00	44.000,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	2.350,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	12.450,00	225.750,00	0,00	0,00	237.519,55	7.778,09	8.458,54
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.850,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.550,00
Total da Dotacao ->	40.500,00	309.590,00	9.300,00	1.187,10	333.458,19	7.778,09	15.109,90
0501-04122037.2.011 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT							
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO SER	18.750,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS							
0501-04122037.2.011 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	3.800,00	0,00	1.000,00	9.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	12.400,00	0,00	10.000,00	0,00	1.179,14	0,00	1.220,86
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	3.300,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC	7.250,00	0,00	0,00	0,00	6.498,13	0,00	751,87
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P	6.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	13.450,00	137.809,00	0,00	0,00	148.509,50	353,72	3.103,22
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	867,86	0,00	132,14
3.3.90.93.00 INDENIZACES E RESTI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	3.450,00	50.200,00	0,00	2.800,00	53.561,40	0,00	88,60
Total da Dotacao ->	75.650,00	191.809,00	39.100,00	3.800,00	220.416,03	353,72	8.296,69
0501-04122037.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	56.700,00	0,00	3.000,00	0,00	53.000,00	4.707,73	5.407,73
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	13.290,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Total da Dotacao ->	69.990,00	0,00	16.000,00	0,00	53.000,00	4.707,73	5.697,73
0501-04122037.2.013 - ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC	6.550,00	900,00	6.000,00	0,00	1.330,00	0,00	120,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Total da Dotacao ->	16.400,00	900,00	11.200,00	0,00	1.330,00	0,00	4.770,00
0501-04122081.2.014 - APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.850,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	2.450,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC	3.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	11.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Total da Dotacao ->	38.100,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
0501-04129071.2.015 - MANUTENÇÃO DEPART. ARRECAÇÃO E TRIBUTOS							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS							
0501-04129071.2.015 - MANUTENÇÃO DEPART. ARRECAÇÃO E TRIBUTOS							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Dotacao ->	16.600,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
0501-28843962.2.016 - DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA	3.450,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA	7.550,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total da Dotacao ->	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0501-28843963.2.017 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBR	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA	87.900,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Total da Dotacao ->	92.100,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0501-28846976.2.018 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARI	13.200,00	5.358,75	0,00	1.358,75	18.558,75	1.396,69	1.396,69
Total da Dotacao ->	15.300,00	5.358,75	2.100,00	1.358,75	18.558,75	1.396,69	1.396,69
Total da Unidade ->	375.640,00	507.657,75	226.200,00	6.345,85	626.762,97	14.236,23	44.571,01
0502 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
0502-99999999.2.019 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGON	187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.900,00
Total da Dotacao ->	187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.900,00
Total da Unidade ->	187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.900,00
Total do Orgao ->	563.540,00	507.657,75	226.200,00	6.345,85	626.762,97	14.236,23	232.471,01
0601 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS							
0601-04122037.2.020 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO T	7.980,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS							
0601-04122037.2.020 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. G	267.500,00	80.600,00	7.000,00	0,00	340.600,00	1.510,63	2.010,63
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	54.600,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Dotacao ->	330.680,00	80.600,00	68.500,00	0,00	340.600,00	1.510,63	3.690,63
0601-04122038.1.001 - INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC	2.800,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	43.500,00	47.000,00	43.000,00	0,00	44.189,35	0,00	3.310,65
Total da Dotacao ->	46.300,00	77.000,00	73.000,00	0,00	46.689,35	0,00	3.610,65
0601-04122038.1.002 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.700,00	58.853,54	0,00	0,00	73.735,30	0,00	1.818,24
Total da Dotacao ->	16.700,00	58.853,54	0,00	0,00	73.735,30	0,00	1.818,24
0601-04122081.2.021 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS							
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO SER	12.450,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	8.500,00	4.250,00	8.000,00	250,00	4.000,00	0,00	750,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E	43.870,00	0,00	40.000,00	0,00	278,00	0,00	3.592,00
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMAT	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	13.760,00	9.000,00	0,00	6.483,99	21.428,26	0,00	1.331,74
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC	39.800,00	41.000,00	0,00	4.784,38	78.963,09	0,00	1.836,91
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISIC	2.200,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA	38.760,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE	2.200,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P	94.500,00	85.500,00	0,00	0,00	180.000,00	32.993,64	32.993,64
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. -	16.570,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	18.700,00	37.800,00	3.000,00	1.620,00	52.753,47	2.457,29	3.203,82
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	200,00	946,00	0,00	0,00	1.145,33	0,00	0,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.800,00	31.500,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	500,00
Total da Dotacao ->	298.110,00	209.996,00	121.800,00	13.138,37	371.368,15	35.450,93	50.388,78
0601-15451332.1.003 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.550,00	15.000,00	0,00	0,00	33.473,67	0,00	6.076,33

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS							
0601-15451332.1.003 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM							
Total da Dotacao ->	24.550,00	15.000,00	0,00	0,00	33.473,67	0,00	6.076,33
0601-15451332.1.004 - CONTR. RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.750,00	256.483,14	50.000,00	0,00	272.233,14	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	65.750,00	256.483,14	50.000,00	0,00	272.233,14	0,00	0,00
0601-15452336.2.022 - MANUT. SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	8.900,00	0,00	0,00	0,00	5.658,08	0,00	3.241,92
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	6.300,00	6.700,00	0,00	500,00	12.204,91	0,00	795,09
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	44.700,00	453.515,68	0,00	0,00	497.536,61	0,00	679,07
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.600,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Dotacao ->	66.500,00	460.215,68	6.000,00	500,00	515.399,60	0,00	5.316,08
0601-16481352.1.005 - CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.400,00	15.000,00	30.000,00	0,00	15.199,60	0,00	200,40
Total da Dotacao ->	30.400,00	15.000,00	30.000,00	0,00	15.199,60	0,00	200,40
0601-17511371.1.006 - CONTR. RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.700,00	356.747,38	18.000,00	0,00	356.747,38	0,00	700,00
Total da Dotacao ->	18.700,00	356.747,38	18.000,00	0,00	356.747,38	0,00	700,00
0601-17512377.1.008 - PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.600,00	0,00	16.500,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	17.600,00	0,00	16.500,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
0601-26782587.1.009 - CONSTR. RECUPERAÇÃO E REFORMAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	183.000,00	11.600,00	0,00	201.393,52	0,00	6,48
Total da Dotacao ->	30.000,00	183.000,00	11.600,00	0,00	201.393,52	0,00	6,48

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
0701-12843962.2.026 - DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA	12.300,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Total da Dotacao ->	13.100,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0701-12843963.2.027 - DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA	12.900,00	0,00	11.921,00	0,00	0,00	0,00	979,00
Total da Dotacao ->	14.100,00	0,00	13.121,00	0,00	0,00	0,00	979,00
0701-12846976.2.028 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA	4.790,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	790,00
Total da Dotacao ->	4.790,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	790,00
Total da Unidade ->	262.470,00	105.380,00	284.951,00	0,00	73.180,00	0,00	9.719,00
Total do Orgao ->	262.470,00	105.380,00	284.951,00	0,00	73.180,00	0,00	9.719,00
0801 - SECRETARIA DE SAUDE							
0801-10122037.2.029 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. -	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS -	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	30.980,00	0,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	84.930,00	0,00	80.530,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
0801-10122037.2.030 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUD	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	8.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE SAUDE							
0801-10122037.2.030 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Total da Dotacao ->	62.200,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0801-10843962.2.031 - DIVIDA CONTRATADA FGTS E PASEP							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Total da Dotacao ->	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
0801-10843963.2.032 - DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA							
3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA	1.880,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	37.280,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Total da Unidade ->	189.010,00	0,00	179.530,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
Total do Orgao ->	189.010,00	0,00	179.530,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA							
0901-04122037.2.033 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	53.400,00	30.600,00	0,00	0,00	83.600,00	1.076,24	1.476,24
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	4.980,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00
Total da Dotacao ->	58.380,00	30.600,00	4.000,00	0,00	83.600,00	1.076,24	2.456,24
0901-26122081.2.034 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. AGRICULT.							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	1.000,00	0,00	320,00	0,00	80,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	3.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC	12.300,00	7.800,00	9.000,00	0,00	8.598,59	0,00	2.501,41
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	5.600,00	13.000,00	0,00	0,00	16.303,58	4,47	2.300,89
Total da Dotacao ->	23.300,00	20.800,00	13.600,00	0,00	25.222,17	4,47	5.282,30
Total da Unidade ->	81.680,00	51.400,00	17.600,00	0,00	108.822,17	1.080,71	7.738,54
Total do Orgao ->	81.680,00	51.400,00	17.600,00	0,00	108.822,17	1.080,71	7.738,54
1001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL							
1001-08122081.2.035 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. ACAO SOCIAL							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SECRETARIA DE Acao SOCIAL							
1001-08122081.2.035 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. Acao SOCIAL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	1.250,00	8.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	2.950,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.350,00	8.400,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1001-08122081.2.036 - PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS							
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	2.700,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Dotacao ->	2.700,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1001-08122081.2.037 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	105.670,00	0,00	102.627,09	0,00	0,00	0,00	3.042,91
3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES	23.450,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Total da Dotacao ->	129.120,00	0,00	125.627,09	0,00	0,00	0,00	3.492,91
Total da Unidade ->	141.170,00	8.400,00	141.777,09	0,00	0,00	0,00	7.792,91
Total do Orgao ->	141.170,00	8.400,00	141.777,09	0,00	0,00	0,00	7.792,91
1101 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT							
1101-12122037.2.038 - MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	850,00	1.550,00	0,00	750,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	3.200,00	24.000,00	0,00	0,00	23.881,92	0,00	3.318,08
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	1.980,00	8.700,00	0,00	0,00	10.556,00	0,00	124,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	3.700,00	24.500,00	3.000,00	0,00	24.850,00	0,00	350,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.530,00	58.750,00	5.800,00	750,00	61.687,92	0,00	3.792,08
1101-12122037.2.039 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERA	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	32.430,00	58.750,00	25.700,00	750,00	61.687,92	0,00	3.792,08
Total do Orgao ->	32.430,00	58.750,00	25.700,00	750,00	61.687,92	0,00	3.792,08

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1201-12361038.1.012 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	87.600,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.61.00 AQUISICO DE IMVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	92.600,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1201-12361038.2.040 - PROG. TREINAMENTO DE CAPACITAAO DE SERVIDORES							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	5.800,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	16.800,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Dotacao ->	22.600,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1201-12361100.2.041 - PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Total da Dotacao ->	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
1201-12361171.2.042 - MANUT. DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	9.800,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Dotacao ->	9.800,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1201-12361196.2.043 - PROGAMA ALIMENTAAO NA ESCOLA - PNAE							
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	134.850,00	119.000,00	32.300,00	0,00	221.463,67	0,00	86,33
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	2.700,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA	32.550,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total da Dotacao ->	170.100,00	119.000,00	66.300,00	0,00	221.463,67	0,00	1.336,33
1201-12361231.2.044 - PROG. APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14 ANOS							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	7.350,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	4.300,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Dotacao ->	12.900,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1201-12361231.2.045 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.05 VENCIMENTO E VANTAGE	1.426.980,00	1.098.000,00	176.220,00	113.026,50	2.629.006,50	282.560,43	2.313,93
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	654.880,00	0,00	590.000,00	0,00	64.500,00	17.360,60	17.740,60
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	512.500,00	267.200,00	442.070,01	67.522,98	337.522,98	41,73	148,74
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	2.850,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	9.850,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Total da Dotacao ->	2.607.060,00	1.365.200,00	1.220.090,01	180.549,48	3.031.029,48	299.962,76	21.103,27

1201-12361231.2.046 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO SER	8.990,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	8.800,00	7.000,00	0,00	40,00	15.590,00	0,00	210,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	12.400,00	138.507,09	3.100,00	1.050,00	146.543,03	0,00	1.264,06
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	56.750,00	112.700,00	50.000,00	8.318,00	117.652,44	0,00	1.797,56
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISIC	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - T	12.350,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA	14.700,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P	6.800,00	36.900,00	0,00	4.822,17	43.622,17	3.248,95	3.326,78
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. -	4.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	181.500,00	428.520,00	65.000,00	5.439,03	544.675,50	3.723,00	4.067,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	1.200,00	400,00	0,00	0,00	1.566,90	0,00	33,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.600,00	281.000,00	0,00	0,00	281.419,95	0,00	5.180,05
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA	87.900,00	0,00	80.075,19	0,00	6.414,16	0,00	1.410,65
Total da Dotacao ->	415.590,00	1.005.027,09	251.475,19	19.669,20	1.157.484,15	6.971,95	18.629,70

1201-12361232.2.047 - EXPANÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÕES	65.700,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Total da Dotacao ->	65.700,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00

1201-12361235.2.048 - ASSIST. ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - T	568.700,00	0,00	568.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	64.700,00	0,00	15.000,00	0,00	48.760,00	0,00	940,00
Total da Dotacao ->	633.400,00	0,00	583.700,00	0,00	48.760,00	0,00	940,00

1201-12362244.2.049 - ATEND. A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO

3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - T	78.900,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
-----------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	--------

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1201-12362244.2.049 - ATEND. A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO							
Total da Dotacao ->	78.900,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1201-12365091.2.050 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCA	76.800,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	16.500,00	63.000,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	93.300,00	63.000,00	76.000,00	0,00	79.500,00	0,00	800,00
1201-12365272.1.013 - CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE V.E INFANTIL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	43.700,00	205.822,72	0,00	0,00	248.225,09	0,00	1.297,63
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.800,00	80.000,00	2.000,00	0,00	80.000,00	0,00	800,00
Total da Dotacao ->	46.500,00	285.822,72	2.000,00	0,00	328.225,09	0,00	2.097,63
1201-12365272.2.051 - PROG. ALIMENTAÇÃO INFANTIL E CRECHES - PNAC							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	16.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA	7.800,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Total da Dotacao ->	24.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1201-12366281.2.052 - MANUT. PROGRAMA FAZENDO ESCOLA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCA	78.600,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	128.900,00	0,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1201-12366282.2.053 - PROG. ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	8.900,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Dotacao ->	15.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1201-12846976.2.054 - PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGACÖES TRIBUTARI	21.300,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	21.300,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	5.300,00
1201-13392307.2.055 - PROG. DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÖES CULT.ART.	6.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	8.950,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	26.500,00	306.500,00	0,00	0,00	332.200,00	0,00	800,00
Total da Dotacao ->	41.650,00	306.500,00	14.000,00	0,00	332.200,00	0,00	1.950,00
Total da Unidade ->	4.496.800,00	3.144.549,81	2.643.415,20	200.218,68	5.214.662,39	306.934,71	90.206,93
Total do Orgao ->	4.496.800,00	3.144.549,81	2.643.415,20	200.218,68	5.214.662,39	306.934,71	90.206,93
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1401-10122038.1.014 - CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÖES	34.700,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Dotacao ->	34.700,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1401-10301037.1.015 - CONST. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÖES	34.780,00	40.000,00	30.000,00	0,00	43.826,06	0,00	953,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	6.800,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Dotacao ->	41.580,00	40.000,00	36.000,00	0,00	43.826,06	0,00	1.753,94
1401-10301037.2.056 - MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS							
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO SER	5.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	14.500,00	5.600,00	10.000,00	750,00	10.050,00	0,00	50,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	12.300,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSP	4.300,00	56.740,35	4.000,00	22.512,05	57.006,20	0,00	34,15
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E	44.500,00	74.900,00	3.000,00	595,00	114.807,58	0,00	1.592,42
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	6.450,00	65.400,00	0,00	3.867,13	71.706,80	0,00	143,20
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	2.300,00	0,00	2.000,00	0,00	220,00	0,00	80,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTO	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	22.300,00	199.307,00	0,00	10.079,09	221.533,49	0,00	73,51
3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISIC	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - T	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1401-10301037.2.059 - PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE							
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	22.900,00	0,00	20.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.100,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	26.300,00	0,00	1.800,00	0,00	1.900,00
1401-10301037.2.060 - MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO T	178.600,00	0,00	178.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUD	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	23.450,00	0,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO SER	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSP	7.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	4.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC	5.400,00	129.800,00	0,00	0,00	133.550,00	0,00	1.650,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	6.850,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Total da Dotacao ->	246.430,00	131.300,00	233.780,00	0,00	133.550,00	0,00	10.400,00
1401-10301063.2.061 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETER	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETER	204.300,00	0,00	204.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO T	6.700,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUD	332.550,00	139.000,00	147.000,00	0,00	324.500,00	6.476,19	6.526,19
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	245.850,00	35.000,00	113.000,00	0,00	167.000,00	2.227,62	3.077,62
3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. S	21.250,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERA	23.400,00	161.500,00	0,00	0,00	184.900,00	2.679,39	2.679,39
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	146.300,00	14.000,00	106.000,00	0,00	54.500,00	3.770,13	3.570,13
Total da Dotacao ->	1.006.850,00	349.500,00	622.800,00	0,00	730.900,00	15.153,33	17.803,33
1401-10301171.2.062 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	11.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	1.760,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC	11.200,00	243.000,00	40.000,00	0,00	251.716,78	38.400,00	883,22
3.3.90.39.07 SERV. PROG. DA SAUDE	4.700,00	20.000,00	0,00	0,00	24.700,00	9.665,81	9.665,81

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1401-10301171.2.062 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA							
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	55.510,00	263.000,00	76.450,00	0,00	276.416,78	48.065,81	13.709,03
1401-10301171.2.063 - PROGRAMA DE FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA							
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.39.05 MEDICO HOSPITALAR ,	6.250,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	4.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Dotacao ->	15.250,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1401-10301171.2.064 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.560,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	56.700,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSP	33.600,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E	58.700,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	21.300,00	10.000,00	0,00	0,00	30.094,27	0,00	1.205,73
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Total da Dotacao ->	227.860,00	10.000,00	190.600,00	0,00	30.094,27	0,00	17.165,73
1401-10301171.2.065 - PROGRAMA ASENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS							
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	5.300,00	21.950,00	0,00	15.233,40	27.201,60	0,00	48,40
Total da Dotacao ->	5.300,00	21.950,00	0,00	15.233,40	27.201,60	0,00	48,40
1401-10304186.2.066 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1401-10304186.2.066 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	4.100,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Dotacao ->	11.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1401-10305191.2.067 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.100,00	2.500,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	350,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total da Dotacao ->	9.200,00	2.500,00	1.800,00	0,00	4.250,00	0,00	5.650,00
1401-10306196.2.068 - PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	8.700,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Dotacao ->	13.000,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1401-10846976.2.069 - PROG. DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARI	10.700,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.700,00
Total da Dotacao ->	10.700,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.700,00
Total da Unidade ->	2.170.410,00	2.309.032,18	1.460.680,00	80.531,47	2.969.268,86	86.653,16	136.146,48
Total do Orgao ->	2.170.410,00	2.309.032,18	1.460.680,00	80.531,47	2.969.268,86	86.653,16	136.146,48
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL							
1501-04122063.2.070 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. G	43.560,00	105.500,00	0,00	0,00	149.000,00	921,58	981,58
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	6.980,00	10.000,00	0,00	0,00	16.900,00	2.702,23	2.782,23
Total da Dotacao ->	50.540,00	115.500,00	0,00	0,00	165.900,00	3.623,81	3.763,81
1501-06122081.2.071 - MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL - CRAS							
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. G	34.300,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL							
1501-06122081.2.071 - MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL - CRAS							
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	3.850,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	6.550,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	6.430,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	2.100,00	34.500,00	0,00	153,42	33.919,66	0,00	2.680,34
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	3.250,00	2.000,00	0,00	0,00	4.614,93	28,39	663,46
Total da Dotacao ->	52.100,00	36.500,00	39.850,00	153,42	38.654,59	28,39	10.123,80
1501-06241121.2.072 - PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO							
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	2.200,00	0,00	0,00	0,00	448,05	0,00	1.751,95
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	2.800,00	0,00	0,00	0,00	595,23	0,00	2.204,77
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total da Dotacao ->	6.800,00	0,00	0,00	0,00	1.043,28	0,00	5.756,72
1501-06243131.2.073 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Total da Dotacao ->	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1501-08122081.2.074 - APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.200,00	18.610,00	8.000,00	0,00	10.250,00	0,00	1.560,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	8.700,00	150.600,00	0,00	5.842,58	158.150,63	0,00	1.149,37
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	44.300,00	23.000,00	4.000,00	7.305,63	63.536,61	441,94	205,33
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	7.800,00	101.984,00	4.000,00	11.425,35	105.700,31	1.602,58	1.686,27
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.200,00	12.000,00	0,00	0,00	12.662,35	0,00	537,65
Total da Dotacao ->	63.800,00	306.194,00	16.000,00	24.573,56	350.299,90	2.044,52	5.738,62
1501-08243132.2.075 - PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS TERC	7.800,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P	2.850,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	34.500,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Dotacao ->	45.150,00	0,00	39.500,00	0,00	1.200,00	0,00	4.450,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1601 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
1601-12365081.2.079 - MANUT. ATIVIDADES APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
Total da Dotacao ->	6.300,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.800,00
1601-12365275.2.081 - PROG. ATENDIMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Dotacao ->	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1601-12365275.2.082 - APOIO E ASSISTENCIA A EDUCACAO INFANTIL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Dotacao ->	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Unidade ->	46.970,00	34.000,00	34.000,00	0,00	38.000,00	2.005,36	10.975,36
Total do Orgao ->	46.970,00	34.000,00	34.000,00	0,00	38.000,00	2.005,36	10.975,36
Total Geral ->	10.458.274,00	9.552.367,18	5.908.553,29	872.984,98	13.836.239,68	516.978,68	782.826,89

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8802.00.00.50-02-IRRF	0,00	0,00	160.661,13	160.661,13
8802.00.00.51-02-INSS	107.203,99	0,00	29.778,26	136.982,25
8802.00.00.53-02-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	41.180,24	0,00	4.894,74	46.074,98
8802.00.00.54-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.735,79	0,00	0,00	1.735,79
8802.00.00.55-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8802.00.00.56-02-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8802.00.00.59-02-ISS	0,00	0,00	248.763,37	248.763,37
8802.00.00.61-02-RESTOS A PAGAR	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
8802.00.00.70-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	43.095,96	0,00	57.687,11	100.783,07
8802.00.00.72-02-DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8802.00.00.73-02-INSS	6.637,59	0,00	0,00	6.637,59
8802.00.00.74-02-SEST/SANT	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.13-03-ISS	39.304,55	0,00	4.822,76	44.127,31
8803.00.00.14-03-IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	22.211,78	0,00	4.380,85	26.592,63
8803.00.00.15-03-SINDISFORTE	18.971,48	0,00	5.280,95	24.252,43
8803.00.00.16-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	86.959,63	0,00	9.159,36	96.118,99
8803.00.00.17-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.577,68	0,00	344,33	2.922,01
8803.00.00.18-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.19-03-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.20-03-INSS	261.380,10	0,00	10.705,62	272.085,72
8803.00.00.23-03-DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	4.946,25	4.946,25
8803.00.00.24-03-SEST/SENAT	0,00	0,00	381,05	381,05
8803.00.00.25-03-SALARIO MATERNIDADE	3.100,00	0,00	125,00	3.225,00
8803.00.00.26-03-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.16-04-ISS	42.588,59	0,00	11.509,72	54.098,31
8804.00.00.17-04-IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	76.294,45	0,00	19.509,56	95.804,01
8804.00.00.18-04-SINDISFORTE	2.577,90	0,00	2.809,65	5.387,55
8804.00.00.19-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	18.774,57	0,00	2.421,93	21.196,50
8804.00.00.20-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.21-04-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.22-04-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.23-04-INSS	80.840,90	0,00	39.202,44	120.043,34
8804.00.00.25-04-SALARIO FAMILIA	14.007,29	0,00	1.530,28	15.537,57
8804.00.00.26-04-DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	2.863,26	2.863,26
8804.00.00.27-04-SEST/SENAT	0,00	0,00	413,06	413,06
8804.00.00.28-04-SALARIO MATERNIDADE	468,00	0,00	936,00	1.404,00
8804.00.00.29-04-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.11-05-SINDISFORTE	1.008,05	0,00	60,84	1.068,89
8805.00.00.12-05-ISS	6.223,65	0,00	1.116,20	7.339,85
8805.00.00.13-05-IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	1.760,94	0,00	531,56	2.292,50
8805.00.00.14-05-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	6.586,26	0,00	652,10	7.238,36
8805.00.00.15-05-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.16-05-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.17-05-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.18-05-INSS	17.418,44	0,00	4.755,54	22.173,98
8805.00.00.19-05-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.20-05-SALARIO FAMILIA	4.750,34	0,00	526,62	5.276,96

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8805.00.00.21-05-DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.01-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.02-01-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.03-01-INSS	0,00	0,00	27.886,60	27.886,60
8888.01.00.04-01-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	111,80	111,80
8888.01.00.05-01-EMPRESTIMOS B B	0,00	0,00	6.842,72	6.842,72
8888.01.00.06-01-IRRF	0,00	0,00	845,50	845,50
8888.01.00.07-01-ISS	0,00	0,00	54,00	54,00
8888.01.00.08-01-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.326,80	1.326,80
8888.01.00.09-01-SINDIFORTE	0,00	0,00	388,98	388,98
8888.01.00.10-01-RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.52-02-SINDISFORTE	5.431,59	0,00	4.714,07	10.145,66
8888.02.00.60-02-REPASSE DUODECIMO	477.982,00	0,00	43.452,00	521.434,00
8888.02.00.71-02-SALARIO FAMILIA	27.675,09	0,00	2.928,22	30.603,31
8888.02.00.75-02-TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	10.868,17	0,00	0,00	10.868,17
8888.02.00.76-02-ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.77-02-CONTR. SINDICAL FISP	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.78-02-CONVENIO ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.79-02-DESCONTO AUTORIZADO REF 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.80-02-CONTRIBUICAO SINDICAL - SERV. PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.81-02-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.82-02-RESTOS A RECEBER - CONV. FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.83-02-RESTOS A RECEBER - CONVENIO SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.84-02-CEF - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.21-03-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	634.708,25	0,00	0,00	634.708,25
8888.03.00.22-03-SALARIO FAMILIA	63.586,48	0,00	5.894,40	69.480,88
8888.03.00.27-03-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.28-03-SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.29-03-ENCARGOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.30-03-CONV. IVA-INST. VALE ACARAU	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.31-03-F.T.S.P. - CE CONTR. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.24-04-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.30-04-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	236.559,72	0,00	0,00	236.559,72
8888.04.00.31-04-VR. AUTOR. 15%REF. 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.22-05-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	2.367.069,47	3.092.284,10	725.214,63	3.092.284,10

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar

0101 - CAMARA MUNICIPAL						
0101-01031001.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						

3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	43.417,60	43.417,60	43.417,60	43.417,60	43.417,60	0,00
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORE:	60.752,20	60.752,20	60.752,20	60.752,20	60.752,20	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	5.264,86	5.264,86	5.264,86	5.264,86	5.264,86	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	90.500,26	90.500,26	90.500,26	90.500,26	90.500,26	0,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV	277,59	277,59	277,59	277,59	277,59	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TER	688,01	688,01	688,01	688,01	688,01	0,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TER	365,47	365,47	365,47	365,47	365,47	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TER	5.437,74	5.437,74	5.437,74	5.437,74	5.437,74	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	58.409,08	58.409,08	58.409,08	58.409,08	58.409,08	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	11.059,85	11.059,85	11.059,85	11.059,85	11.059,85	0,00

Total da Dotacao ->	499.972,66	499.972,66	499.972,66	499.972,66	499.972,66	0,00
Total da Unidade ->	499.972,66	499.972,66	499.972,66	499.972,66	499.972,66	0,00
Total do Orgao ->	499.972,66	499.972,66	499.972,66	499.972,66	499.972,66	0,00

0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE						
0201-04122036.2.002 - MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE						

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.400,00	31.280,00	2.400,00	31.280,00	31.280,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	0,00	36.489,65	3.050,00	25.876,74	25.876,74	10.612,91
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	168.340,34	3.615,00	74.122,84	74.122,84	94.217,50

Total da Dotacao ->	2.400,00	236.109,99	9.065,00	131.279,58	131.279,58	104.830,41

0201-04122063.2.003 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						

3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	0,00	135.414,11	12.920,00	135.414,11	135.414,11	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORE:	0,00	68.177,65	0,00	68.177,65	68.177,65	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	203.591,76	12.920,00	203.591,76	203.591,76	0,00
Total da Unidade ->	2.400,00	439.701,75	21.985,00	334.871,34	334.871,34	104.830,41
Total do Orgao ->	2.400,00	439.701,75	21.985,00	334.871,34	334.871,34	104.830,41

0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO						
0301-03091043.2.004 - MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO						

3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	0,00	34.693,84	4.220,00	34.508,84	34.508,84	185,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORE:	0,00	3.943,32	0,00	3.943,32	3.943,32	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	11.160,00	2.000,00	11.160,00	11.160,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	415,00	4.865,00	830,00	4.865,00	4.865,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO						
0301-03091043.2.004 - MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO						
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	1.979,04	0,00	1.979,04	1.979,04	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICI.	0,00	13.000,00	3.250,00	9.750,00	9.750,00	3.250,00
Total da Dotacao ->	2.415,00	69.641,20	10.300,00	66.206,20	66.206,20	3.435,00
Total da Unidade ->	2.415,00	69.641,20	10.300,00	66.206,20	66.206,20	3.435,00
Total do Orgao ->	2.415,00	69.641,20	10.300,00	66.206,20	66.206,20	3.435,00
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-04122036.2.005 - MANUT. ADM.DA SECRETARIA						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	530,00	5.630,00	530,00	5.630,00	5.630,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇ	6.841,00	142.762,00	11.380,17	60.306,08	60.306,08	82.455,92
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	2.123,10	41.100,88	1.323,10	40.300,88	40.300,88	800,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	13.186,64	52.621,44	13.536,64	52.271,44	52.271,44	350,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	11.006,24	107.333,21	15.007,52	106.333,21	106.333,21	1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBU	5.224,90	42.400,89	6.531,89	40.267,32	40.267,32	2.133,57
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	2.567,09	30.661,92	2.567,09	30.661,92	30.661,92	0,00
Total da Dotacao ->	41.478,97	422.510,34	50.876,41	335.770,85	335.770,85	86.739,49
0401-04122037.2.006 - MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.11.03 PESSOAL CIVIL - J	0,00	281.720,29	23.500,94	272.624,53	272.624,53	9.095,76
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	507,00	889,05	507,00	889,05	889,05	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
Total da Dotacao ->	507,00	284.844,34	24.007,94	275.748,58	275.748,58	9.095,76
0401-28843962.2.007 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS						
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIV	0,00	28.180,00	0,00	3.400,00	3.400,00	24.780,00
Total da Dotacao ->	0,00	28.180,00	0,00	3.400,00	3.400,00	24.780,00
0401-28843963.2.008 - CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA						
3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIV	0,00	132.576,27	0,00	129.805,18	129.805,18	2.771,09
Total da Dotacao ->	0,00	132.576,27	0,00	129.805,18	129.805,18	2.771,09
0401-28846976.2.009 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	3.338,75	0,00	3.338,75	3.338,75	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar

0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-28846976.2.009 - PROGAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR						

Total da Dotacao ->	0,00	3.338,75	0,00	3.338,75	3.338,75	0,00
Total da Unidade ->	41.985,97	871.449,70	74.884,35	748.063,36	748.063,36	123.386,34
Total do Orgao ->	41.985,97	871.449,70	74.884,35	748.063,36	748.063,36	123.386,34

0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS						
0501-04122037.2.010 - MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE						

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	450,00	2.740,00	450,00	2.740,00	2.740,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	737,10	43.398,64	3.178,30	12.336,88	12.336,88	31.061,76
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS	0,00	48.500,00	3.500,00	45.000,00	45.000,00	3.500,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	229.741,46	13.597,99	136.448,30	136.448,30	93.293,16
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Total da Dotacao ->	1.187,10	325.680,10	20.726,29	197.825,18	197.825,18	127.854,92

0501-04122037.2.011 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT						

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	9.800,00	1.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	0,00	1.179,14	0,00	1.179,14	1.179,14	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.498,13	0,00	6.498,13	6.498,13	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	148.155,78	10.982,03	87.977,84	87.977,84	60.177,94
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	867,86	0,00	867,86	867,86	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	2.800,00	53.561,40	2.800,00	50.217,42	50.217,42	3.343,98

Total da Dotacao ->	3.800,00	220.062,31	14.782,03	156.540,39	156.540,39	63.521,92

0501-04122037.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						

3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	0,00	48.292,27	4.140,00	48.292,27	48.292,27	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	48.292,27	4.140,00	48.292,27	48.292,27	0,00

0501-04122037.2.013 - ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO						

3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00

0501-28846976.2.018 - PROGAMA DE FORMACAO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR						

3.3.90.47.00 OBRIGACÕES TRIBU	1.358,75	17.162,06	1.358,75	17.162,06	17.162,06	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS						
0501-28846976.2.018 - PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR						
Total da Dotacao ->	1.358,75	17.162,06	1.358,75	17.162,06	17.162,06	0,00
Total da Unidade ->	6.345,85	612.526,74	41.007,07	421.149,90	421.149,90	191.376,84
Total do Orgao ->	6.345,85	612.526,74	41.007,07	421.149,90	421.149,90	191.376,84
0601 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS						
0601-04122037.2.020 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADI	0,00	339.089,37	34.081,53	339.089,37	339.089,37	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	339.089,37	34.081,53	339.089,37	339.089,37	0,00
0601-04122038.1.001 - INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO						
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS '	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	44.189,35	0,00	44.189,35	44.189,35	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	46.689,35	0,00	46.689,35	46.689,35	0,00
0601-04122038.1.002 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	73.735,30	0,00	69.580,37	69.580,37	4.154,93
Total da Dotacao ->	0,00	73.735,30	0,00	69.580,37	69.580,37	4.154,93
0601-04122081.2.021 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	250,00	4.000,00	250,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇ.	0,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	6.483,99	21.428,26	6.483,99	21.428,26	21.428,26	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS '	4.784,38	78.963,09	9.355,76	63.116,47	63.116,47	15.846,62
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TER	0,00	147.006,36	14.649,76	147.006,36	147.006,36	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	1.620,00	50.296,18	2.864,74	50.296,18	50.296,18	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	1.145,33	0,00	1.145,33	1.145,33	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.138,37	335.917,22	33.604,25	320.070,60	320.070,60	15.846,62
0601-15451332.1.003 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	33.473,67	0,00	21.361,40	21.361,40	12.112,27

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar

0601 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS						
0601-15451332.1.003 - CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM						

Total da Dotacao ->	0,00	33.473,67	0,00	21.361,40	21.361,40	12.112,27

0601-15451332.1.004 - CONTR. RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO						

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	272.233,14	23.158,02	272.233,14	272.233,14	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	272.233,14	23.158,02	272.233,14	272.233,14	0,00

0601-15452336.2.022 - MANUT. SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	0,00	5.658,08	0,00	5.658,08	5.658,08	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS	500,00	12.204,91	500,00	12.204,91	12.204,91	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	497.536,61	36.959,64	368.521,48	368.521,48	129.015,13

Total da Dotacao ->	500,00	515.399,60	37.459,64	386.384,47	386.384,47	129.015,13

0601-16481352.1.005 - CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES						

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	15.199,60	0,00	0,00	0,00	15.199,60

Total da Dotacao ->	0,00	15.199,60	0,00	0,00	0,00	15.199,60

0601-17511371.1.006 - CONTR. RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA						

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	356.747,38	0,00	70.000,00	70.000,00	286.747,38

Total da Dotacao ->	0,00	356.747,38	0,00	70.000,00	70.000,00	286.747,38

0601-17512377.1.008 - PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA						

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

0601-26782587.1.009 - CONSTR. RECUPERAÇÃO E REFORMAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	201.393,52	0,00	136.058,40	136.058,40	65.335,12

Total da Dotacao ->	0,00	201.393,52	0,00	136.058,40	136.058,40	65.335,12

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar

0601 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS						
0601-27813621.1.011 - CONSTR. REFORMA E RECUP. UNIDADES DE LAZER						

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	8.887,10	0,00	0,00	0,00	8.887,10

Total da Dotacao ->	0,00	8.887,10	0,00	0,00	0,00	8.887,10
Total da Unidade ->	13.638,37	2.199.865,25	128.303,44	1.662.567,10	1.662.567,10	537.298,15
Total do Orgao ->	13.638,37	2.199.865,25	128.303,44	1.662.567,10	1.662.567,10	537.298,15

0701 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
0701-12361081.2.025 - MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS						

3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇ	0,00	73.180,00	4.461,19	44.240,30	44.240,30	28.939,70

Total da Dotacao ->	0,00	73.180,00	4.461,19	44.240,30	44.240,30	28.939,70
Total da Unidade ->	0,00	73.180,00	4.461,19	44.240,30	44.240,30	28.939,70
Total do Orgao ->	0,00	73.180,00	4.461,19	44.240,30	44.240,30	28.939,70

0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
0901-04122037.2.033 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						

3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL -	0,00	82.523,76	6.585,13	82.523,76	82.523,76	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	82.523,76	6.585,13	82.523,76	82.523,76	0,00

0901-26122081.2.034 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. AGRICULT.						

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	0,00	8.598,59	0,00	8.598,59	8.598,59	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	16.299,11	0,00	10.095,11	10.095,11	6.204,00

Total da Dotacao ->	0,00	25.217,70	0,00	19.013,70	19.013,70	6.204,00
Total da Unidade ->	0,00	107.741,46	6.585,13	101.537,46	101.537,46	6.204,00
Total do Orgao ->	0,00	107.741,46	6.585,13	101.537,46	101.537,46	6.204,00

1101 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMOS E ESPORT						
1101-12122037.2.038 - MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE						

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	750,00	2.400,00	750,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	0,00	23.881,92	2.317,51	7.529,27	7.529,27	16.352,65
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	0,00	10.556,00	238,00	9.604,00	9.604,00	952,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	24.850,00	0,00

Total da Dotacao ->	750,00	61.687,92	3.305,51	44.383,27	44.383,27	17.304,65
Total da Unidade ->	750,00	61.687,92	3.305,51	44.383,27	44.383,27	17.304,65
Total do Orgao ->	750,00	61.687,92	3.305,51	44.383,27	44.383,27	17.304,65

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1201-12361196.2.043 - PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE						

3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTI	0,00	221.463,67	11.895,97	125.983,54	125.983,54	95.480,13

Total da Dotacao ->	0,00	221.463,67	11.895,97	125.983,54	125.983,54	95.480,13

1201-12361231.2.045 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL						

3.1.90.11.05 VENCIMENTO E VAN	113.026,50	2.346.446,07	187.285,08	2.298.070,70	2.298.070,70	48.375,37
3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL	0,00	47.139,40	0,00	17.360,60	17.360,60	29.778,80
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORE:	67.522,98	337.481,25	77.499,29	290.510,10	290.510,10	46.971,15

Total da Dotacao ->	180.549,48	2.731.066,72	264.784,37	2.605.941,40	2.605.941,40	125.125,32

1201-12361231.2.046 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	15.590,00	40,00	15.590,00	15.590,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	1.050,00	146.543,03	3.446,14	57.384,63	57.384,63	89.158,40
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS	8.318,00	117.652,44	13.568,00	105.552,44	105.552,44	12.100,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TER	4.822,17	40.373,22	4.850,56	40.373,22	40.373,22	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	5.439,03	540.952,50	62.971,25	496.815,50	496.815,50	44.137,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	1.566,90	0,00	1.566,90	1.566,90	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	281.419,95	0,00	19.519,95	19.519,95	261.900,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓV	0,00	6.414,16	0,00	6.414,16	6.414,16	0,00

Total da Dotacao ->	19.669,20	1.150.512,20	84.875,95	743.216,80	743.216,80	407.295,40

1201-12361235.2.048 - ASSIST. ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL						

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	48.760,00	0,00	45.396,00	45.396,00	3.364,00

Total da Dotacao ->	0,00	48.760,00	0,00	45.396,00	45.396,00	3.364,00

1201-12365091.2.050 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL						

3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORE:	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00

1201-12365272.1.013 - CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE V.E INFANTIL						

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	248.225,09	0,00	248.225,09	248.225,09	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar

1201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1201-12365272.1.013 - CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE V.E INFANTIL						

4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOB	0,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	328.225,09	20.000,00	328.225,09	328.225,09	0,00

1201-12846976.2.054 - PROG. FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP						

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	16.000,00	1.108,24	13.632,45	13.632,45	2.367,55

Total da Dotacao ->	0,00	16.000,00	1.108,24	13.632,45	13.632,45	2.367,55

1201-13392307.2.055 - PROG. DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS						

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	332.200,00	0,00	298.900,00	298.900,00	33.300,00

Total da Dotacao ->	0,00	332.200,00	0,00	298.900,00	298.900,00	33.300,00
Total da Unidade ->	200.218,68	4.907.727,68	382.664,53	4.240.795,28	4.240.795,28	666.932,40
Total do Orgao ->	200.218,68	4.907.727,68	382.664,53	4.240.795,28	4.240.795,28	666.932,40

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1401-10301037.1.015 - CONST. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE						

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	43.826,06	0,00	43.826,06	43.826,06	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	43.826,06	0,00	43.826,06	43.826,06	0,00

1401-10301037.2.056 - MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS						

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	750,00	10.050,00	750,00	10.050,00	10.050,00	0,00
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO I	22.512,05	57.006,20	22.512,05	57.006,20	57.006,20	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇ	595,00	114.807,58	9.637,72	97.007,66	97.007,66	17.799,92
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	3.867,13	71.706,80	5.062,42	42.157,11	42.157,11	29.549,69
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS	10.079,09	221.533,49	18.090,09	185.801,49	185.801,49	35.732,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TER	0,00	15.537,26	1.814,83	15.537,26	15.537,26	0,00
3.3.90.39.05 MEDICO HOSPITALA	0,00	83.838,64	19.727,08	44.915,89	44.915,89	38.922,75
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	8.625,00	257.487,12	29.770,92	233.236,91	233.236,91	24.250,21
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	3.821,13	0,00	3.821,13	3.821,13	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	92.350,17	0,00	63.783,17	63.783,17	28.567,00

Total da Dotacao ->	46.428,27	928.358,39	107.365,11	753.536,82	753.536,82	174.821,57

1401-10301037.2.057 - MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL						

3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	168.501,98	0,00	166.508,68	166.508,68	1.993,30

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1401-10301037.2.057 - MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	12.689,80	86.033,78	14.721,15	35.036,15	35.036,15	50.997,63
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS	6.180,00	353.344,64	40.250,00	302.992,64	302.992,64	50.352,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TER	0,00	4.849,86	282,16	4.849,86	4.849,86	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	92.394,68	6.314,38	67.329,68	67.329,68	25.065,00
Total da Dotacao ->	18.869,80	705.124,94	61.567,69	576.717,01	576.717,01	128.407,93
1401-10301037.2.058 - MANUT. DOS POSTO DE SAUDE						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS	0,00	51.800,00	5.620,00	46.550,00	46.550,00	5.250,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TER	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TER	0,00	374,80	96,50	374,80	374,80	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	55.312,80	5.716,50	50.062,80	50.062,80	5.250,00
1401-10301037.2.059 - PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE						
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1401-10301037.2.060 - MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS						
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS	0,00	133.550,00	14.550,00	126.250,00	126.250,00	7.300,00
Total da Dotacao ->	0,00	133.550,00	14.550,00	126.250,00	126.250,00	7.300,00
1401-10301063.2.061 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL -	0,00	318.023,81	28.259,97	318.023,81	318.023,81	0,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL -	0,00	164.772,38	13.756,34	164.772,38	164.772,38	0,00
3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL -	0,00	182.220,61	14.937,49	182.220,61	182.220,61	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	50.729,87	0,00	46.632,40	46.632,40	4.097,47
Total da Dotacao ->	0,00	715.746,67	56.953,80	711.649,20	711.649,20	4.097,47
1401-10301171.2.062 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS	0,00	213.316,78	13.200,00	187.716,78	187.716,78	25.600,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1401-10301171.2.062 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.3.90.39.07 SERV. PROG. DA S.	0,00	15.034,19	0,00	15.034,19	15.034,19	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	228.350,97	13.200,00	202.750,97	202.750,97	25.600,00
1401-10301171.2.064 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB						
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	0,00	30.094,27	0,00	30.094,27	30.094,27	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	30.094,27	0,00	30.094,27	30.094,27	0,00
1401-10301171.2.065 - PROGRAMA ASENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS						
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	15.233,40	27.201,60	15.233,40	27.201,60	27.201,60	0,00
Total da Dotacao ->	15.233,40	27.201,60	15.233,40	27.201,60	27.201,60	0,00
1401-10305191.2.067 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1401-10846976.2.069 - PROG. DE FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	9.000,00	778,42	7.778,74	7.778,74	1.221,26
Total da Dotacao ->	0,00	9.000,00	778,42	7.778,74	7.778,74	1.221,26
Total da Unidade ->	80.531,47	2.882.615,70	275.364,92	2.535.917,47	2.535.917,47	346.698,23
Total do Orgao ->	80.531,47	2.882.615,70	275.364,92	2.535.917,47	2.535.917,47	346.698,23
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL						
1501-04122063.2.070 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADI	0,00	148.078,42	13.186,77	148.078,42	148.078,42	0,00
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	14.197,77	3.706,34	13.788,55	13.788,55	409,22
Total da Dotacao ->	0,00	162.276,19	16.893,11	161.866,97	161.866,97	409,22
1501-06122081.2.071 - MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL - CRAS						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar

1501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL						
1501-06122081.2.071 - MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL - CRAS						

3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	153,42	33.919,66	3.780,34	33.669,66	33.669,66	250,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	4.586,54	80,00	4.586,54	4.586,54	0,00

Total da Dotacao ->	153,42	38.626,20	3.860,34	38.376,20	38.376,20	250,00

1501-06241121.2.072 - PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO						

3.3.90.32.00 MATERIAL DE DIST	0,00	448,05	0,00	448,05	448,05	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	0,00	595,23	0,00	595,23	595,23	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	1.043,28	0,00	1.043,28	1.043,28	0,00

1501-08122081.2.074 - APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S						

3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS	5.842,58	158.150,63	12.751,14	60.564,51	60.564,51	97.586,12
3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	7.305,63	63.094,67	10.850,97	59.744,67	59.744,67	3.350,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	11.425,35	104.097,73	15.362,11	97.897,07	97.897,07	6.200,66
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	12.662,35	0,00	12.662,35	12.662,35	0,00

Total da Dotacao ->	24.573,56	348.255,38	38.964,22	241.118,60	241.118,60	107.136,78

1501-08243132.2.075 - PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI						

3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

1501-08244137.2.076 - PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						

3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	0,00	4.650,00	250,00	4.650,00	4.650,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TER	0,00	1.105,25	0,00	1.105,25	1.105,25	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	5.755,25	250,00	5.755,25	5.755,25	0,00
Total da Unidade ->	24.726,98	557.156,30	59.967,67	449.360,30	449.360,30	107.796,00
Total do Orgao ->	24.726,98	557.156,30	59.967,67	449.360,30	449.360,30	107.796,00

1601 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
1601-04122037.2.077 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADI	0,00	30.703,60	2.340,00	30.703,60	30.703,60	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar

1601 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
1601-04122037.2.077 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						

3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	0,00	1.791,04	0,00	1.791,04	1.791,04	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	32.494,64	2.340,00	32.494,64	32.494,64	0,00

1601-12365081.2.079 - MANUT. ATIVIDADES APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						

3.3.90.36.01 OUTROS SERVICOS '	0,00	3.500,00	350,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	3.500,00	350,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	35.994,64	2.690,00	35.994,64	35.994,64	0,00
Total do Orgao ->	0,00	35.994,64	2.690,00	35.994,64	35.994,64	0,00

Total da Orcamentaria ->	872.984,98	13.319.261,00	1.511.491,47	11.185.059,28	11.185.059,28	2.134.201,72

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

1

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11						
1112.02.00.00-02- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	3.870,00	11.549,02	0,00	312,40	11.861,42	7.991,42
1112.04.31.00-02- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	82.340,00	6.215,50	0,00	160.661,13	166.876,63	84.536,63
1112.04.34.00-02- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.855,00
1112.08.00.00-02- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS I	200,00	12.597,45	0,00	1.972,43	14.569,88	14.369,88
1113.05.00.00-02- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	48.260,00	204.142,60	0,00	269.550,92	473.693,52	425.433,52
1121.17.00.00-02- TAXA DE FISCALIZAÇÔ DE VIGILÂNCIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.25.00.00-02- TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1121.28.00.00-02- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.30.01.00-02- TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	875,00	25,00	0,00	0,00	25,00	-850,00
1121.99.00.00-02- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1122.21.00.00-02- TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	150,00	570,00	0,00	0,00	570,00	420,00
1122.99.00.00-02- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	200,00	480,01	0,00	25,00	505,01	305,01
TOTAL	156.400,00	235.579,58	0,00	432.521,88	668.101,46	
13						
1325.01.01.00-05- RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSIT	100,00	1.524,81	0,00	141,46	1.666,27	1.566,27
1325.01.03.00-03- RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.	3.000,00	16.966,64	0,00	2.632,17	19.598,81	16.598,81
1325.01.05.00-04- RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RE	120,00	1.373,80	0,00	195,31	1.569,11	1.449,11
1325.01.05.00-02- RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RE	6.170,00	4.173,05	0,00	252,23	4.425,28	-1.744,72
1325.02.99.02-02- REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO	11.622,00	16.563,60	0,00	3.954,83	20.518,43	8.896,43
TOTAL	21.012,00	40.601,90	0,00	7.176,00	47.777,90	
16						
1600.05.01.00-04- SERVICOS HOSPITALARES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1600.05.04.00-04- SERVICOS AMBULATORIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
TOTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17						
1721.01.02.00-02- COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DO4.789.900,00	3.918.645,81	3.918.645,81	0,00	647.649,73	4.566.295,54	-223.604,46
1721.01.04.00-02- TRANF. DA UNIAO CIDE	0,00	7.234,56	0,00	0,00	7.234,56	7.234,56
1721.01.05.00-02- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	378,00	1.143,05	0,00	35,42	1.178,47	800,47
1721.01.06.00-02- TRANF. DA UNIAO CEX	0,00	4.235,73	0,00	0,00	4.235,73	4.235,73
1721.01.33.10-04- TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA F	145.600,00	535.589,11	0,00	73.336,50	608.925,61	463.325,61
1721.01.33.31-04- TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA	368.750,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	-293.150,00
1721.01.33.32-04- TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUN	72.400,00	27.307,00	0,00	0,00	27.307,00	-45.093,00
1721.01.33.33-04- TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CO	24.400,00	1.421,14	0,00	0,00	1.421,14	-22.978,86
1721.01.33.36-04- TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITAR	3.400,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.600,00
1721.01.33.37-04- TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	56.700,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	-33.000,00
1721.01.33.71-05- TRANSD. RECURSOS CADASTRO NACIONAL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00
1721.01.33.83-04- TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.01.33.84-04- TRASNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FU	92.500,00	145.236,79	0,00	0,00	145.236,79	52.736,79
1721.01.34.01-05- PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVE	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00
1721.01.34.02-05- PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00
1721.01.34.03-05- TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	25.780,00	30.587,98	0,00	0,00	30.587,98	4.807,98
1721.01.34.04-05- PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.900,00

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

2

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1721.01.34.99-05- OUTRAS TRANSF. FNAS.	11.665,00	163.926,67	0,00	2.870,75	166.797,42	155.132,42
1721.09.01.00-02- TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	8.350,00	13.184,38	0,00	1.198,58	14.382,96	6.032,96
1721.09.99.02-02- DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	22.885,00	210.753,67	0,00	6.122,11	216.875,78	193.990,78
1721.22.70.00-02- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PET	62.350,00	42.498,90	0,00	4.542,07	47.040,97	-15.309,03
1721.35.01.00-03- TRASN.F.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALI	134.750,00	98.929,60	0,00	0,00	98.929,60	-35.820,40
1721.35.02.00-03- TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	12.450,00	3.729,90	0,00	0,00	3.729,90	-8.720,10
1721.35.03.00-03- TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC	15.430,00	14.936,18	0,00	0,00	14.936,18	-493,82
1721.35.04.00-03- TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	88.850,00	86.823,71	0,00	9.426,51	96.250,22	7.400,22
1721.35.05.00-03- TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOL	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.200,00
1721.35.99.00-03- OUTRAS TRANSF. DO FNDE	165.700,00	78.057,29	0,00	0,00	78.057,29	-87.642,71
1722.01.01.00-02- COTA-PARTE DO ICMS	989.780,00	1.549.509,96	0,00	497.526,61	2.047.036,57	1.057.256,57
1722.01.02.00-02- COTA-PARTE DO IPVA	23.450,00	31.623,85	0,00	1.127,16	32.751,01	9.301,01
1722.01.04.00-02- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	12.650,00	7.945,57	0,00	1.054,30	8.999,87	-3.650,13
1722.01.99.00-02- OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ES	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
1722.09.99.01-02- COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR	16.855,00	504,25	0,00	0,00	504,25	-16.350,75
1722.22.90.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES D	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00
1722.33.00.00-04- TRASN.F. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO	87.900,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-77.900,00
1722.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	22.200,00	136.926,59	0,00	0,00	136.926,59	114.726,59
1724.01.00.00-03- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	203.661,60	2.984.807,68	0,00	380.506,57	3.365.314,25	161.652,65
1724.02.00.00-03- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLE	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.800,00
1724.99.00.00-03- OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.300,00
1761.01.00.00-04- TRASN.F. CONVENIO COM MINISTERIO DA	98.700,00	231.316,75	0,00	0,00	231.316,75	132.616,75
1761.01.14.00-04- TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	55.700,00	308.196,71	0,00	1,45	308.198,16	252.498,16
1761.02.00.00-03- TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, D	65.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.780,00
1761.03.00.00-05- TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. A	5.400,00	5.106,00	0,00	0,00	5.106,00	-294,00
1761.04.00.00-02- TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBAT	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
1761.99.00.00-02- OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIA	35.600,00	71.102,21	0,00	0,00	71.102,21	35.502,21
1762.99.00.00-02- OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTA	126.860,00	179.252,92	0,00	0,00	179.252,92	52.392,92
TOTAL	11.173.924,60	11.001.633,96	0,00	1.625.397,76	12.627.031,72	

19

1910.00.00.00-02- MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00	2.873,07	0,00	0,00	2.873,07	2.873,07
1911.01.00.00-02- MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1911.02.00.00-02- MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO ITBI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1911.03.00.00-02- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
1911.99.00.00-02- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1913.11.00.00-02- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
1913.12.00.00-02- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1913.13.00.00-02- MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1913.99.00.00-02- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1915.99.00.00-02- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DI	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1921.99.00.00-02- OUTRAS INDENIZACOES	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
1922.99.00.00-02- OUTRAS RESTITUICOES	443,50	63.204,86	0,00	7.809,51	71.014,37	70.570,87
1931.11.00.00-02- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	3.450,00	7.096,57	0,00	250,00	7.346,57	3.896,57
1931.13.00.00-02- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1932.99.00.00-02- DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTR	100,00	4.788,45	0,00	0,00	4.788,45	4.688,45

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

3

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1990.99.00.00-02- OUTRAS RECEITAS	800,00	64.978,94	0,00	1.850,98	66.829,92	66.029,92
TOTAL	13.373,50	142.941,89	0,00	9.910,49	152.852,38	
TOTAL	11.365.710,10	11.420.757,33	0,00	2.075.006,13	13.495.763,46	
2						
24						
2421.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	63.875,50	53.016,07	0,00	0,00	53.016,07	-10.859,43
2422.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	35.650,00	211,35	0,00	0,00	211,35	-35.438,65
2471.01.00.00-04- TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	52.350,00	167.808,69	0,00	37.276,89	205.085,58	152.735,58
2471.02.00.00-03- TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUC	84.550,00	328.525,71	0,00	20.736,41	349.262,12	264.712,12
2471.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	8.700,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	141.300,00
2472.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	12.340,00	1.514,87	0,00	0,00	1.514,87	-10.825,13
TOTAL	257.465,50	701.076,69	0,00	58.013,30	759.089,99	
TOTAL	257.465,50	701.076,69	0,00	58.013,30	759.089,99	
9						
97						
9721.01.02.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO	-957.980,00	783.533,92	0,00	90.756,67	874.290,59	1.832.270,59
9721.01.05.00-02- DEDUCAO ITR	-75,60	228,56	0,00	7,08	235,64	311,24
9721.09.01.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB	-1.670,00	2.636,81	0,00	239,71	2.876,52	4.546,52
9722.01.01.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO F	-197.956,00	171.698,99	0,00	261.562,95	433.261,94	631.217,94
9722.01.02.00-02- DEDUCAO DO IPVA	-4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
9722.01.04.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO F	-2.530,00	145,44	0,00	0,00	145,44	2.675,44
TOTAL	-1.164.901,60	958.243,72	0,00	352.566,41	1.310.810,13	
TOTAL	-1.164.901,60	958.243,72	0,00	352.566,41	1.310.810,13	
TOTAL GERAL	10.458.274,00	13.080.077,74	0,00	2.485.585,84	15.565.663,58	

8

88

8802.00.00.50-02- IRRF	0,00	133.272,45	0,00	27.388,68	160.661,13	
8802.00.00.51-02- INSS	29.289,37	124.087,08	0,00	12.895,17	136.982,25	
8802.00.00.53-02- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	0,00	50.354,84	0,00	4.943,36	55.298,20	
8802.00.00.54-02- EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	1.756,79	0,00	130,74	1.887,53	
8802.00.00.59-02- ISS	0,00	227.863,91	0,00	20.899,46	248.763,37	
8802.00.00.72-02- DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.151,38	0,00	418,63	1.570,01	
8802.00.00.73-02- INSS	0,00	4.944,22	0,00	0,00	4.944,22	
8802.00.00.74-02- SEST/SANT	0,00	330,37	0,00	39,08	369,45	
8803.00.00.13-03- ISS	0,00	42.076,21	0,00	2.051,10	44.127,31	
8803.00.00.14-03- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	0,00	25.330,27	0,00	1.262,36	26.592,63	
8803.00.00.15-03- SINDISFORTE	1.456,96	22.665,37	0,00	1.587,06	24.252,43	
8803.00.00.16-03- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	0,00	86.959,63	0,00	9.159,36	96.118,99	
8803.00.00.17-03- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	2.719,68	0,00	202,33	2.922,01	
8803.00.00.20-03- INSS	0,00	253.983,72	0,00	18.102,00	272.085,72	
8803.00.00.23-03- DESCONTO DE FALTAS	0,00	4.739,44	0,00	206,81	4.946,25	

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

4

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8803.00.00.24-03- SEST/SENAT	0,00	259,80	0,00	121,25	381,05	
8803.00.00.25-03- SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	
8804.00.00.16-04- ISS	0,00	48.796,49	0,00	5.146,60	53.943,09	
8804.00.00.17-04- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	0,00	87.285,71	0,00	8.465,80	95.751,51	
8804.00.00.18-04- SINDISFORTE	0,00	5.038,75	0,00	348,80	5.387,55	
8804.00.00.19-04- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	0,00	18.774,57	0,00	2.421,93	21.196,50	
8804.00.00.23-04- INSS	0,00	109.240,59	0,00	10.802,75	120.043,34	
8804.00.00.25-04- SALARIO FAMILIA	0,00	7.726,97	0,00	0,00	7.726,97	
8804.00.00.26-04- DESCONTO DE FALTAS	0,00	2.816,46	0,00	46,80	2.863,26	
8804.00.00.27-04- SEST/SENAT	0,00	388,81	0,00	24,25	413,06	
8804.00.00.28-04- SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
8804.00.00.29-04- SALARIO FAMILIA	-38.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
8805.00.00.11-05- SINDISFORTE	0,00	1.008,05	0,00	60,84	1.068,89	
8805.00.00.12-05- ISS	0,00	6.223,65	0,00	1.116,20	7.339,85	
8805.00.00.13-05- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	0,00	2.042,88	0,00	249,62	2.292,50	
8805.00.00.14-05- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	0,00	6.586,26	0,00	652,10	7.238,36	
8805.00.00.18-05- INSS	0,00	19.553,93	0,00	2.620,05	22.173,98	
8805.00.00.20-05- SALARIO FAMILIA	-12.396,50	2.155,49	0,00	0,00	2.155,49	
8888.01.00.01-01- REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	521.424,00	521.424,00	
8888.01.00.03-01- INSS	20.170,34	0,00	0,00	27.886,80	27.886,80	
8888.01.00.04-01- CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	111,80	111,80	
8888.01.00.05-01- EMPRESTIMOS B B	0,00	0,00	0,00	6.842,72	6.842,72	
8888.01.00.06-01- IRRF	441,43	0,00	0,00	845,50	845,50	
8888.01.00.07-01- ISS	268,54	0,00	0,00	54,00	54,00	
8888.01.00.08-01- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.326,80	1.326,80	
8888.01.00.09-01- SINDIFORTE	0,00	0,00	0,00	388,98	388,98	
8888.01.00.10-01- RECEITA A CLASSIFICAR	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.52-02- SINDISFORTE	-769,79	5.787,92	0,00	364,11	6.152,03	
8888.02.00.71-02- SALARIO FAMILIA	-362.921,40	2.456,96	0,00	18.811,75	21.268,71	
8888.02.00.75-02- TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	24.761,65	24.761,65	
8888.02.00.77-02- CONTR. SINDICAL FISP	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.78-02- CONVENIO ECT	1.028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.79-02- DESCONTO AUTORIZADO REF 15%	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.80-02- CONTRIBUICAO SINDICAL - SERV. PUBLI	-6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.81-02- PENSAO ALIMENTICIA	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.82-02- RESTOS A RECEBER - CONV. FUNASA	-132.537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.83-02- RESTOS A RECEBER - CONVENIO SEFAZ	-65.573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.84-02- CEF - INVESTIMENTOS	-90.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.22-03- SALARIO FAMILIA	0,00	42.178,77	0,00	0,00	42.178,77	
8888.03.00.28-03- SALARIO NAO RECLAMADO	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.29-03- ENCARGOS ADVOCATICIOS	874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.30-03- CONV. IVA-INST. VALE ACARAU	7.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.31-03- F.T.S.P. - CE CONTR. SINDICAL	920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.00.31-04- VR. AUTOR. 15%REF. 2004	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	-640.474,00	1.355.186,42	0,00	734.181,24	2.089.367,66	

Balancete da Receita

PENAFORTE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

5

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL	-640.474,00	1.355.186,42	0,00	734.181,24	2.089.367,66	
TOTAL GERAL	9.817.800,00	14.435.264,16	0,00	3.219.767,08	17.655.031,24	

Gestor : LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

1

de: 8

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA

11	RECEITA TRIBUTARIA	668.101,46
13	RECEITA PATRIMONIAL	47.777,90
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.316.183,59
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.852,38
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	759.089,99

Sub-Total 12.944.005,32

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 2.134.201,72

Sub-Total 2.134.201,72

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS	27.886,80
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	111,80
EMPRESTIMOS B B	6.842,72
IRRF	845,50
ISS	54,00
SALARIO FAMILIA	1.326,80
SINDIFORTE	388,98
IRRF	160.661,13
INSS	136.982,25
SINDISFORTE	6.152,03
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	55.298,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.887,53

ORÇAMENTÁRIA

01	LEGISLATIVA	499.972,66
03	ESSENCIAL - JUSTICA	69.641,20
04	ADMINISTRACAO	2.815.146,94
06	SEGURANCA PUBLICA	39.669,48
08	ASSISTENCIA SOCIAL	355.210,63
10	SAUDE	2.882.615,70
12	EDUCACAO	4.713.895,60
13	CULTURA	332.200,00
15	URBANISMO	821.106,41
16	HABITACAO	15.199,60
17	SANEAMENTO	357.847,38
26	TRANSPORTE	226.611,22
27	DESPORTO E LAZER	8.887,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	181.257,08

Sub-Total 13.319.261,00

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR	2.600,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	100.783,07
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	634.708,25
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	236.559,72

Sub-Total 974.651,04

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS	27.886,60
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	111,80
EMPRESTIMOS B B	6.842,72
IRRF	845,50
ISS	54,00
SALARIO FAMILIA	1.326,80
SINDIFORTE	388,98
IRRF	160.661,13
INSS	136.982,25
SINDISFORTE	10.145,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	46.074,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.735,79

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

2

de: 8

RECEITAS

DESPESAS

ISS	248.763,37
SALARIO FAMILIA	21.268,71
DESCONTO DE FALTAS	1.570,01
INSS	4.944,22
SEST/SANT	369,45
ISS	44.127,31
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	26.592,63
SINDISFORTE	24.252,43
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	96.118,99
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.922,01
INSS	272.085,72
SALARIO FAMILIA	42.178,77
DESCONTO DE FALTAS	4.946,25
SEST/SENAT	381,05
SALARIO MATERNIDADE	3.225,00
ISS	53.943,09
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	95.751,51
SINDISFORTE	5.387,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	21.196,50
INSS	120.043,34
SALARIO FAMILIA	7.726,97
DESCONTO DE FALTAS	2.863,26
SEST/SENAT	413,06
SALARIO MATERNIDADE	1.404,00
SINDISFORTE	1.068,89
ISS	7.339,85
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	2.292,50
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	7.238,36
INSS	22.173,98
SALARIO FAMILIA	2.155,49

ISS	248.763,37
SALARIO FAMILIA	30.603,31
INSS	6.637,59
ISS	44.127,31
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	26.592,63
SINDISFORTE	24.252,43
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	96.118,99
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.922,01
INSS	272.085,72
SALARIO FAMILIA	69.480,88
DESCONTO DE FALTAS	4.946,25
SEST/SENAT	381,05
SALARIO MATERNIDADE	3.225,00
ISS	54.098,31
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	95.804,01
SINDISFORTE	5.387,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	21.196,50
INSS	120.043,34
SALARIO FAMILIA	15.537,57
DESCONTO DE FALTAS	2.863,26
SEST/SENAT	413,06
SALARIO MATERNIDADE	1.404,00
SINDISFORTE	1.068,89
ISS	7.339,85
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	2.292,50
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	7.238,36
INSS	22.173,98
SALARIO FAMILIA	5.276,96

Sub-Total 1.543.182,01

Sub-Total 1.585.330,89

TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL	450,00
PREFEITURA MUNICIPAL	120.232,65
PREFEITURA MUNICIPAL	108.623,99
PREFEITURA MUNICIPAL	14.274,88

TRANSF.ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	120.232,65
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	108.623,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.274,88

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

3

de: 8

RECEITAS

DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL	10.087,69	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.087,69
PREFEITURA MUNICIPAL	32.743,95	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.743,95
PREFEITURA MUNICIPAL	304,50	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	304,50
PREFEITURA MUNICIPAL	354,38	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	354,38
PREFEITURA MUNICIPAL	431,49	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	431,49
PREFEITURA MUNICIPAL	7.524,87	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	7.524,87
PREFEITURA MUNICIPAL	2.824,30	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.824,30
PREFEITURA MUNICIPAL	208,80	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	208,80
PREFEITURA MUNICIPAL	590,94	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	590,94
PREFEITURA MUNICIPAL	2.118,60	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.118,60
PREFEITURA MUNICIPAL	17.071,49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.071,49
PREFEITURA MUNICIPAL	8.982,56	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.982,56
PREFEITURA MUNICIPAL	6.649,15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.649,15
PREFEITURA MUNICIPAL	8.598,28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.598,28
PREFEITURA MUNICIPAL	1.257,18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.257,18
PREFEITURA MUNICIPAL	1.505,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.505,38
PREFEITURA MUNICIPAL	347,17	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	347,17
PREFEITURA MUNICIPAL	236,38	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	236,38
PREFEITURA MUNICIPAL	721,28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	721,28
PREFEITURA MUNICIPAL	2.865,04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.865,04
PREFEITURA MUNICIPAL	22.285,45	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.285,45
PREFEITURA MUNICIPAL	9.105,58	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.105,58
PREFEITURA MUNICIPAL	4.363,91	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.363,91
PREFEITURA MUNICIPAL	4.880,77	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.880,77
PREFEITURA MUNICIPAL	1.372,95	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.372,95
PREFEITURA MUNICIPAL	1.505,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.505,38
PREFEITURA MUNICIPAL	771,35	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	771,35
PREFEITURA MUNICIPAL	8.716,88	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.716,88
PREFEITURA MUNICIPAL	3.053,54	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.053,54
PREFEITURA MUNICIPAL	43.166,07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.166,07
PREFEITURA MUNICIPAL	1.415,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.415,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	111.460,00	PREFEITURA MUNICIPAL	111.460,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	36.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	36.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	56.580,00	PREFEITURA MUNICIPAL	56.580,00

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

4

de: 8

RECEITAS

DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35,70	PREFEITURA MUNICIPAL	35,70
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.869,91	PREFEITURA MUNICIPAL	2.869,91
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19,40	PREFEITURA MUNICIPAL	19,40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	107.142,22	PREFEITURA MUNICIPAL	107.142,22
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	342,00	PREFEITURA MUNICIPAL	342,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	173.827,17	PREFEITURA MUNICIPAL	173.827,17
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	107.787,50	PREFEITURA MUNICIPAL	107.787,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.559,62	PREFEITURA MUNICIPAL	59.559,62
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	139.040,00	PREFEITURA MUNICIPAL	139.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	75.544,18	PREFEITURA MUNICIPAL	75.544,18
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	11.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.030,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.030,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.650,00	PREFEITURA MUNICIPAL	15.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	185,47	PREFEITURA MUNICIPAL	185,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.977,58	PREFEITURA MUNICIPAL	1.977,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.541,78	PREFEITURA MUNICIPAL	1.541,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684.943,81	PREFEITURA MUNICIPAL	684.943,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131.410,80	PREFEITURA MUNICIPAL	131.410,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	34.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131.260,00	PREFEITURA MUNICIPAL	131.260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	389,21	PREFEITURA MUNICIPAL	389,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.380,22	PREFEITURA MUNICIPAL	6.380,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.742,59	PREFEITURA MUNICIPAL	23.742,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.770,27	PREFEITURA MUNICIPAL	56.770,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.496,84	PREFEITURA MUNICIPAL	50.496,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164.747,47	PREFEITURA MUNICIPAL	164.747,47
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	20.350,00	PREFEITURA MUNICIPAL	20.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	220.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	220.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	13.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	13.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	6.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	6.000,00

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

5

de: 8

RECEITAS

DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL	6.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL	8.175,39	PREFEITURA MUNICIPAL	8.175,39
FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL	26.111,33	PREFEITURA MUNICIPAL	26.111,33
FUNDO MUNICIPAL DE ACAA SOCIAL	9.510,37	PREFEITURA MUNICIPAL	9.510,37
REPASSE DUODECIMO	521.424,00	REPASSE DUODECIMO	521.434,00
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	24.761,65	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	10.868,17

Sub-Total	3.557.708,31	Sub-Total	3.543.824,83
------------------	---------------------	------------------	---------------------

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

4.125-4	4.125-4	978,13	4.125-4	4.125-4	22.429,67
13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	1.230,33	13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	1.528,01
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	53,72	10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	1.341,96
10169-9	P.M.P - I T R	70,75	10169-9	P.M.P - I T R	844,00
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	670,02	283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	1.322,96
10835-9	P.M.P - C E X	15,71	10835-9	P.M.P - C E X	209,09
7530-2	P.M.P - I P I	156,20	7530-2	P.M.P - I P I	1.851,17
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	864,55	10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	3.525,87
14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	122,13	14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	249,81
16.857-2	P.M.P - S N A	133,92	16.857-2	P.M.P - S N A	2.270,36
3526-2	P.M.P - F - P - M	30,88	3526-2	P.M.P - F - P - M	91.017,98
7246-X	P.M.P - IPTU	0,03	7246-X	P.M.P - IPTU	1.299,44
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	124,80	6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	2.515,68
18768-2	P.M.P - CFM	724,18	18768-2	P.M.P - CFM	1.505,14
13610-7	P.M.P -	3,82	13610-7	P.M.P -	542,65
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	0,51	13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	2.322,71
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	700,50	11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	1.737,29
13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	531,76	13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	6.575,94
18355-5	P.M.P -	27.157,71	18355-5	P.M.P -	0,00
12622-5	P.M.P - C I D E	2,84	12622-5	P.M.P - C I D E	662,87
			647003-8	P.M.P -	25.866,85
647003-0	P.M.P APLICAÇÃO	64.635,77	647003-0	P.M.P APLICAÇÃO	0,00
14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	803,10	14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	0,00
005.537-6	P.M.P - C - E - F	29.852,38	005.537-6	P.M.P - C - E - F	32.153,51
000.055-2	P.M.P - C - E - F	400,90	000.055-2	P.M.P - C - E - F	523.536,84
11.798-6	P.M.P - BRADESCO	2,09	11.798-6	P.M.P - BRADESCO	2,09
12725-6	PMP	6,24	12725-6	PMP	6,24
			15814-3	PMP SDLR	957,03

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

6

de: 8

RECEITAS

DESPESAS

7430-6	PMP	18,07	7430-6	PMP	18,07
			6074-7	PMP	-2,00
			013617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	44.000,00
			014948-9	PMP ICMS APLICAÇÃO	239.106,72
			155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	993,49	156-7	PENAFORTE SEFAZ	2.321,40
			018.786-2	P M DE PENAFORTE -CE -SAA APLICAÇÃO	123,18
			019.945-1	PM PENAFORTE AFM - APLICAÇÃO	75,75
			014.948-9	P P COTA PARTE ICMS ADMIN SUPREMO	63.488,23
			1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	636,14
12.617-9	PMP - FME - P-T-A	4,24	12.617-9	PMP - FME - P-T-A	4,24
12.725-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	6,24	12.725-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	6,24
1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	95,01	1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	9.661,71
8.454-9	PMP - FME - PNAE	0,18	8.454-9	PMP - FME - PNAE	0,18
5.292-2	PMP - FME - P.N.A.E	0,53	5.292-2	PMP - FME - P.N.A.E	36,23
5.689-8	PMP - FME - P.D.D.E	0,20	5.689-8	PMP - FME - P.D.D.E	3.728,65
11.137-6	PMP - FME - P N A T	2.158,72	11.137-6	PMP - FME - P N A T	4,62
10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	34,71	10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	9.430,86
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89
647.004-6	PMP - FME - C - E - F - APLICACAO	34.894,39	647.004-6	PMP - FME - C - E - F - APLICACAO	18.160,68
0647.004-6	PMP - FME - C-E-F	572,67	0647.004-6	PMP - FME - C-E-F	0,00
017.433-5	PMP - FME - CRECHE - P . T . A - AP	696.473,94	017.433-5	PMP - FME - CRECHE - P . T . A - AP	119.516,87
16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	72,76	16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	143.970,06
16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	7.809,28	16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	898,93
16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	21.671,18	16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	-200,46
18.864-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	10.237,85	18.864-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	4.830,55
13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43	13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43
			1.235-1	P.M.P - PROG. APREND.	-2,00
			17.433-5	P.M.P - CRECHE	45,31
9.552-4	PENAFORTE - PNTE	0,01	9.552-4	PENAFORTE - PNTE	0,01
			19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	1.661,40
17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	26.528,17	17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	36,29
			20.467-6	PM PENAFORTE-PTA CAMINHO DA ESCOLA	2.500,00
			020.467-6	PM PENAFORTE CAMINHO DA ESCOLAR - A	201.923,55
13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93	13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93
58.044-9	PMP - FMS - B-B - PAB-FIXO	8.463,36	58.044-9	PMP - FMS - B-B - PAB-FIXO	26.198,98
10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	76,14	10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	202,64

Balancete Financeiro

PENAFORTE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

7

de: 8

RECEITAS

DESPESAS

58.045-7	PMP - FMS - B-B - FNS BLMAC	12.498,16	58.045-7	PMP - FMS - B-B - FNS BLMAC	0,00
6.586-2	PMP - FMS - FUNASA	658,91	6.586-2	PMP - FMS - FUNASA	5.009,57
8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	22.131,38	8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	52.362,49
14.694-3	PMP - FMS - B-B - CEO	33,02	14.694-3	PMP - FMS - B-B - CEO	33,02
14.851-2	PMP - FMS - B-B - H.P.P	752,77	14.851-2	PMP - FMS - B-B - H.P.P	10.021,45
16.356-2	PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35	16.356-2	PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35
			18.592-2	PMP - FMS - B-B -	844,76
			018.592-2	PMP - FMS - B-B - APLICAÇÃO	2.067,68
			058.045-7	PMP - FMS APLICAÇÃO	9.454,75
			058.044-9	PMP - PAB - APLICAÇÃO	12.924,55
13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCI	6,95	13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCI	6,95
13609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00	13609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00
15187-4	FMAS - ACAO SOCIAL PFMC	1.290,72	15187-4	FMAS - ACAO SOCIAL PFMC	7.908,19
15182-3	PMP FMASACPETI - PETI	661,08	15182-3	PMP FMASACPETI - PETI	356,58
15186-6	FMAS - SPBT	122,95	15186-6	FMAS - SPBT	11.815,90
15183-1	PMP FMAS BPETI - P E T I	100,00	15183-1	PMP FMAS BPETI - P E T I	100,00
15.744-9	PMP - FMAS - IGDBF	739,05	15.744-9	PMP - FMAS - IGDBF	10.168,03
16.344-9	PMP - FMAS - PBFI	1.205,00	16.344-9	PMP - FMAS - PBFI	6.462,34
1028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	479,21	1028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	-1.775,00
18.353-9	PMP - ACAO SOCIAL	15.075,00	18.353-9	PMP - ACAO SOCIAL	1.963,13
19.061-6	PMP - ACAO SOCIAL.	2.500,00	19.061-6	PMP - ACAO SOCIAL.	5.337,90
11.094-9	SB - PMP	4,01	11.094-9	SB - PMP	4,01
			20.514-1		80,00
01028-6	PMP - FMAS APLICAÇÃO	186,68	01028-6	PMP - FMAS APLICAÇÃO	4,11
Sub-Total		998.092,60	Sub-Total		1.754.122,20
Total		21.177.189,96	Total		21.177.189,96

GESTOR:

Nome:

CONTADOR:

Nome: LEONARDO JOSE MACEDO

Relação de Bens de Moveis

PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
04/02/2010

Página
1
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0619003	0501-04122037.2.010	4.4.90.52.00 INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE AQUISICAO DE 01 KIT COM RADIO PARA INSTALACAO DA INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE PENAFORTE.	300,00
E0708002	0501-04122037.2.010	4.4.90.52.00 DEARAUTO CULTURAL REFERENTE AQUISICA DA ENCICLOPEDIA DO TRATADO DIREITO MUNICIPAL.	1.000,00
E0214001	0501-04122037.2.011	4.4.90.52.00 INFOTEL - A. F. DA COSTA - EPP AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.	4.670,00
E0226009	0501-04122037.2.011	4.4.90.52.00 MEGASYSTEM INFORMATICA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.	1.280,00
E0406001	0501-04122037.2.011	4.4.90.52.00 MET FRIOS REFERENTE AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST - PADRÃO, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE.	950,00
E0701001	0501-04122037.2.011	4.4.90.52.00 JANGADA ELETRO REFERENTE AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE CENTRAIS DE AR DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE.	2.600,00
E0817004	0501-04122037.2.011	4.4.90.52.00 NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PENAFORTE.	2.741,42
E0817005	0501-04122037.2.011	4.4.90.52.00 NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADOR, NO BREAKS E FORMULARIOS COM DESTINO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PENAFORTE.	3.060,32
E0901019	0501-04122037.2.011	4.4.90.52.00 NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.	32.115,68
E1228008	0501-04122037.2.011	4.4.90.52.00 PPA REFERENTE AQUISICAO DE MICRO PABX E TERMINAL INTELIGENTE DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE.	

Relação de Bens de Moveis

PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
04/02/2010

Página
2
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			2.800,00
E0303006	0601-04122081.2.021	4.4.90.52.00 ANGELA MARIA PEREIRA AQUISICAO DE UM (IMOVEL) TERRENO PROPRIO PARA CONSTRUCAO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE PENAFORTE.	
			13.500,00
E0303005	0601-04122081.2.021	4.4.90.52.00 LUIZ SOARES DA COSTA AQUISICAO DE UM TERRENO PROPRIO PARA CONSTRUCAO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE PENAFORTE.	
			16.500,00
E0514010	0601-04122081.2.021	4.4.90.52.00 ART CONSEC REFERENTE AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE POSTES T 7 MT, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	
			800,00
E0619001	0601-04122081.2.021	4.4.90.52.00 IRRIGA CARIRI REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOMBA 3.2 SSR 2,0 CV 200V DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	
			2.000,00
Resumo Geral ->			84.317,42

Relação de Bens de Imóveis

PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
04/02/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1001010	0601-04122038.1.002	4.4.90.51.00 JF FILGUEIRA CONSTRUÇOES LTDA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MELHORIA DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE.	9.033,04
E0803016	0601-15451332.1.003	4.4.90.51.00 CONSTRUTORA MENDES VASCONCELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE	
E0817009	0601-15451332.1.004	4.4.90.51.00 TECNUS CONSTRUTORA LTDA. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: PROFESSORA FRANCISCA FERREIRA ROCHA, AGAILDES SAMPAIO GONDIM; ISABEL FERREIRA ROCHA; DOZINHA ANGELA; ZACARIAS MINE E SÃO MATEUS TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº046/2009, SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - PM PENAFORTE-CE.	249.075,12
E0824003	0601-16481352.1.005	4.4.90.51.00 WETOR CONSTRUÇOES LTDA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC/SECRETARIA DAS CIDADES	
E0902004	0601-17511371.1.006	4.4.90.51.00 WETOR CONSTRUÇOES LTDA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: BAIXIO DAS VARAS DE CIMA, BAIXIO DAS BESTAS, DISTRITO DO JUA 1 E VILA NOVA, CONVÊNIO Nº 0169/08 - TC/PAC/FUNASA/PM PENAFORTE.	70.000,00
E0129001	0601-17512377.1.008	4.4.90.51.00 ART CONSEC REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNID. DE MANILHAS DE 50/40 POROSA, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE.	1.100,00
E0427008	0601-27813621.1.011	4.4.90.51.00 TECNUS CONSTRUTORA LTDA. CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E CALÇADA DE CONTORNO E PROTEÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA AGAÍDES S. GONDIM	
Resumo Geral ->			329.208,16

Relação de Bens de Moveis

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
02/02/2010

Página
1
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0211006	1201-12361231.2.046	4.4.90.52.00 PIMACON REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA 3/4 DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	198,00
E0218009	1201-12361231.2.046	4.4.90.52.00 CENTRAL FOGOES REFERENTE AQUISICAO DE 01 FOGAO PROGAS BP ZBC 100MM, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	678,00
E0302020	1201-12361231.2.046	4.4.90.52.00 ANTONIO CLESIO ALVES LEITE - ME AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 001-10/02/2009.	12.600,00
E0309001	1201-12361231.2.046	4.4.90.52.00 CASA DOS FOGOES - E. DE MELO LIMA AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 2 (DUAS) BOCAS, E UTENCÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DIAS NO SÍTIO OURO PRETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	342,00
E0406003	1201-12361231.2.046	4.4.90.52.00 MET FRIOS REFERENTE AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST - PADRAO.	950,00
E0914004	1201-12361231.2.046	4.4.90.52.00 CENTRAL FOGOES REFERENTE AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE FOGAO PROGAS BP 2BOCAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	217,00
E1009037	1201-12361231.2.046	4.4.90.52.00 RIOZON REFERENTE AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE PURIFICADOR DE AGUA SOFTA STAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	950,00
E1109002	1201-12361231.2.046	4.4.90.52.00 NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE COMPUTADOR DUAL CORE 2,5, GABINETE ATXP, 01 GB MEMORIA, HD 320 GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR 19 LCD, MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM.	1.632,00
E1109003	1201-12361231.2.046	4.4.90.52.00 NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	1.952,95
E1120001	1201-12361231.2.046	4.4.90.52.00 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2009 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO	

Relação de Bens de Moveis

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
02/02/2010

Página
2
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
	23034.001209/2008-64.		
----- Resumo Geral ->			19.519,95

Relação de Bens de Imóveis

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
02/02/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0311003	1201-12365272.1.013	4.4.90.51.00 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTACAO, PELA CONTRATADA A CONTRATANTE, DA REFORMA E MELHORIA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	119.975,19
E0917004	1201-12365272.1.013	4.4.90.51.00 JF FILGUEIRA CONSTRUCOES LTDA SERVICO AMPLIACAO DA CRECHE CRIANCA FELIZ.	18.945,86
E0917005	1201-12365272.1.013	4.4.90.51.00 JF FILGUEIRA CONSTRUCOES LTDA SERVICO DE CONSTRUCAO DE MURO DE FECHA MENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CESARIO E SERVICO DE REFORMA E MELHORIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA CUNHA.	28.601,67
E0918002	1201-12365272.1.013	4.4.90.61.00 ANTONIO ROBERIO ANGELO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TERRENO PROPRIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCALA EM CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL	80.000,00
----- Resumo Geral ->			247.522,72

Relação de Bens de Moveis

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
02/02/2010

Página
1
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0406002	1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00 MET FRIOS REFERENTE AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST - PADRAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.	950,00
E0407010	1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00 ELETROMOVEIS REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.	1.556,50
E0610014	1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00 RIOZON REFERENTE AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	950,00
E0610012	1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00 ELETROMOVEIS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	1.746,00
E0618003	1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00 A. M. BORGES COMERCIO DE VIDROS REFERENTE AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE ESPELHO 03MM LAP. C/ BOTOES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PENAFORTE.	152,00
E0706005	1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00 NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO, IMPRESSORA, NO BREAK E MESA P/ COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	2.250,90
E0710025	1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00 RIOZON REFERENTE AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PENAFORTE.	2.050,00
E0730002	1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00 ELETROMOVEIS REFERENTE AQUISICAO DE 01 BICICLETA SUPER FORTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	345,00
E0803013	1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00 CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.	6.068,00
E0817007	1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00 NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	

Relação de Bens de Moveis

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
02/02/2010

Página
2
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			1.546,27
E0820002	1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00	
	PIMACON		
	REFERENTE AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE BOMBA SUBMERSA 3/4, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		168,50
E1001015	1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00	
	TRILHA COMERCIO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E M		
	REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA.		46.000,00
Resumo Geral ->			63.783,17

Relação de Bens de Moveis

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
02/02/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0506005	1501-08122081.2.074	4.4.90.52.00 NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO DE ACAO SOCIAL.	5.306,60
E0706003	1501-08122081.2.074	4.4.90.52.00 NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA REFERENTE AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO E 02 VENTILADORES TUFAO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.	1.333,00
E0817002	1501-08122081.2.074	4.4.90.52.00 NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	5.072,75
E1009035	1501-08122081.2.074	4.4.90.52.00 RIOZON REFERENTE AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.	950,00
Resumo Geral ->			12.662,35

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2009.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) PREFEITO do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 025/09 de 10/07/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 838.000,00(Oitocentos e Trinta e Oito Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0070 0501-04122037.2.010	3.3.90.36.01	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE	4.000,00
0072 0501-04122037.2.010	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE	71.550,00
0250 1201-12365091.2.050	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL	63.000,00
0368 1501-04122063.2.070	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
0130 0601-04122081.2.021	3.3.90.39.02	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	85.500,00
0330 1401-10301063.2.061	3.1.90.11.09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00
0028 0201-04122063.2.003	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
0186 0901-04122037.2.033	3.1.90.11.03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
0052 0401-04122036.2.005	3.3.90.92.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	5.000,00
0225 1201-12361231.2.045	3.1.90.11.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	301.000,00
0055 0401-04122037.2.006	3.3.90.11.03	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS	57.000,00
0238 1201-12361231.2.046	3.3.90.39.02	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.000,00
0288 1401-10301037.2.056	3.3.90.92.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	1.100,00
0295 1401-10301037.2.057	3.3.90.39.03	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	8.000,00
0398 1601-04122037.2.077	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500,00
0064 0401-28843963.2.008	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	14.350,00
TOTAL			838.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0118 0601-04122038.1.001	4.4.90.51.00	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	10.000,00
0211 1201-12361038.1.012	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS	30.000,00
0136 0601-15451332.1.004	4.4.90.51.00	CONTR. RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	30.000,00
0141 0601-16481352.1.005	4.4.90.51.00	CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	10.000,00
0314 1401-10301037.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	50.000,00
0325 1401-10301063.2.061	3.1.90.04.02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0219	1201-12361196.2.043	3.3.90.30.05	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE	30.000,00
0037	0301-03091043.2.004	3.3.90.91.00	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	50.000,00
0226	1201-12361231.2.045	3.1.90.11.06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	150.000,00
0227	1201-12361231.2.045	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	200.000,00
0241	1201-12361231.2.046	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
0201	1001-08122081.2.037	3.1.90.11.03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
0246	1201-12361235.2.048	3.3.90.36.11	ASSIST. ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
TOTAL				838.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Janeiro de 2009

Prefeito Municipal
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 2 de Fevereiro de 2009.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 025/09 de 10/07/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 942.981,00(Novecentos e Quarenta e Dois Mil, e Novecentos e Oitenta e Um Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0117 0601-04122038.1.001	3.3.90.36.01	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	30.000,00
0070 0501-04122037.2.010	3.3.90.36.01	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE	40.000,00
0072 0501-04122037.2.010	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE	50.000,00
0085 0501-04122037.2.011	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	3.000,00
0132 0601-04122081.2.021	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	16.000,00
0133 0601-04122081.2.021	3.3.90.92.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	946,00
0025 0201-04122036.2.002	3.3.90.39.99	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	18.000,00
0139 0601-15452336.2.022	3.3.90.39.99	MANUT. SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	10.000,00
0336 1401-10301171.2.062	3.3.90.36.01	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	6.000,00
0151 0701-12122037.2.023	3.3.90.39.02	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	46.500,00
0219 1201-12361196.2.043	3.3.90.30.05	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE	119.000,00
0192 0901-26122081.2.034	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. AGRICULT.	10.000,00
0383 1501-08122081.2.074	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	90.000,00
0386 1501-08122081.2.074	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	30.000,00
0051 0401-04122036.2.005	3.3.90.47.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	15.000,00
0039 0401-04122036.2.005	3.3.90.30.03	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	118.585,00
0159 0701-12361081.2.025	3.3.90.30.03	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS	58.880,00
0194 1001-08122081.2.035	3.3.90.30.99	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. ACAO SOCIAL	8.400,00
0266 1201-13392307.2.055	3.3.90.39.99	PROG. DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS	35.500,00
0241 1201-12361231.2.046	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.000,00
0242 1201-12361231.2.046	3.3.90.92.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	400,00
0274 1401-10301037.2.056	3.3.90.30.03	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	51.800,00
0275 1401-10301037.2.056	3.3.90.30.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	3.000,00
0286 1401-10301037.2.056	3.3.90.39.05	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	72.000,00
0287 1401-10301037.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	40.000,00
0278 1401-10301037.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	20.000,00
0288 1401-10301037.2.056	3.3.90.92.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	1.970,00
0291 1401-10301037.2.057	3.3.90.30.01	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	21.000,00
TOTAL			942.981,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0180	0801-10122037.2.030	3.1.90.11.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.800,00
0314	1401-10301037.2.060	3.1.90.04.05 MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	60.000,00
0370	1501-06122081.2.071	3.1.90.11.10 MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL - CRAS	16.000,00
0185	0801-10843963.2.032	4.6.90.71.00 DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA	33.400,00
0151	0701-12122037.2.023	3.3.90.39.02 MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUCACAO	90.000,00
0153	0701-12122037.2.023	3.3.90.39.04 MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUCACAO	5.600,00
0154	0701-12122037.2.023	3.3.90.39.99 MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUCACAO	23.400,00
0147	0701-12122037.2.023	3.3.90.30.99 MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUCACAO	21.300,00
0149	0701-12122037.2.023	3.3.90.36.01 MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUCACAO	12.450,00
0037	0301-03091043.2.004	3.3.90.91.00 MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	50.000,00
0156	0701-12122037.2.024	3.1.90.11.08 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.380,00
0157	0701-12122037.2.024	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
0160	0701-12361081.2.025	3.3.90.30.99 MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS	11.900,00
0161	0701-12361081.2.025	3.3.90.36.01 MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS	11.400,00
0164	0701-12843962.2.026	4.6.90.71.00 DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP	4.000,00
0244	1201-12361231.2.046	4.6.90.71.00 MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.900,00
0109	0501-28843963.2.017	4.6.90.71.00 DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA	87.000,00
0166	0701-12843963.2.027	4.6.90.71.00 DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO	1.921,00
0201	1001-08122081.2.037	3.1.90.11.03 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
0246	1201-12361235.2.048	3.3.90.36.11 ASSIST. ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	218.700,00
0172	0801-10122037.2.029	3.3.90.36.01 MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	11.300,00
0173	0801-10122037.2.029	3.3.90.36.02 MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	6.700,00
0174	0801-10122037.2.029	3.3.90.36.03 MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	3.450,00
0175	0801-10122037.2.029	3.3.90.39.04 MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	9.800,00
0176	0801-10122037.2.029	3.3.90.39.99 MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	30.980,00
0169	0801-10122037.2.029	3.3.90.30.99 MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	13.900,00
0209	1101-12122037.2.039	3.1.90.11.09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.700,00
TOTAL			942.981,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Fevereiro de 2009

Prefeito Municipal
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Março de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 025/09 de 10/07/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 468.125,19(Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais, e Dezenove Centavos), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0251 1201-12365272.1.013	4.4.90.51.00	CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE V.E INFANTIL	76.275,19
0321 1401-10301037.2.060	3.3.90.30.99	MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.500,00
0322 1401-10301037.2.060	3.3.90.36.01	MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.800,00
0132 0601-04122081.2.021	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	800,00
0134 0601-04122081.2.021	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	30.000,00
0025 0201-04122036.2.002	3.3.90.39.99	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	129.000,00
0336 1401-10301171.2.062	3.3.90.36.01	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	14.000,00
0353 1401-10301171.2.064	3.3.90.36.01	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	10.000,00
0382 1501-08122081.2.074	3.3.90.14.00	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	1.500,00
0383 1501-08122081.2.074	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	1.600,00
0386 1501-08122081.2.074	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	25.000,00
0040 0401-04122036.2.005	3.3.90.30.99	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	10.500,00
0052 0401-04122036.2.005	3.3.90.92.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	7.000,00
0043 0401-04122036.2.005	3.3.90.36.01	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	1.500,00
0241 1201-12361231.2.046	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
0232 1201-12361231.2.046	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
0243 1201-12361231.2.046	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.000,00
0274 1401-10301037.2.056	3.3.90.30.03	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	5.500,00
0275 1401-10301037.2.056	3.3.90.30.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	8.000,00
0287 1401-10301037.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	1.000,00
0288 1401-10301037.2.056	3.3.90.92.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	150,00
0298 1401-10301037.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	7.000,00
0064 0401-28843963.2.008	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	50.000,00
0406 1601-12365081.2.079	3.3.90.36.01	MANUT. ATIVIDADES APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00
TOTAL			468.125,19

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0386 1501-08122081.2.074	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	2.000,00
0040 0401-04122036.2.005	3.3.90.30.99	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	4.000,00
0226 1201-12361231.2.045	3.1.90.11.06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	350.000,00
0227 1201-12361231.2.045	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	93.950,00
0244 1201-12361231.2.046	4.6.90.71.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.175,19
TOTAL			468.125,19

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Março de 2009

Prefeito Municipal
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2009.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.

O(A) sr(a) PREFEITO do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 025/09 de 10/07/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.098.120,01(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0119 0601-04122038.1.002	4.4.90.51.00	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	35.000,00
0251 1201-12365272.1.013	4.4.90.51.00	CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE V.E INFANTIL	82.000,00
0072 0501-04122037.2.010	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE	67.200,00
0322 1401-10301037.2.060	3.3.90.36.01	MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	10.000,00
0085 0501-04122037.2.011	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	5.000,00
0132 0601-04122081.2.021	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	1.500,00
0126 0601-04122081.2.021	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00
0375 1501-06122081.2.071	3.3.90.36.01	MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL - CRAS	2.500,00
0022 0201-04122036.2.002	3.3.90.36.01	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	16.000,00
0139 0601-15452336.2.022	3.3.90.39.99	MANUT. SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	443.515,68
0336 1401-10301171.2.062	3.3.90.36.01	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	25.500,00
0382 1501-08122081.2.074	3.3.90.14.00	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	1.100,00
0385 1501-08122081.2.074	3.3.90.36.01	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	3.000,00
0386 1501-08122081.2.074	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	2.500,00
0050 0401-04122036.2.005	3.3.90.39.99	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	9.000,00
0052 0401-04122036.2.005	3.3.90.92.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	2.800,00
0043 0401-04122036.2.005	3.3.90.36.01	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	10.000,00
0266 1201-13392307.2.055	3.3.90.39.99	PROG. DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS	40.000,00
0241 1201-12361231.2.046	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
0232 1201-12361231.2.046	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00
0234 1201-12361231.2.046	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.000,00
0287 1401-10301037.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	27.000,00
0278 1401-10301037.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	30.000,00
0291 1401-10301037.2.057	3.3.90.30.01	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	103.374,33
0294 1401-10301037.2.057	3.3.90.36.01	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	25.000,00
0298 1401-10301037.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	54.000,00
0363 1401-10305191.2.067	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.500,00
0064 0401-28843963.2.008	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	9.630,00
TOTAL			1.098.120,0

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor	
0117	0601-04122038.1.001	3.3.90.36.01	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	20.000,00
0118	0601-04122038.1.001	4.4.90.51.00	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	30.000,00
0211	1201-12361038.1.012	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS	30.000,00
0396	1501-16481352.1.016	4.4.90.51.00	PROG.MORADIA POR COMPLETO	15.000,00
0115	0601-04122037.2.020	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00
0249	1201-12365091.2.050	3.1.90.11.08	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL	40.000,00
0314	1401-10301037.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	40.000,00
0074	0501-04122037.2.011	3.3.90.13.02	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	10.000,00
0122	0601-04122081.2.021	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	20.000,00
0128	0601-04122081.2.021	3.3.90.36.12	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	20.000,00
0331	1401-10301063.2.061	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
0325	1401-10301063.2.061	3.1.90.04.02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
0327	1401-10301063.2.061	3.1.90.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
0328	1401-10301063.2.061	3.1.90.11.02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
0087	0501-04122037.2.012	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
0221	1201-12361196.2.043	3.3.90.36.12	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE	20.000,00
0037	0301-03091043.2.004	3.3.90.91.00	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	10.000,00
0029	0301-03091043.2.004	3.1.90.11.03	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	10.000,00
0347	1401-10301171.2.064	3.3.90.30.01	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	25.000,00
0348	1401-10301171.2.064	3.3.90.30.02	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	15.000,00
0349	1401-10301171.2.064	3.3.90.30.03	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	25.000,00
0227	1201-12361231.2.045	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	91.120,01
0390	1501-08243132.2.075	3.3.90.49.00	PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	20.000,00
0054	0401-04122037.2.006	3.3.90.04.04	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS	5.000,00
0056	0401-04122037.2.006	3.3.90.13.01	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS	10.000,00
0241	1201-12361231.2.046	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00
0284	1401-10301037.2.056	3.3.90.39.03	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	15.000,00
0202	1001-08122081.2.037	3.1.90.13.03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
0398	1601-04122037.2.077	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
0246	1201-12361235.2.048	3.3.90.36.11	ASSIST. ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00
0248	1201-12362244.2.049	3.3.90.36.11	ATEND. A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO	60.000,00
TOTAL				1.098.120,0

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Abril de 2009

Prefeito Municipal
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 1 de Maio de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 025/09 de 10/07/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.051.407,09(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0067 0501-04122037.2.010	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE	38.800,00
0322 1401-10301037.2.060	3.3.90.36.01	MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	118.000,00
0375 1501-06122081.2.071	3.3.90.36.01	MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL - CRAS	32.000,00
0138 0601-15452336.2.022	3.3.90.36.01	MANUT. SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	4.000,00
0336 1401-10301171.2.062	3.3.90.36.01	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	160.000,00
0382 1501-08122081.2.074	3.3.90.14.00	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	10.000,00
0383 1501-08122081.2.074	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	39.000,00
0385 1501-08122081.2.074	3.3.90.36.01	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	10.000,00
0387 1501-08122081.2.074	4.4.90.52.00	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	6.000,00
0040 0401-04122036.2.005	3.3.90.30.99	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	10.000,00
0050 0401-04122036.2.005	3.3.90.39.99	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	15.000,00
0052 0401-04122036.2.005	3.3.90.92.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	2.200,00
0241 1201-12361231.2.046	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.000,00
0232 1201-12361231.2.046	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.207,09
0274 1401-10301037.2.056	3.3.90.30.03	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
0275 1401-10301037.2.056	3.3.90.30.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	46.000,00
0278 1401-10301037.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	80.000,00
0293 1401-10301037.2.057	3.3.90.30.99	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	55.000,00
0294 1401-10301037.2.057	3.3.90.36.01	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	183.000,00
0298 1401-10301037.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.000,00
0204 1101-12122037.2.038	3.3.90.30.99	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE	24.000,00
0206 1101-12122037.2.038	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE	3.000,00
0303 1401-10301037.2.058	3.3.90.36.01	MANUT. DOS POSTO DE SAÚDE	45.200,00
TOTAL			1.051.407,0

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0181	0801-10122037.2.030	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
0249	1201-12365091.2.050	3.1.90.11.08 PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL	36.000,00
0314	1401-10301037.2.060	3.1.90.04.05 MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	28.600,00
0315	1401-10301037.2.060	3.1.90.11.01 MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	10.900,00
0316	1401-10301037.2.060	3.1.90.13.01 MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	23.450,00
0317	1401-10301037.2.060	3.3.90.13.02 MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	2.150,00
0319	1401-10301037.2.060	3.3.90.30.01 MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	4.680,00
0074	0501-04122037.2.011	3.3.90.13.02 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	8.000,00
0120	0601-04122081.2.021	3.3.90.13.02 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0131	0601-04122081.2.021	3.3.90.39.03 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0128	0601-04122081.2.021	3.3.90.36.12 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0331	1401-10301063.2.061	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
0324	1401-10301063.2.061	3.1.90.04.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500,00
0325	1401-10301063.2.061	3.1.90.04.02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.300,00
0327	1401-10301063.2.061	3.1.90.11.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00
0328	1401-10301063.2.061	3.1.90.11.02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00
0329	1401-10301063.2.061	3.1.90.11.07 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
0370	1501-06122081.2.071	3.1.90.11.10 MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL - CRAS	18.000,00
0255	1201-12366281.2.052	3.1.90.04.00 MANUT. PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	19.800,00
0256	1201-12366281.2.052	3.1.90.11.08 MANUT. PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	78.000,00
0257	1201-12366281.2.052	3.1.90.13.01 MANUT. PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	15.400,00
0258	1201-12366281.2.052	3.3.90.30.99 MANUT. PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	12.900,00
0259	1201-12366281.2.052	3.3.90.39.99 MANUT. PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	2.200,00
0340	1401-10301171.2.062	4.4.90.52.00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	21.300,00
0030	0301-03091043.2.004	3.1.90.13.01 MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	5.000,00
0037	0301-03091043.2.004	3.3.90.91.00 MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	18.000,00
0029	0301-03091043.2.004	3.1.90.11.03 MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	9.000,00
0093	0501-04122081.2.014	3.3.90.14.00 APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	11.800,00
0350	1401-10301171.2.064	3.3.90.30.99 PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	27.600,00
0226	1201-12361231.2.045	3.1.90.11.06 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	90.000,00
0227	1201-12361231.2.045	3.1.90.13.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	57.000,00
0056	0401-04122037.2.006	3.3.90.13.01 MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS	16.000,00
0230	1201-12361231.2.046	3.3.90.13.02 MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.900,00
0240	1201-12361231.2.046	3.3.90.39.04 MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.500,00
0234	1201-12361231.2.046	3.3.90.36.01 MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
0244	1201-12361231.2.046	4.6.90.71.00 MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
0236	1201-12361231.2.046	3.3.90.36.11 MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
0237	1201-12361231.2.046	3.3.90.36.12 MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.000,00
0280	1401-10301037.2.056	3.3.90.36.11 MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	27.600,00
0062	0401-28843962.2.007	3.3.90.71.00 CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS	6.800,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0201	1001-08122081.2.037	3.1.90.11.03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.627,09
0292	1401-10301037.2.057	3.3.90.30.02	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	32.400,00
0398	1601-04122037.2.077	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
TOTAL				1.051.407,0

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Maio de 2009

Prefeito Municipal
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Junho de 2009.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 025/09 de 10/07/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 741.450,00 (Setecentos e Quarenta e Um Mil, e Quatrocentos e Cinquenta Reais.), para atender a (s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0072 0501-04122037.2.010	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE	37.000,00
0368 1501-04122063.2.070	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
0082 0501-04122037.2.011	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	127.809,00
0134 0601-04122081.2.021	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	1.500,00
0019 0201-04122036.2.002	3.3.90.14.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	10.000,00
0337 1401-10301171.2.062	3.3.90.39.07	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	20.000,00
0031 0301-03091043.2.004	3.3.90.14.00	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	3.000,00
0192 0901-26122081.2.034	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. AGRICULT.	3.000,00
0386 1501-08122081.2.074	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	9.484,00
0050 0401-04122036.2.005	3.3.90.39.99	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	8.000,00
0051 0401-04122036.2.005	3.3.90.47.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	15.000,00
0043 0401-04122036.2.005	3.3.90.36.01	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	10.000,00
0227 1201-12361231.2.045	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	50.000,00
0266 1201-13392307.2.055	3.3.90.39.99	PROG. DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS	73.000,00
0241 1201-12361231.2.046	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.000,00
0234 1201-12361231.2.046	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000,00
0287 1401-10301037.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	35.000,00
0278 1401-10301037.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	17.157,00
0062 0401-28843962.2.007	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS	29.000,00
0294 1401-10301037.2.057	3.3.90.36.01	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	114.500,00
0298 1401-10301037.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.000,00
TOTAL			741.450,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0117 0601-04122038.1.001	3.3.90.36.01	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	10.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0118	0601-04122038.1.001	4.4.90.51.00	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	3.000,00
0145	0601-27813621.1.011	4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA E RECUP. UNIDADES DE LAZER	20.000,00
0211	1201-12361038.1.012	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS	20.000,00
0136	0601-15451332.1.004	4.4.90.51.00	CONTR. RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	20.000,00
0267	1401-10122038.1.014	4.4.90.51.00	CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS	30.000,00
0141	0601-16481352.1.005	4.4.90.51.00	CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	20.000,00
0268	1401-10301037.1.015	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	15.000,00
0142	0601-17511371.1.006	4.4.90.51.00	CONTR. RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA	10.000,00
0395	1501-16481352.1.016	3.3.90.32.00	PROG.MORADIA POR COMPLETO	3.650,00
0143	0601-17512377.1.008	4.4.90.51.00	PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA	15.000,00
0144	0601-26782587.1.009	4.4.90.51.00	CONSTR. RECUPERAÇÃO E REFORMAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00
0069	0501-04122037.2.010	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE	6.000,00
0113	0601-04122037.2.020	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00
0114	0601-04122037.2.020	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
0115	0601-04122037.2.020	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
0213	1201-12361038.2.040	3.3.90.30.99	PROG. TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5.000,00
0214	1201-12361038.2.040	3.3.90.39.99	PROG. TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	16.000,00
0076	0501-04122037.2.011	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	10.000,00
0078	0501-04122037.2.011	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	3.000,00
0121	0601-04122081.2.021	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	8.000,00
0122	0601-04122081.2.021	3.3.90.30.03	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0253	1201-12365272.2.051	3.3.90.30.99	PROG. ALIMENTAÇÃO INFANTIL E CRECHES - PNAC	10.000,00
0254	1201-12365272.2.051	3.3.90.36.12	PROG. ALIMENTAÇÃO INFANTIL E CRECHES - PNAC	5.000,00
0021	0201-04122036.2.002	3.3.90.33.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	3.000,00
0024	0201-04122036.2.002	3.3.90.39.04	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	1.000,00
0019	0201-04122036.2.002	3.3.90.14.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	5.000,00
0086	0501-04122037.2.012	3.1.90.11.03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
0087	0501-04122037.2.012	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
0140	0601-15452336.2.022	4.4.90.51.00	MANUT. SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	6.000,00
0218	1201-12361171.2.042	3.3.90.30.99	MANUT. DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA	9.000,00
0333	1401-10301171.2.062	3.3.90.30.99	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.000,00
0091	0501-04122037.2.013	3.3.90.36.01	ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO	6.000,00
0187	0901-04122037.2.033	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
0221	1201-12361196.2.043	3.3.90.36.12	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE	10.000,00
0260	1201-12366282.2.053	3.3.90.30.99	PROG. ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	8.000,00
0094	0501-04122081.2.014	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	5.000,00
0098	0501-04122081.2.014	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	10.000,00
0157	0701-12122037.2.024	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
0191	0901-26122081.2.034	3.3.90.36.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. AGRICULT.	9.000,00
0222	1201-12361231.2.044	3.3.90.30.99	PROG. APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14 ANOS	7.000,00
0224	1201-12361231.2.044	3.3.90.36.01	PROG. APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14 ANOS	4.000,00
0347	1401-10301171.2.064	3.3.90.30.01	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	25.000,00
0348	1401-10301171.2.064	3.3.90.30.02	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	10.000,00
0349	1401-10301171.2.064	3.3.90.30.03	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	20.000,00
0382	1501-08122081.2.074	3.3.90.14.00	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	8.000,00
0045	0401-04122036.2.005	3.3.90.36.11	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	10.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0049	0401-04122036.2.005	3.3.90.39.04	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	7.000,00
0162	0701-12361081.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS	9.000,00
0194	1001-08122081.2.035	3.3.90.30.99	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. ACAA SOCIAL	9.000,00
0229	1201-12361231.2.045	3.3.90.14.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	9.000,00
0264	1201-13392307.2.055	3.3.90.31.00	PROG. DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS	6.000,00
0265	1201-13392307.2.055	3.3.90.36.01	PROG. DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS	8.000,00
0060	0401-04122037.2.006	3.3.90.35.00	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS	3.000,00
0061	0401-04122037.2.006	3.3.90.36.01	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS	3.000,00
0054	0401-04122037.2.006	3.3.90.04.04	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS	7.000,00
0164	0701-12843962.2.026	4.6.90.71.00	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP	5.000,00
0200	1001-08122081.2.036	3.3.90.39.99	PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS	2.000,00
0270	1401-10301037.2.056	3.3.90.13.02	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	5.000,00
0271	1401-10301037.2.056	3.3.90.14.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
0272	1401-10301037.2.056	3.3.90.30.01	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	12.000,00
0166	0701-12843963.2.027	4.6.90.71.00	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO	10.000,00
0202	1001-08122081.2.037	3.1.90.13.03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
0245	1201-12361232.2.047	4.4.90.51.00	EXPANÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
0293	1401-10301037.2.057	3.3.90.30.99	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.000,00
0301	1401-10301037.2.057	4.4.90.51.00	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.000,00
0063	0401-28843963.2.008	3.3.90.21.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	2.300,00
0167	0701-12846976.2.028	4.6.90.71.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR	4.000,00
0246	1201-12361235.2.048	3.3.90.36.11	ASSIST. ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
0247	1201-12361235.2.048	3.3.90.39.99	ASSIST. ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
0302	1401-10301037.2.058	3.3.90.30.99	MANUT. DOS POSTO DE SAUDE	10.000,00
0305	1401-10301037.2.058	3.3.90.39.02	MANUT. DOS POSTO DE SAUDE	6.000,00
0366	1401-10306196.2.068	3.3.90.32.00	PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	8.000,00
0248	1201-12362244.2.049	3.3.90.36.11	ATEND. A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO	15.000,00
0313	1401-10301037.2.059	3.3.90.39.99	PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE	20.000,00
TOTAL				741.450,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Junho de 2009

Prefeito Municipal
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Julho de 2009.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 025/09 de 10/07/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 669.170,00 (Seiscentos e Sessenta e Nove Mil, e Cento e Setenta Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0118 0601-04122038.1.001	4.4.90.51.00	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO	47.000,00
0144 0601-26782587.1.009	4.4.90.51.00	CONSTR. RECUPERAÇÃO E REFORMAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	183.000,00
0121 0601-04122081.2.021	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	500,00
0132 0601-04122081.2.021	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0331 1401-10301063.2.061	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
0191 0901-26122081.2.034	3.3.90.36.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. AGRICULT.	1.800,00
0382 1501-08122081.2.074	3.3.90.14.00	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	3.000,00
0386 1501-08122081.2.074	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	20.000,00
0266 1201-13392307.2.055	3.3.90.39.99	PROG. DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS	158.000,00
0061 0401-04122037.2.006	3.3.90.36.01	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS	1.500,00
0231 1201-12361231.2.046	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
0241 1201-12361231.2.046	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	97.520,00
0232 1201-12361231.2.046	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
0234 1201-12361231.2.046	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
0290 1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	5.000,00
0271 1401-10301037.2.056	3.3.90.14.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	2.000,00
0287 1401-10301037.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	35.000,00
0278 1401-10301037.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	5.000,00
0288 1401-10301037.2.056	3.3.90.92.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	300,00
0294 1401-10301037.2.057	3.3.90.36.01	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	18.000,00
0064 0401-28843963.2.008	3.3.90.71.00	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA	50.000,00
0203 1101-12122037.2.038	3.3.90.14.00	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE	300,00
0206 1101-12122037.2.038	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE	2.000,00
0303 1401-10301037.2.058	3.3.90.36.01	MANUT. DOS POSTO DE SAUDE	1.250,00
TOTAL			669.170,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0145	0601-27813621.1.011	4.4.90.51.00 CONSTR. REFORMA E RECUP. UNIDADES DE LAZER	1.500,00
0211	1201-12361038.1.012	4.4.90.51.00 CONST. E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS	7.000,00
0212	1201-12361038.1.012	4.4.90.61.00 CONST. E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS	5.000,00
0252	1201-12365272.1.013	4.4.90.61.00 CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE V.E INFANTIL	2.000,00
0267	1401-10122038.1.014	4.4.90.51.00 CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS	4.000,00
0268	1401-10301037.1.015	4.4.90.51.00 CONST. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	15.000,00
0269	1401-10301037.1.015	4.4.90.52.00 CONST. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	6.000,00
0142	0601-17511371.1.006	4.4.90.51.00 CONTR. RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA	8.000,00
0143	0601-17512377.1.008	4.4.90.51.00 PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA	1.500,00
0144	0601-26782587.1.009	4.4.90.51.00 CONSTR. RECUPERAÇÃO E REFORMAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.600,00
0066	0501-04122037.2.010	3.3.90.14.00 MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE	1.000,00
0068	0501-04122037.2.010	3.3.90.33.00 MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE	2.300,00
0320	1401-10301037.2.060	3.3.90.30.02 MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	5.000,00
0323	1401-10301037.2.060	3.3.90.39.99 MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	6.000,00
0318	1401-10301037.2.060	3.3.90.14.00 MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	3.000,00
0081	0501-04122037.2.011	3.3.90.39.04 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	6.000,00
0077	0501-04122037.2.011	3.3.90.33.00 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	2.100,00
0131	0601-04122081.2.021	3.3.90.39.03 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00
0122	0601-04122081.2.021	3.3.90.30.03 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	10.000,00
0132	0601-04122081.2.021	3.3.90.39.99 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00
0123	0601-04122081.2.021	3.3.90.30.04 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	3.300,00
0125	0601-04122081.2.021	3.3.90.33.00 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	1.500,00
0127	0601-04122081.2.021	3.3.90.36.05 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	2.000,00
0128	0601-04122081.2.021	3.3.90.36.12 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	7.000,00
0129	0601-04122081.2.021	3.3.90.39.01 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	2.000,00
0326	1401-10301063.2.061	3.1.90.04.03 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
0020	0201-04122036.2.002	3.3.90.30.99 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	1.000,00
0026	0201-04122036.2.002	4.4.90.92.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	2.000,00
0019	0201-04122036.2.002	3.3.90.14.00 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	1.000,00
0183	0801-10843963.2.032	3.3.90.21.00 DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA	1.800,00
0184	0801-10843963.2.032	3.3.90.22.00 DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA	2.000,00
0332	1401-10301171.2.062	3.3.90.14.00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1.800,00
0334	1401-10301171.2.062	3.3.90.32.00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1.200,00
0338	1401-10301171.2.062	3.3.90.39.99 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	2.150,00
0088	0501-04122037.2.013	3.3.90.14.00 ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO	2.900,00
0089	0501-04122037.2.013	3.3.90.30.99 ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO	2.300,00
0152	0701-12122037.2.023	3.3.90.39.03 MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.100,00
0155	0701-12122037.2.023	4.4.90.52.00 MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00
0146	0701-12122037.2.023	3.3.90.14.00 MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
0148	0701-12122037.2.023	3.3.90.33.00 MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.300,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0220	1201-12361196.2.043	3.3.90.36.01	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE	2.000,00
0221	1201-12361196.2.043	3.3.90.36.12	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE	2.000,00
0219	1201-12361196.2.043	3.3.90.30.05	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNAE	2.300,00
0261	1201-12366282.2.053	3.3.90.36.00	PROG. ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	4.300,00
0262	1201-12366282.2.053	3.3.90.43.00	PROG. ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	2.000,00
0341	1401-10301171.2.063	3.3.90.32.00	PROGRAMA DE FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	2.150,00
0343	1401-10301171.2.063	3.3.90.39.05	PROGRAMA DE FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	6.000,00
0344	1401-10301171.2.063	3.3.90.39.99	PROGRAMA DE FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	4.000,00
0032	0301-03091043.2.004	3.3.90.30.99	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.800,00
0034	0301-03091043.2.004	3.3.90.35.00	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.800,00
0036	0301-03091043.2.004	3.3.90.39.99	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.000,00
0029	0301-03091043.2.004	3.1.90.11.03	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	900,00
0095	0501-04122081.2.014	3.3.90.33.00	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	3.000,00
0096	0501-04122081.2.014	3.3.90.35.00	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2.000,00
0097	0501-04122081.2.014	3.3.90.36.01	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	3.000,00
0190	0901-26122081.2.034	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. AGRICULT.	600,00
0188	0901-26122081.2.034	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. AGRICULT.	1.000,00
0189	0901-26122081.2.034	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. AGRICULT.	3.000,00
0223	1201-12361231.2.044	3.3.90.33.00	PROG. APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14 ANOS	1.250,00
0345	1401-10301171.2.064	3.1.90.04.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	14.500,00
0347	1401-10301171.2.064	3.3.90.30.01	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	6.000,00
0348	1401-10301171.2.064	3.3.90.30.02	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	5.000,00
0349	1401-10301171.2.064	3.3.90.30.03	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	10.000,00
0041	0401-04122036.2.005	3.3.90.33.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	2.700,00
0042	0401-04122036.2.005	3.3.90.35.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	1.700,00
0044	0401-04122036.2.005	3.3.90.36.05	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	2.300,00
0038	0401-04122036.2.005	3.3.90.14.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	1.000,00
0099	0501-04129071.2.015	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DEPART. ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	2.100,00
0100	0501-04129071.2.015	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DEPART. ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	3.600,00
0101	0501-04129071.2.015	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DEPART. ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	1.000,00
0102	0501-04129071.2.015	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DEPART. ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	5.000,00
0104	0501-04129071.2.015	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DEPART. ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	2.000,00
0193	1001-08122081.2.035	3.3.90.14.00	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. ACAO SOCIAL	650,00
0197	1001-08122081.2.035	3.3.90.39.99	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. ACAO SOCIAL	2.900,00
0199	1001-08122081.2.035	4.4.90.52.00	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. ACAO SOCIAL	1.600,00
0228	1201-12361231.2.045	3.1.90.92.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	2.800,00
0057	0401-04122037.2.006	3.3.90.14.00	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS	1.000,00
0105	0501-28843962.2.016	3.3.90.21.00	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP	3.000,00
0106	0501-28843962.2.016	4.6.90.71.00	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP	7.000,00
0164	0701-12843962.2.026	4.6.90.71.00	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP	2.000,00
0232	1201-12361231.2.046	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.100,00
0233	1201-12361231.2.046	3.3.90.33.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.100,00
0235	1201-12361231.2.046	3.3.90.36.05	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.800,00
0239	1201-12361231.2.046	3.3.90.39.03	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.000,00
0281	1401-10301037.2.056	3.3.90.36.12	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	2.300,00
0273	1401-10301037.2.056	3.3.90.30.02	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	4.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0283	1401-10301037.2.056	3.3.90.39.02	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
0274	1401-10301037.2.056	3.3.90.30.03	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	3.000,00
0284	1401-10301037.2.056	3.3.90.39.03	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
0285	1401-10301037.2.056	3.3.90.39.04	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	5.400,00
0276	1401-10301037.2.056	3.3.90.33.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	2.000,00
0277	1401-10301037.2.056	3.3.90.35.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	2.250,00
0279	1401-10301037.2.056	3.3.90.36.05	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	3.200,00
0289	1401-10301037.2.056	3.3.90.93.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	2.150,00
0107	0501-28843963.2.017	3.3.90.21.00	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA	2.000,00
0108	0501-28843963.2.017	3.3.90.22.00	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA	1.000,00
0165	0701-12843963.2.027	3.3.90.21.00	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO	1.200,00
0245	1201-12361232.2.047	4.4.90.51.00	EXPANÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
0295	1401-10301037.2.057	3.3.90.39.03	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.800,00
0296	1401-10301037.2.057	3.3.90.39.04	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.000,00
0297	1401-10301037.2.057	3.3.90.39.05	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.300,00
0299	1401-10301037.2.057	3.3.90.59.01	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.100,00
0300	1401-10301037.2.057	3.3.90.59.02	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.000,00
0110	0501-28846976.2.018	3.3.90.21.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR	2.100,00
0205	1101-12122037.2.038	3.3.90.33.00	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE	800,00
0207	1101-12122037.2.038	3.3.90.39.99	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE	3.000,00
0208	1101-12122037.2.038	4.4.90.52.00	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE	2.000,00
0247	1201-12361235.2.048	3.3.90.39.99	ASSIST. ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
0306	1401-10301037.2.058	3.3.90.39.03	MANUT. DOS POSTO DE SAUDE	1.800,00
0309	1401-10301037.2.058	4.4.90.52.00	MANUT. DOS POSTO DE SAUDE	3.200,00
0170	0801-10122037.2.029	3.3.90.33.00	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.100,00
0179	0801-10122037.2.029	4.4.90.52.00	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.300,00
0210	1101-12122037.2.039	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.200,00
0248	1201-12362244.2.049	3.3.90.36.11	ATEND. A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO	3.000,00
0311	1401-10301037.2.059	3.3.90.32.00	PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE	2.000,00
0312	1401-10301037.2.059	3.3.90.36.01	PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE	4.300,00
0396	1501-16481352.1.016	4.4.90.51.00	PROG.MORADIA POR COMPLETO	10.000,00
0371	1501-06122081.2.071	3.1.90.13.01	MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL - CRAS	3.800,00
0372	1501-06122081.2.071	3.3.90.14.00	MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL - CRAS	1.250,00
0374	1501-06122081.2.071	3.3.90.33.00	MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL - CRAS	800,00
0336	1401-10301171.2.062	3.3.90.36.01	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	40.000,00
0351	1401-10301171.2.064	3.3.90.33.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	1.200,00
0352	1401-10301171.2.064	3.3.90.35.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	2.800,00
0354	1401-10301171.2.064	3.3.90.39.99	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB	3.500,00
0385	1501-08122081.2.074	3.3.90.36.01	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	4.000,00
0386	1501-08122081.2.074	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	2.000,00
0225	1201-12361231.2.045	3.1.90.11.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	176.220,00
0390	1501-08243132.2.075	3.3.90.49.00	PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	13.000,00
0388	1501-08243132.2.075	3.3.90.36.01	PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	5.000,00
0389	1501-08243132.2.075	3.3.90.39.99	PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	1.500,00
0360	1401-10304186.2.066	3.3.90.39.99	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00
0357	1401-10304186.2.066	3.3.90.30.99	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0358	1401-10304186.2.066	3.3.90.33.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00
0392	1501-08244137.2.076	3.3.90.32.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.200,00
0362	1401-10305191.2.067	3.3.90.32.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.800,00
0365	1401-10306196.2.068	3.3.90.30.99	PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	4.300,00
0407	1601-12365081.2.079	3.3.90.39.99	MANUT. ATIVIDADES APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00
TOTAL				669.170,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Julho de 2009

Prefeito Municipal
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Agosto de 2009.

Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 025/09 de 10/07/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 715.045,47 (Setecentos e Quinze Mil, Quarenta e Cinco Reais, e Quarenta e Sete Centavos), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0135 0601-15451332.1.003	4.4.90.51.00	CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	15.000,00
0136 0601-15451332.1.004	4.4.90.51.00	CONTR. RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	233.325,12
0141 0601-16481352.1.005	4.4.90.51.00	CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	15.000,00
0066 0501-04122037.2.010	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE	40,00
0369 1501-04122063.2.070	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
0075 0501-04122037.2.011	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	2.000,00
0085 0501-04122037.2.011	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	5.000,00
0121 0601-04122081.2.021	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	250,00
0124 0601-04122081.2.021	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	2.000,00
0126 0601-04122081.2.021	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	31.000,00
0327 1401-10301063.2.061	3.1.90.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
0019 0201-04122036.2.002	3.3.90.14.00	MANUT. ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	5.000,00
0336 1401-10301171.2.062	3.3.90.36.01	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	37.500,00
0031 0301-03091043.2.004	3.3.90.14.00	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	750,00
0191 0901-26122081.2.034	3.3.90.36.01	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. AGRICULT.	6.000,00
0383 1501-08122081.2.074	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	1.000,00
0386 1501-08122081.2.074	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	6.000,00
0387 1501-08122081.2.074	4.4.90.52.00	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	6.000,00
0040 0401-04122036.2.005	3.3.90.30.99	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	10.000,00
0050 0401-04122036.2.005	3.3.90.39.99	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	25.000,00
0052 0401-04122036.2.005	3.3.90.92.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	3.140,00
0227 1201-12361231.2.045	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	150.000,00
0241 1201-12361231.2.046	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
0234 1201-12361231.2.046	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
0290 1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	34.000,00
0273 1401-10301037.2.056	3.3.90.30.02	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	23.840,35
0278 1401-10301037.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
0294 1401-10301037.2.057	3.3.90.36.01	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	16.200,00
0206 1101-12122037.2.038	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE	2.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0303	1401-10301037.2.058	3.3.90.36.01	MANUT. DOS POSTO DE SAUDE	2.000,00
TOTAL				715.045,47

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Agosto de 2009

Prefeito Municipal
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Setembro de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 025/09 de 10/07/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.147.035,41(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0251 1201-12365272.1.013	4.4.90.51.00	CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE V.E INFANTIL	47.547,53
0252 1201-12365272.1.013	4.4.90.61.00	CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE V.E INFANTIL	80.000,00
0142 0601-17511371.1.006	4.4.90.51.00	CONTR. RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA	356.747,38
0085 0501-04122037.2.011	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	35.000,00
0121 0601-04122081.2.021	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	500,00
0330 1401-10301063.2.061	3.1.90.11.09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
0019 0201-04122036.2.002	3.3.90.14.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	1.500,00
0030 0301-03091043.2.004	3.1.90.13.01	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	50.000,00
0031 0301-03091043.2.004	3.3.90.14.00	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	500,00
0036 0301-03091043.2.004	3.3.90.39.99	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	350,00
0029 0301-03091043.2.004	3.1.90.11.03	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	19.000,00
0383 1501-08122081.2.074	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	10.000,00
0050 0401-04122036.2.005	3.3.90.39.99	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	13.000,00
0052 0401-04122036.2.005	3.3.90.92.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	2.200,00
0225 1201-12361231.2.045	3.1.90.11.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	200.000,00
0356 1401-10301171.2.065	3.3.90.39.99	PROGRAMA ASENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	3.500,00
0055 0401-04122037.2.006	3.3.90.11.03	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS	60.000,00
0241 1201-12361231.2.046	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150.000,00
0232 1201-12361231.2.046	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
0234 1201-12361231.2.046	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
0274 1401-10301037.2.056	3.3.90.30.03	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	2.500,00
0286 1401-10301037.2.056	3.3.90.39.05	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	7.990,50
0287 1401-10301037.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	48.000,00
0278 1401-10301037.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
0293 1401-10301037.2.057	3.3.90.30.99	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	7.500,00
0203 1101-12122037.2.038	3.3.90.14.00	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE	500,00
0206 1101-12122037.2.038	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE	200,00
0306 1401-10301037.2.058	3.3.90.39.03	MANUT. DOS POSTO DE SAUDE	500,00
TOTAL			1.147.035,4

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Setembro de 2009

Prefeito Municipal
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Outubro de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 025/09 de 10/07/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 861.813,54(Oitocentos e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Treze Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0119 0601-04122038.1.002	4.4.90.51.00	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	23.853,54
0121 0601-04122081.2.021	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00
0327 1401-10301063.2.061	3.1.90.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00
0019 0201-04122036.2.002	3.3.90.14.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	800,00
0027 0201-04122063.2.003	3.1.90.11.03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00
0091 0501-04122037.2.013	3.3.90.36.01	ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO	900,00
0031 0301-03091043.2.004	3.3.90.14.00	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.900,00
0037 0301-03091043.2.004	3.3.90.91.00	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	13.000,00
0382 1501-08122081.2.074	3.3.90.14.00	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	10,00
0385 1501-08122081.2.074	3.3.90.36.01	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	2.000,00
0040 0401-04122036.2.005	3.3.90.30.99	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	2.700,00
0052 0401-04122036.2.005	3.3.90.92.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	3.200,00
0043 0401-04122036.2.005	3.3.90.36.01	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	4.000,00
0038 0401-04122036.2.005	3.3.90.14.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	100,00
0039 0401-04122036.2.005	3.3.90.30.03	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	1.000,00
0225 1201-12361231.2.045	3.1.90.11.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	588.000,00
0231 1201-12361231.2.046	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
0234 1201-12361231.2.046	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.700,00
0290 1401-10301037.2.056	4.4.90.52.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	46.000,00
0271 1401-10301037.2.056	3.3.90.14.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	1.500,00
0287 1401-10301037.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	6.000,00
0278 1401-10301037.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	7.650,00
0111 0501-28846976.2.018	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR	4.000,00
0206 1101-12122037.2.038	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE	1.500,00
TOTAL			861.813,54

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Outubro de 2009

Prefeito Municipal
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1 de Novembro de 2009.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 025/09 de 10/07/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 647.993,72 (Seiscentos e Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Noventa e Tres Reais, e Setenta e Dois Centavos), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0136 0601-15451332.1.004	4.4.90.51.00	CONTR. RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	23.158,02
0268 1401-10301037.1.015	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	40.000,00
0066 0501-04122037.2.010	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE	1.000,00
0114 0601-04122037.2.020	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.600,00
0368 1501-04122063.2.070	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.500,00
0082 0501-04122037.2.011	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	10.000,00
0075 0501-04122037.2.011	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	1.000,00
0121 0601-04122081.2.021	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	2.000,00
0132 0601-04122081.2.021	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	7.500,00
0330 1401-10301063.2.061	3.1.90.11.09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.500,00
0328 1401-10301063.2.061	3.1.90.11.02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
0376 1501-06122081.2.071	3.3.90.39.99	MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL - CRAS	2.000,00
0019 0201-04122036.2.002	3.3.90.14.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	3.500,00
0138 0601-15452336.2.022	3.3.90.36.01	MANUT. SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	1.700,00
0186 0901-04122037.2.033	3.1.90.11.03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.600,00
0031 0301-03091043.2.004	3.3.90.14.00	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	2.000,00
0382 1501-08122081.2.074	3.3.90.14.00	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	3.000,00
0383 1501-08122081.2.074	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	4.000,00
0385 1501-08122081.2.074	3.3.90.36.01	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	5.000,00
0050 0401-04122036.2.005	3.3.90.39.99	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	3.520,00
0051 0401-04122036.2.005	3.3.90.47.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	5.000,00
0052 0401-04122036.2.005	3.3.90.92.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	1.915,70
0043 0401-04122036.2.005	3.3.90.36.01	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	5.000,00
0038 0401-04122036.2.005	3.3.90.14.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	1.500,00
0039 0401-04122036.2.005	3.3.90.30.03	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	2.800,00
0356 1401-10301171.2.065	3.3.90.39.99	PROGRAMA ASENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	3.200,00
0055 0401-04122037.2.006	3.3.90.11.03	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS	42.300,00
0231 1201-12361231.2.046	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
0232 1201-12361231.2.046	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.300,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0243	1201-12361231.2.046	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200.000,00
0234	1201-12361231.2.046	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
0271	1401-10301037.2.056	3.3.90.14.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	2.000,00
0273	1401-10301037.2.056	3.3.90.30.02	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	10.400,00
0274	1401-10301037.2.056	3.3.90.30.03	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	3.100,00
0275	1401-10301037.2.056	3.3.90.30.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	4.400,00
0287	1401-10301037.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
0278	1401-10301037.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	9.500,00
0293	1401-10301037.2.057	3.3.90.30.99	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.000,00
0294	1401-10301037.2.057	3.3.90.36.01	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	6.000,00
0398	1601-04122037.2.077	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00
0207	1101-12122037.2.038	3.3.90.39.99	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE	24.500,00
TOTAL				647.993,72

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Novembro de 2009

Prefeito Municipal
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Dezembro de 2009.

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.*

O(A) sr(a) PREFEITO do município de PENAFORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 025/09 de 10/07/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 271.925,75(Duzentos e Setenta e Um Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais, e Setenta e Cinco Centavos), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0075 0501-04122037.2.011	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	800,00
0085 0501-04122037.2.011	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT	2.200,00
0132 0601-04122081.2.021	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	2.000,00
0124 0601-04122081.2.021	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	7.000,00
0126 0601-04122081.2.021	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00
0019 0201-04122036.2.002	3.3.90.14.00	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	2.000,00
0138 0601-15452336.2.022	3.3.90.36.01	MANUT. SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00
0031 0301-03091043.2.004	3.3.90.14.00	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.300,00
0383 1501-08122081.2.074	3.3.90.30.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	5.000,00
0385 1501-08122081.2.074	3.3.90.36.01	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	3.000,00
0386 1501-08122081.2.074	3.3.90.39.99	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S	9.000,00
0040 0401-04122036.2.005	3.3.90.30.99	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	5.000,00
0050 0401-04122036.2.005	3.3.90.39.99	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	11.000,00
0051 0401-04122036.2.005	3.3.90.47.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	5.200,00
0052 0401-04122036.2.005	3.3.90.92.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	2.567,00
0043 0401-04122036.2.005	3.3.90.36.01	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	20.000,00
0038 0401-04122036.2.005	3.3.90.14.00	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	1.000,00
0039 0401-04122036.2.005	3.3.90.30.03	MANUT. ADM.DA SECRETARIA	7.000,00
0225 1201-12361231.2.045	3.1.90.11.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	9.000,00
0227 1201-12361231.2.045	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL	67.200,00
0356 1401-10301171.2.065	3.3.90.39.99	PROGRAMA ASENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	15.250,00
0241 1201-12361231.2.046	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
0232 1201-12361231.2.046	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00
0234 1201-12361231.2.046	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
0238 1201-12361231.2.046	3.3.90.39.02	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.900,00
0271 1401-10301037.2.056	3.3.90.14.00	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	100,00
0273 1401-10301037.2.056	3.3.90.30.02	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	22.500,00
0274 1401-10301037.2.056	3.3.90.30.03	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	2.000,00
0275 1401-10301037.2.056	3.3.90.30.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	4.000,00

Decreto
PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

0287	1401-10301037.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	5.800,00
0278	1401-10301037.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS	10.000,00
0293	1401-10301037.2.057	3.3.90.30.99	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.000,00
0294	1401-10301037.2.057	3.3.90.36.01	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.000,00
0111	0501-28846976.2.018	3.3.90.47.00	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR	1.358,75
0203	1101-12122037.2.038	3.3.90.14.00	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E ESPORTE	750,00
TOTAL				271.925,75

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Dezembro de 2009

Prefeito Municipal
LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	30/12/2009	P1230003	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	60.752,20
02	09/01/2009	P0109005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	13.690,91
02	10/02/2009	P0210014	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	20.518,23
02	10/02/2009	P0210015	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.930,51
02	10/03/2009	P0310022	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	24.616,85
02	29/04/2009	P0429002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.407,50
02	11/05/2009	P0511038	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	5.013,65
02	18/09/2009	P0918006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	3.943,32
03	30/01/2009	P0130001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.576,61
03	30/01/2009	P0130038	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.197,22
03	10/02/2009	P0210003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	31.733,81
03	26/02/2009	P0226002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.317,12
03	09/04/2009	P0409003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	16.741,54
03	09/04/2009	P0409004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.742,29
03	22/04/2009	P0422004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	7.933,70
03	11/05/2009	P0511018	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	19.146,90
03	11/05/2009	P0511020	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	8.200,16
03	10/06/2009	P0610028	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	25.010,30
03	10/06/2009	P0610030	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	13.084,68
03	20/07/2009	P0720005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	36.915,32
03	20/08/2009	P0820003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.858,62
03	20/08/2009	P0820006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	33.444,97
03	18/09/2009	P0918003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	22.204,10
03	18/09/2009	P0918005	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.694,58
03	20/10/2009	P1020004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	19.453,66
03	20/10/2009	P1020006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.255,23
03	18/12/2009	P1218004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	24.338,28
03	18/12/2009	P1218006	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	29.985,03
03	18/12/2009	P1218007	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.624,15
03	18/12/2009	P1218008	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	9.488,14
03	18/12/2009	P1218009	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.063,69
04	09/01/2009	P0109002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	6.995,13
04	10/02/2009	P0210004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	7.444,33
04	08/05/2009	P0508001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	5.629,16
04	11/05/2009	P0511022	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.065,82
04	20/07/2009	P0720003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.729,87
04	20/08/2009	P0820011	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	5.768,09
05	09/01/2009	P0109001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.023,33
05	10/02/2009	P0210002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.008,86
05	11/05/2009	P0511014	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.721,82
05	10/06/2009	P0610019	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.791,04
05	20/07/2009	P0720001	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.791,04
05	20/08/2009	P0820003	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.791,04
05	18/09/2009	P0918002	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.746,12
05	18/12/2009	P1218004	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	3.706,34

Total ->

(565.095,26)

Empenhados a Pagar - Processados

PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
03/02/2010

Página
1
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
E0102033	ESTIMATIVO				
	0501-04122037.2.011	- 3.3.90.39.99			
	BANCO DO BRASIL S.A				
	TARIFAS BANCARIAS A SEREM COBRADAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.				
			2.000,00	0,00	1.995,94
E1103014	ESTIMATIVO				
	0501-04122037.2.011	- 3.3.90.39.99			
	BANCO DO BRASIL S.A				
	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPEAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS				
			7.000,00	0,00	6.494,51
E0401001	GLOBAL				
	0501-04122037.2.010	- 3.3.90.39.99			
	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	REF. SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO, MANUNTENCAO E ATUALIZACAO DE SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, VEICULOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2009.				
			7.200,00	0,00	5.400,00
E0102003	ESTIMATIVO				
	0301-03091043.2.004	- 3.1.90.11.03			
	FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA				
	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS, 13º, FERIAS, RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS E TUDO O MAIS DEVIDOS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL.				
			16.800,00	0,00	16.150,00
E0102002	ESTIMATIVO				
	0401-04122037.2.006	- 3.3.90.11.03			
	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS, 13º, FERIAS, RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS E TUDO O MAIS DEVIDOS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
			168.800,00	0,00	159.331,73
E0102035	ESTIMATIVO				
	0401-28843963.2.008	- 3.3.90.71.00			
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL				
	PAGAMENTO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO INSS NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.				
			29.050,00	0,00	26.733,11
E0302033	ESTIMATIVO				
	0401-28843963.2.008	- 3.3.90.71.00			
	INSS PARCELAMENTO				
	PARCELAMENTO DE DEBITO CONTRAIDO JUNTO AO INSS				
			50.000,00	0,00	45.340,87
E0202036	GLOBAL				
	0201-04122036.2.002	- 3.3.90.39.99			
	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SOLICITAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E DE CORRESPONDÊNCIAS JUNTO GABINETE DO PREFEITO.				
			42.000,00	0,00	33.000,00

Empenhados a Pagar - Processados

PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
03/02/2010

Página
2
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E0227003	ESTIMATIVO					
	0401-04122036.2.005	- 3.3.90.47.00				
	PASEP - BANCO DO BRASIL					
	REFERENTE VALOR CONTRIBUICAO PASEP.					
			15.000,00	0,00	12.338,23	2.133,57
E0202022	ESTIMATIVO					
	0701-12361081.2.025	- 3.3.90.30.03				
	POSTO LUCENA					
	CONSTITUI OBJETO DESTA CONTRATO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DERIVADOS DE PETROLEO E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.					
			73.180,00	0,00	44.240,30	1.757,85
E1228009	ORDINÁRIO					
	0401-04122036.2.005	- 3.3.90.30.99				
	PPA					
	REFERENTE AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE TC 500 S/CH AZUL E CABO MANGA 4 VIAS C/100 MTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPIO.					
			800,00	0,00	0,00	800,00
E0504005	GLOBAL					
	0401-04122036.2.005	- 3.3.90.39.99				
	V & A SERVICO					
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE.					
			9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00
Resumo UG ->			420.830,00	0,00	359.024,69	21.831,71
Resumo Geral ->			420.830,00	0,00	359.024,69	21.831,71

Empenhados a Pagar - Não Processados

Emissão
02/02/2010

PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

Página
1
de: 5

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
E0202035	GLOBAL					
	0501-04122037.2.010	- 3.3.90.39.99				
	A PRIORE - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA					
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA AREA LICITAÇÕES.					
			46.800,00	0,00	39.000,00	7.800,00
E0102020	GLOBAL					
	0601-04122081.2.021	- 3.3.90.36.01				
	ANTONIO MATIAS ROCHA					
	O CONTRATO TEM OBJETIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO DIVISA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO - LIXAO.					
			4.800,00	0,00	4.400,00	400,00
E0406004	GLOBAL					
	0201-04122036.2.002	- 3.3.90.36.01				
	AROLDO JOSE DO NASCIMENTO					
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA FORNECIMENTOS DE REFEICOES.					
			29.200,00	0,00	18.587,09	10.612,91
E0803016	GLOBAL					
	0601-15451332.1.003	- 4.4.90.51.00				
	CONSTRUTORA MENDES VASCONCELOS					
	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO DE PENAFORTE					
			12.112,27	0,00	0,00	12.112,27
E0701016	GLOBAL					
	0601-26782587.1.009	- 4.4.90.51.00				
	CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA.					
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA LIGANDO SITIO JUA AO SITIO ALTO BONITO.					
			65.335,12	0,00	0,00	65.335,12
E0601015	GLOBAL					
	0401-28843962.2.007	- 3.3.90.71.00				
	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME					
	AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA					
			28.180,00	0,00	3.400,00	24.780,00
E0428004	GLOBAL					
	0501-04122037.2.010	- 3.3.90.39.99				
	HB EDITORA E GRAFICA					
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICOS DE IMPRESSOS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL.					
			61.650,00	0,00	9.500,00	52.150,00
E1002001	GLOBAL					
	0301-03091043.2.004	- 3.3.90.91.00				
	IEPRO - INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DA UECE					
	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO :2006.00060633-2, AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA REQUEIDO AO MUNICIPIO DE PENAFORTE					
			13.000,00	0,00	9.750,00	3.250,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

Emissão

02/02/2010

PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

Página

2

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0209003	GLOBAL				
	0601-15452336.2.022	- 3.3.90.39.99			
	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA				
	COLETA DE RESÍDUOS URBANOS DOMÉSTICOS, NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E SUBURBANAS DESTE MUNICÍPIO.				
			39.216,93	0,00	25.000,00
E0401007	GLOBAL				
	0601-15452336.2.022	- 3.3.90.39.99			
	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS DOMESTICOS, NAS VIAS PUBLICAS URBANAS E SUBURBANAS DO MUNICIPIO.				
			443.515,68	0,00	328.717,48
E0504008	GLOBAL				
	0501-04122037.2.010	- 3.3.90.30.99			
	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIAS QUE COMPOEM O FUNDO GERAL.				
			21.351,85	0,00	5.204,82
E0504014	GLOBAL				
	1101-12122037.2.038	- 3.3.90.30.99			
	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O FUNDO GERAL.				
			13.659,86	0,00	5.027,38
E0803007	GLOBAL				
	0601-04122081.2.021	- 3.3.90.36.01			
	JOSE RODRIGUES FERNANDES				
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO COMO TOPOGRAFO NA SECRETARIA DE OBRAS.				
			25.000,00	0,00	9.553,38
E0202028	GLOBAL				
	0501-04122037.2.010	- 3.3.90.39.99			
	LJM CONSULTORIA				
	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.				
			72.000,00	0,00	66.000,00
E0504024	GLOBAL				
	0401-04122036.2.005	- 3.3.90.36.01			
	MARIA SIMONE SEVERINO				
	REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ANA TEREZA DE JESUS, 360, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.				
			3.150,00	0,00	2.800,00
E0504009	GLOBAL				
	0501-04122037.2.010	- 3.3.90.30.99			
	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL.				
			20.094,14	0,00	5.179,41
E0504015	GLOBAL				
	1101-12122037.2.038	- 3.3.90.30.99			
	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA QUE COMPOEM O FUNDO GERAL.				

Empenhados a Pagar - Não Processados

PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
02/02/2010

Página
3
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E0217001	GLOBAL		10.222,06	0,00	2.501,89	7.720,17
	0901-26122081.2.034	- 3.3.90.39.99				
	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA					
	PARCELAMENTO DA ARRECADÃO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA O FUND GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO À SAFRA 2008/2009. EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO Nº 509/2009 GEFUS. CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 JANEIRO DE 2004.					
			12.408,00	0,00	6.204,00	6.204,00
E0511032	GLOBAL					
	1101-12122037.2.038	- 3.3.90.36.01				
	MIRIAM FERREIRA DE OLIVEIRA					
	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DO SOCORRO, N85, CENTRO, PENAFORTE-CE.					
			2.856,00	0,00	1.904,00	952,00
E0901019	GLOBAL					
	0501-04122037.2.011	- 4.4.90.52.00				
	NAP INFORMATICA, TELEFONIA E PAPELARIA					
	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.					
			35.459,66	0,00	32.115,68	3.343,98
E0619006	GLOBAL					
	0501-04122037.2.010	- 3.3.90.39.99				
	PIMENTA CATUNDA					
	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DAS COMPENSAÇÕES PAGAS INDEVIDAMENTE A TITULOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS DOS AGENTES POLITICOS NO PEREIRODO DE FEV. DE 1998 A S DE 2004					
			36.361,00	0,00	9.617,84	26.743,16
E0202021	ESTIMATIVO					
	0401-04122036.2.005	- 3.3.90.30.03				
	POSTO LUCENA					
	CONSTITUI OBJETO DESTE EMPENHO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DERIVADOS DE PETROLEO E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATEN AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.					
			132.345,00	0,00	49.889,08	82.455,92
E0202022	ESTIMATIVO					
	0701-12361081.2.025	- 3.3.90.30.03				
	POSTO LUCENA					
	CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DERIVADOS DE PETROLEO E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.					
			73.180,00	0,00	44.240,30	27.181,85
E0202032	GLOBAL					
	0501-04122037.2.010	- 3.3.90.36.01				
	RAIMUNDO SOARES FILHO					
	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.					
			38.500,00	0,00	35.000,00	3.500,00
E0302022	GLOBAL					
	0201-04122036.2.002	- 3.3.90.39.99				
	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA.					
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.					
			90.917,50	0,00	0,00	90.917,50

Empenhados a Pagar - Não Processados

PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
02/02/2010

Página
4
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0601006	GLOBAL				
	0501-04122037.2.011	- 3.3.90.39.99			
	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA.				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.				
			127.809,50	0,00	67.820,00
E0427008	GLOBAL				
	0601-27813621.1.011	- 4.4.90.51.00			
	TECNUS CONSTRUTORA LTDA.				
	CONTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E CALÇADA DE CONTORNO E PROTEÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA AGAÉIDES S. GONDIM				
			8.887,10	0,00	0,00
E1001009	GLOBAL				
	0601-04122038.1.002	- 4.4.90.51.00			
	WETOR CONSTRUCOES LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MELHORIA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIAL SOCIAL.				
			4.154,93	0,00	0,00
E0824003	GLOBAL				
	0601-16481352.1.005	- 4.4.90.51.00			
	WETOR CONSTRUCOES LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC/SECRETARIA DAS CIDADES				
			15.199,60	0,00	0,00
E0902004	GLOBAL				
	0601-17511371.1.006	- 4.4.90.51.00			
	WETOR CONSTRUCOES LTDA				
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: BAIXIO DAS VARAS DE CIMA, BAIXIO DAS BESTAS, DISTRITO DO JUA 1 E VILA NOA, CONVENIO N 0169/08 - TC/PAC/FUNASA/PMPENAFORTE.				
			356.747,38	0,00	70.000,00
		Resumo UG ->	1.844.113,58	0,00	851.412,35
		Resumo Geral ->	1.844.113,58	0,00	990.943,38

Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
03/02/2010

Página
1
de: 1

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
02061	RESTOS A PAGAR			
P0106002	E0102004-08	06/01/2009	EDERALDO ANGELO MATIAS RESTOS A PAGAR RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.	2600,00
				2.600,00

Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

PENAFORTE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão

03/02/2010

Página

1

de: 1

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
02070	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			
P0306002	E0704001-08	06/03/2009	CONSTRUTORA MENDES VASCONCELOS RESTOS A PAGAR RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.	27975,00
P0508001	E0704001-08	08/05/2009	CONSTRUTORA MENDES VASCONCELOS RESTOS A PAGAR RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.	15120,96
P1201002	E0725001-08	01/12/2009	CONSTRUTORA MENDES VASCONCELOS RESTOS A PAGAR RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIS NA SEDE DO MUNICIPIO	57687,11
				100.783,07

Empenhados a Pagar - Processados

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
02/02/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
E0401003	GLOBAL				
	1201-12361231.2.046	- 3.3.90.39.99			
	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	REF. SERVICO DE LOCAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS PARA GESTAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009.				
			7.200,00	0,00	5.400,00
E0102018	ESTIMATIVO				
	1201-12361231.2.045	- 3.1.90.11.06			
	FOPAG - EDUCACAO SECRETARIO				
	REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO A SECRETARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DECORRER DO EXERCICIO.				
			64.500,00	0,00	17.360,60
E1202002	ORDINÁRIO				
	1201-12361231.2.045	- 3.1.90.11.05			
	FOPAG - FUNDEB 60%				
	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ABONO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 2009				
			48.375,37	0,00	0,00
E1201007	ORDINÁRIO				
	1201-12361231.2.045	- 3.1.90.13.01			
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL				
	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES LOTADO NESTA SECRETARIA.				
			36.812,32	0,00	0,00
E1202003	ORDINÁRIO				
	1201-12361231.2.045	- 3.1.90.13.01			
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL				
	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO ABONO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
			10.158,83	0,00	0,00
E0504010	GLOBAL				
	1201-12361231.2.046	- 3.3.90.30.99			
	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
			24.540,34	0,00	2.711,19
E0504004	GLOBAL				
	1201-12361231.2.046	- 3.3.90.39.99			
	V & A SERVICO				
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE.				
			9.000,00	0,00	8.000,00
	Resumo UG ->		200.586,86	0,00	33.471,79
	Resumo Geral ->		200.586,86	0,00	100.803,01

Empenhados a Pagar - Não Processados

Emissão
02/02/2010

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Página
1
de: 3

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
E0302020	GLOBAL				
	1201-12361231.2.046	- 4.4.90.52.00			
	ANTONIO CLESIO ALVES LEITE - ME				
	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 001-10/02/2009.				
			71.500,00	0,00	58.900,00
E0401003	GLOBAL				
	1201-12361231.2.046	- 3.3.90.39.99			
	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	REF. SERVICO DE LOCAO E MANUNTENCAO DE SISTEMAS PARA GESTAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009.				
			7.200,00	0,00	1.200,00
E0302028	GLOBAL				
	1201-12361231.2.046	- 3.3.90.36.01			
	CICERA MARIA DE FIGUEIREDO				
	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO SANTO ANDRÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE INFANTIL, ALUZIVO MES DE FEVEREIRO.				
			3.300,00	0,00	300,00
E0226003	ESTIMATIVO				
	1201-12361196.2.043	- 3.3.90.30.05			
	COMERCIAL FORT				
	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
			221.463,67	0,00	95.480,13
E0601017	GLOBAL				
	1201-12361231.2.046	- 3.3.90.39.99			
	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME				
	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A ESTE SECRETARIA				
			37.492,00	0,00	35.167,00
E0102018	ESTIMATIVO				
	1201-12361231.2.045	- 3.1.90.11.06			
	FOPAG - EDUCACAO SECRETARIO				
	REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO A SECRETARIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DECORRER DO EXERCICIO.				
			64.500,00	0,00	25.922,32
E0428003	GLOBAL				
	1201-13392307.2.055	- 3.3.90.39.99			
	HB EDITORA E GRAFICA				
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
			39.700,00	0,00	33.300,00
E0126004	ESTIMATIVO				
	1201-12361231.2.046	- 3.3.90.39.99			
	INFOTECHNET INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
	REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE USO DA INTERNET, NO DECORRER DO EXERCICIO.				
			1.000,00	0,00	120,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
02/02/2010

Página
2
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0504010	GLOBAL	1201-12361231.2.046 - 3.3.90.30.99 J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	24.540,34	0,00	21.829,14
E0504016	GLOBAL	1201-12361231.2.046 - 3.3.90.30.99 J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	24.946,14	0,00	17.983,58
E0202027	GLOBAL	1201-12361231.2.046 - 3.3.90.39.99 LJM CONSULTORIA SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E EXECUCAO DA CONTABILIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.	72.000,00	0,00	6.000,00
E0202030	GLOBAL	1201-12361231.2.046 - 3.3.90.36.01 LUIZ FELIPE DE LIMA SOUZA SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PRESENTE EXERCICIO DE	38.500,00	0,00	7.000,00
E1120001	GLOBAL	1201-12361231.2.046 - 4.4.90.52.00 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.001209/2008-64.	203.000,00	0,00	203.000,00
E0504011	GLOBAL	1201-12361231.2.046 - 3.3.90.30.99 MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	28.666,75	0,00	27.799,43
E0504017	GLOBAL	1201-12361231.2.046 - 3.3.90.30.99 MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	22.868,25	0,00	21.546,24
E0202024	ESTIMATIVO	1201-12846976.2.054 - 3.3.90.47.00 RECEITA FEDERAL REFERENTE CONTRIBUICAO PASEP NORMAL.	16.000,00	0,00	2.367,55
E0401005	GLOBAL	1201-12361231.2.046 - 3.3.90.36.01 SELMA LUCIA DA CUNHA ALBUQUERQUE MEDEIROS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			

Empenhados a Pagar - Não Processados

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
02/02/2010

Página
3
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			14.400,00	0,00	9.600,00
E0601008	GLOBAL				4.800,00
	1201-12361231.2.046	- 3.3.90.39.99			
		STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA.			
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.			
			48.760,00	0,00	48.710,00
E0302025	GLOBAL				50,00
	1201-12361235.2.048	- 3.3.90.39.99			
		STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA.			
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.			
			48.760,00	0,00	45.396,00
					3.364,00
		Resumo UG ->	988.597,15	0,00	400.650,67
		Resumo Geral ->	988.597,15	0,00	566.129,39

Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
02/02/2010

Página
1
de: 1

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
03021	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS			
P0128001	E0908001-08	28/01/2009	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUCAO LTDA RESTOS A PAGAR	149468,61
P0211003	E1106002-06	11/02/2009	SUL CEARENSE CONSTRUCOES LTDA RESTOS A PAGAR.	20608,39
P0226001	E0908001-08	26/02/2009	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUCAO LTDA RESTOS A PAGAR	143570,72
P0313003	E1231001-08	13/03/2009	COUTO, DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA RESTOS A PAGAR	1750,00
P0313004	E1231001-08	13/03/2009	COUTO, DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA RESTOS A PAGAR	7000,00
P0313005	E1231002-08	13/03/2009	V & A SERVICO RESTOS A PAGAR	2000,00
P0319001	E1103022-08	19/03/2009	CONSULTEC - CONSULT. E ASSESSORIA TECN. LTDA RESTOR PAGAR	4500,00
P0320003	E0908001-08	20/03/2009	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUCAO LTDA RESTOS A PAGAR NESTA DATA.	142293,42
P0428001	E0908001-08	28/04/2009	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUCAO LTDA REFERENTE 5ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE PRO-INFANCIA.	104779,43
P0529001	E0908001-08	29/05/2009	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUCAO LTDA REF. A 6ª MEDICAO DA OBRA CONSTRUCAO DA CRECHE PRO-INFANCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N NO BAIRRO JARDIM DAS FLORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.	58737,68

634.708,25

Empenhados a Pagar - Processados

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
02/02/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
E0401002	GLOBAL				
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.39.99			
	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	REF. SERVICO DE LOCACAO E MANUNTENCAO DE SISTEMAS PARA GESTAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAFORTE.				
			7.200,00	0,00	5.400,00
					600,00
E0102037	ESTIMATIVO				
	1401-10301063.2.061	- 3.1.90.13.01			
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL				
	OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.				
			40.000,00	0,00	35.902,53
					4.097,47
E1214003	ORDINÁRIO				
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.39.99			
	UDI 24 HORAS - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO ALENIO T. LEITE				
	REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO.				
			200,00	0,00	0,00
					200,00
E1221017	ORDINÁRIO				
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.39.99			
	UDI 24 HORAS - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO ALENIO T. LEITE				
	REF. A UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO.				
			200,00	0,00	0,00
					200,00
E0504003	GLOBAL				
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.39.99			
	V & A SERVICO				
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.				
			9.000,00	0,00	8.000,00
					1.000,00
	Resumo UG ->		56.600,00	0,00	49.302,53
	Resumo Geral ->		56.600,00	0,00	49.302,53
					6.097,47

Empenhados a Pagar - Não Processados

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
02/02/2010

Página
1
de: 6

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
E0504043	GLOBAL					
	1401-10301037.2.058	- 3.3.90.36.01				
	CARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA EVANGLISTA					
	REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.					
			12.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00
E0803013	GLOBAL					
	1401-10301037.2.056	- 4.4.90.52.00				
	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA					
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.					
			34.635,00	0,00	6.068,00	28.567,00
E0202037	GLOBAL					
	1401-10301037.2.057	- 3.3.90.30.01				
	CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA					
	CONSTITUI OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.					
			62.470,89	0,00	62.169,47	301,42
E0202038	GLOBAL					
	1401-10301037.2.057	- 3.3.90.30.01				
	CRAMED - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO					
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.					
			1.691,88	0,00	0,00	1.691,88
E0202039	GLOBAL					
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.39.05				
	DENTAL CRATO - ANTONIO HAROLDO MAIA S. MORAES					
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.					
			64.483,14	0,00	36.925,39	27.557,75
E0202040	GLOBAL					
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.39.05				
	DENTAL CRATO - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO					
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.					
			11.365,00	0,00	0,00	11.365,00
E0504049	ESTIMATIVO					
	1401-10301037.2.057	- 3.3.90.36.01				
	EDFLAVIO GOMES DOS SANTOS					
	REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PENAFORTE.					
			10.000,00	0,00	4.780,00	5.220,00
E0202029	GLOBAL					
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.36.01				
	EVERTON ALMEIDA BRITO					
	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.					
			27.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

Emissão
02/02/2010

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página
2
de: 6

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0601016	GLOBAL				
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.39.99			
	F. DJALMA MACEDO LOBO-ME				
	AUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA				
			15.272,00	0,00	4.197,00
					11.075,00
E0601014	GLOBAL				
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.36.01			
	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS				
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAOP DE SERVICO ESPECIALIZADO COMO MEDICO OFTAMOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				
			17.157,00	0,00	11.985,00
					5.172,00
E0504050	ESTIMATIVO				
	1401-10301037.2.057	- 3.3.90.36.01			
	GILMAR ALVES NETO				
	REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PENAFORTE.				
			10.000,00	0,00	5.100,00
					4.900,00
E0504034	GLOBAL				
	1401-10301037.2.060	- 3.3.90.36.01			
	GIOVANI HEVERTON PEREIRA MATIAS				
	REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CEO DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.				
			26.000,00	0,00	22.750,00
					3.250,00
E0504044	GLOBAL				
	1401-10301037.2.058	- 3.3.90.36.01			
	GIRLANIO HENIO FERREIRA DOS SANTOS				
	REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.				
			18.000,00	0,00	15.750,00
					2.250,00
E0428005	GLOBAL				
	1401-10301037.2.057	- 3.3.90.39.99			
	HB EDITORA E GRAFICA				
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICOS DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.				
			54.200,00	0,00	29.135,00
					25.065,00
E0504018	GLOBAL				
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.30.99			
	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.				
			22.425,60	0,00	3.410,19
					19.015,41
E0504013	GLOBAL				
	1401-10301037.2.057	- 3.3.90.30.99			
	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.				
			43.703,96	0,00	6.921,85
					36.782,11
E0504048	ESTIMATIVO				
	1401-10301037.2.057	- 3.3.90.36.01			
	JOAO PAULO BEZERRA LINS				
	REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PENAFORTE.				

Empenhados a Pagar - Não Processados

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
02/02/2010

Página
3
de: 6

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
			80.000,00	0,00	68.813,00	11.187,00
E0420011	GLOBAL					
	1401-10301037.2.060	- 3.3.90.36.01				
	JOSE NILTON BEZERRA VITAL					
	O PRESENTE EMPENHO TEM POR OBJETO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.					
			4.200,00	0,00	3.850,00	350,00
E0504041	GLOBAL					
	1401-10301171.2.062	- 3.3.90.36.01				
	KATHANE LOPES ALMEIDA					
	REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO.					
			51.200,00	0,00	32.000,00	19.200,00
E0601004	ESTIMATIVO					
	1401-10301037.2.057	- 3.3.90.36.01				
	LECIO MIRANDA SOUZA BEZERRA					
	REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PENAFORTE.					
			102.400,00	0,00	82.485,00	19.915,00
E0803008	GLOBAL					
	1401-10301171.2.062	- 3.3.90.36.01				
	LECIO MIRANDA SOUZA BEZERRA					
	CONTRATACAO DE MEDICO PARA ATENDER AO PSF DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.					
			38.400,00	0,00	32.000,00	6.400,00
E0202026	GLOBAL					
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.39.99				
	LJM CONSULTORIA					
	SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.					
			60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00
E0209002	GLOBAL					
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.39.99				
	LTM - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA					
	SERVICOS DE AUDITORIA, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.					
			23.650,00	0,00	19.350,00	4.300,00
E0504047	GLOBAL					
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.36.01				
	MANOEL LOPES DOS SANTOS BARROS					
	REFERENTE SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE.					
			7.680,00	0,00	6.720,00	960,00
E0504042	GLOBAL					
	1401-10301037.2.058	- 3.3.90.36.01				
	MARCIO ROMULO FERREIRA ROCHA					
	REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
			12.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00

Empenhados a Pagar - Não Processados

Emissão

02/02/2010

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página

4

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

de: 6

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0504037	ESTIMATIVO				
	1401-10301037.2.057	- 3.3.90.36.01			
	MARCOS PAULO DE CARVALHO				
	REFERENTE SERVICO PRESTADO NA AREA DE PROTESE DENTARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAFORTE				
			3.000,00	0,00	2.750,00
E0701005	ESTIMATIVO				
	1401-10301037.2.057	- 3.3.90.36.01			
	MARCOS PAULO DE CARVALHO				
	CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PENAFORTE				
			18.000,00	0,00	17.820,00
E0504030	GLOBAL				
	1401-10301037.2.060	- 3.3.90.36.01			
	MARIA NOELHYA ANGELO MATIAS				
	REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CEO DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.				
			20.000,00	0,00	17.500,00
E0504019	GLOBAL				
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.30.99			
	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.				
			12.622,44	0,00	2.088,16
E0504012	GLOBAL				
	1401-10301037.2.057	- 3.3.90.30.99			
	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME				
	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.				
			15.693,01	0,00	1.477,49
E0504029	GLOBAL				
	1401-10301037.2.060	- 3.3.90.36.01			
	MARIO RICARDO FERREIRA ROCHA				
	REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CEO DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.				
			9.600,00	0,00	8.400,00
E0803015	GLOBAL				
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.39.99			
	MB ARQUITETURA				
	ELABORACAO PROJETO DE AQUITETURA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PROJETO ARQUITETURA REFORMA DO CENTRO DE PARTO NORMAL.				
			6.000,00	0,00	4.500,00
E0504046	GLOBAL				
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.36.01			
	PAULO ISMAEL FERREIRA DE LUCENA				
	REFERENTE SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E PLANOS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				
			36.800,00	0,00	32.200,00
E0202020	ESTIMATIVO				
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.30.03			
	POSTO LUCENA				
	CONSTITUI OBJETO DESTE EMPENHO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DERIVADOS DE PETROLEO E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.				

Empenhados a Pagar - Não Processados

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
02/02/2010

Página
5
de: 6

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
			96.285,00	0,00	78.485,08	17.799,92
E0202025	ESTIMATIVO					
	1401-10846976.2.069	- 3.3.90.47.00				
	RECEITA FEDERAL					
	REFERENTE CONTRIBUICAO PASEP NORMAL.					
			9.000,00	0,00	7.778,74	1.221,26
E0601013	GLOBAL					
	1401-10301037.2.057	- 3.3.90.36.01				
	SANDRA FERREIRA ROCHA					
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO COMO MEDICA PEDIATRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.					
			11.200,00	0,00	5.250,00	5.950,00
E0110007	ESTIMATIVO					
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.39.99				
	TELEMAR NORTE LESTE - FUNDO SAUDE					
	REF. PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS, NO DECORRER DO EXERCICIO.					
			3.500,00	0,00	3.400,60	99,40
E1001006	ESTIMATIVO					
	1401-10301037.2.056	- 3.3.90.39.99				
	TELEMAR NORTE LESTE - FUNDO SAUDE					
	REFERENTE PAGAMENTOS DE TARIFAS TELEFONICAS, NO DECORRER DO EXERCICIO.					
			1.000,00	0,00	724,19	275,81
E0801003	ESTIMATIVO					
	1401-10301037.2.057	- 3.3.90.36.01				
	WERGILA MARIA LUCENA LANDIM					
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NESSA PREFEITURA - SECRETARIA D SAUDE.					
			16.500,00	0,00	13.750,00	2.750,00
	Resumo UG ->		1.069.634,92	0,00	729.034,16	340.600,76
	Resumo Geral ->		1.069.634,92	0,00	729.034,16	340.600,76

Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão
02/02/2010

Página
1
de: 1

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
04030	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS			
P0214001	E1103036-08	14/02/2009	E. P. N. COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA REF. RESTOS A PAGAR.	31063,37
P0625003	E1103036-08	25/06/2009	E. P. N. COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 216 MODULOS SANITARIOS CONFORME CONVENIO Nº 0039/07	105137,77
P0917002	E1103036-08	17/09/2009	E. P. N. COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA REF. 4 MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE 216 MODULOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE PENAFORTE CONFORME CONVENIO N 039/07.	100358,58
				236.559,72

Empenhados a Pagar - Processados

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
02/02/2010

Página
1
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
05	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL				
E0401004	GLOBAL				
	1501-08122081.2.074	- 3.3.90.39.99			
	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA				
	REF. SERVICO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS PARA GESTAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO AO FUNDO DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2009.				
			2.400,00	0,00	1.800,00
					200,00
E0226004	ESTIMATIVO				
	1501-08122081.2.074	- 3.3.90.30.99			
	COMERCIAL FORT				
	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				
			93.584,55	0,00	21.593,70
					600,00
E1208009	ORDINÁRIO				
	1501-08122081.2.074	- 3.3.90.36.01			
	DANIEL MATIAS LEITE				
	REF. ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO ANGELO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.				
			350,00	0,00	0,00
					350,00
E0102014	ESTIMATIVO				
	1501-04122063.2.070	- 3.1.90.13.01			
	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL				
	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÇAO PATRONAIS JUNTO AO INSS, NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009, NESTE MUNICIPIO.				
			6.900,00	0,00	5.545,05
					409,22
E0202019	GLOBAL				
	1501-08122081.2.074	- 3.3.90.39.99			
	LJM CONSULTORIA				
	A PRESENTE EMPENHO TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO CONTINUADA DE SERVICOS DE ACESSORIA CONTABIL E EXECUCAO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.				
			36.000,00	0,00	33.000,00
					3.000,00
E0504007	GLOBAL				
	1501-06122081.2.071	- 3.3.90.36.01			
	MARCIO ROBERIO ROCHA DE OLIVEIRA				
	O CONTRATO TEM POR OBJETO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITO A RUA VITORIA NVAIS, CENTRO, PENAFORTE.				
			2.250,00	0,00	2.000,00
					250,00
E1208010	ORDINÁRIO				
	1501-08122081.2.074	- 3.3.90.36.01			
	MARIA ALECI ROCHA MATIAS				
	REF. LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 09, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CÉAS.				
			250,00	0,00	0,00
					250,00
E1224001	ORDINÁRIO				
	1501-08122081.2.074	- 3.3.90.39.99			
	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME				
	REF. SERVICO FUNERARIO PRESTADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE URNA, MORTALHA E PARAMENTO.				
			350,00	0,00	0,00
					350,00

Empenhados a Pagar - Processados

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão
02/02/2010

Página
2
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0202031	GLOBAL				
	1501-08122081.2.074	- 3.3.90.36.01			
	RAIMUNDO SOARES FILHO				
	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SSREM PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.				
			27.500,00	0,00	25.000,00
					2.500,00
E0401009	GLOBAL				
	1501-08122081.2.074	- 3.3.90.36.01			
	SAMUEL SOUZA ROCHA				
	O PRESENTE EMPENHO TEM POR OBJETO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL ANGELO PEREIRA, S/N, CENTRO PENAFORTE.				
			2.500,00	0,00	2.250,00
					250,00
E0504006	GLOBAL				
	1501-08122081.2.074	- 3.3.90.39.99			
	V & A SERVICO				
	CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS REFERENTE A DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENAFORTE.				
			9.000,00	0,00	8.000,00
					1.000,00
Resumo UG ->			181.084,55	0,00	99.188,75
Resumo Geral ->			181.084,55	0,00	99.188,75

Empenhados a Pagar - Não Processados

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão
02/02/2010

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
05	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL				
E0226004	ESTIMATIVO				
	1501-08122081.2.074	- 3.3.90.30.99			
	COMERCIAL FORT				
	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				
			93.584,55	0,00	71.390,85
E0504020	GLOBAL				
	1501-08122081.2.074	- 3.3.90.30.99			
	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.				
			10.804,38	0,00	8.161,87
E0504021	GLOBAL				
	1501-08122081.2.074	- 3.3.90.30.99			
	MARICELIA VALENTIM DA SILVA - ME				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.				
			19.967,68	0,00	17.433,40
E0701020	GLOBAL				
	1501-08122081.2.074	- 3.3.90.39.99			
	STEEL LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA.				
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.				
			15.806,66	0,00	1.650,66
Resumo UG ->			140.163,27	0,00	98.636,78
Resumo Geral ->			140.163,27	0,00	98.636,78

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE PREFEITURA MUNICIPAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.053.026,84

Discriminação dos Saldos

000.055-2	P.M.P - C - E - F	523.536,84
005.537-6	P.M.P - C - E - F	32.153,51
013617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	44.000,00
014.948-9	P P COTA PARTE ICMS ADMIN SUPREMO	63.488,23
014948-9	PMP ICMS APLICAÇÃO	239.106,72
018.786-2	P M DE PENAFORTE -CE -SAA APLICAÇÃO	123,18
019.945-1	PM PENAFORTE AFM - APLICAÇÃO	75,75
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	1.341,96
10169-9	P.M.P - I T R	844,00
10835-9	P.M.P - C E X	209,09
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	3.525,87
11.798-6	P.M.P - BRADESCO	2,09
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	1.737,29
12622-5	P.M.P - C I D E	662,87
12725-6	PMP	6,24
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	2.322,71
13610-7	P.M.P -	542,65
13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	1.528,01
13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	6.575,94
14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	249,81
155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	2.321,40
15814-3	PMP SCLR	957,03
16.857-2	P.M.P - S N A	2.270,36
18768-2	P.M.P - CFM	1.505,14
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	1.322,96
3526-2	P.M.P - F - P - M	91.017,98
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	2.515,68
6074-7	PMP	-2,00
647003-8	P.M.P -	25.866,85
7246-X	P.M.P - IPTU	1.299,44
7430-6	PMP	18,07
7530-2	P.M.P - I P I	1.851,17

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
10083-8	1.341,96	745,52	0,00	2.087,48
13617-4	6.575,94	2.800,00	0,00	9.375,94
3526-2	91.017,98	737,00	0,00	91.754,98

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : HÉLIO FERNANDES BEZERRA

Tesoureiro : HÉLIO FERNANDES BEZERRA

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00

SALDO DE BANCOS

R\$ 516.941,38 Quinhentos e Dezesseis Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais, e Trinta e Oito Centavos

Discriminação dos Saldos

017.433-5	PMP - FME - CRECHE - P . T . A - AP	119.516,87
020.467-6	PM PENAFORTE CAMINHO DA ESCOLAR - A	201.923,55
1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	9.661,71
1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	636,14
1.235-1	P.M.P - PROG. APREND.	-2,00
10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	9.430,86
11.137-6	PMP - FME - P N A T	4,62
12.617-9	PMP - FME - P-T-A	4,24
12.725-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	6,24
13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89
16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	143.970,06
16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	-200,46
16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	898,93
17.433-5	P.M.P - CRECHE	45,31
17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	36,29
18.864-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	4.830,55
19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	1.661,40
20.467-6	PM PENAFORTE-PTA CAMINHO DA ESCOLA	2.500,00
5.292-2	PMP - FME - P.N.A.E	36,23
5.689-8	PMP - FME - P.D.D.E	3.728,65
647.004-6	PMP - FME - C - E - F - APLICACAO	18.160,68
8.454-9	PMP - FME - PNAE	0,18
9.552-4	PENAFORTE - PNTE	0,01

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
16.578-6	-200,46	1.300,00	0,00	1.099,54

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : MARIA DAS GRACAS PEREIRA MATIAS

Tesoureiro :

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 119.242,17 Cento e Dezenove Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais, e Dezessete Centavos

Discriminação dos Saldos

018.592-2	PMP - FMS - B-B - APLICAÇÃO	2.067,68
058.044-9	PMP - PAB - APLICAÇÃO	12.924,55
058.045-7	PMP - FMS APLICAÇÃO	9.454,75
10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	202,64
13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93
14.694-3	PMP - FMS - B-B - CEO	33,02
14.851-2	PMP - FMS - B-B - H.P.P	10.021,45
16.356-2	PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35
18.592-2	PMP - FMS - B-B -	844,76
58.044-9	PMP - FMS - B-B - PAB-FIXO	26.198,98
6.586-2	PMP - FMS - FUNASA	5.009,57
8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	52.362,49

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
58.044-9	26.198,98	3.515,40	0,00	29.714,38
8.070-5	52.362,49	5.794,84	0,00	58.157,33

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : JOSÉ FERNANDES DA SILVA

Tesoureiro :

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 42.482,14 Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais, e Quatorze Centavos

Discriminação dos Saldos

01028-6	PMP - FMAS APLICAÇÃO	4,11
1028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	-1.775,00
11.094-9	SB - PMP	4,01
13609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00
13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCI	6,95
15.744-9	PMP - FMAS - IGDBF	10.168,03
15182-3	PMP FMASACPETI - PETI	356,58
15183-1	PMP FMAS BPETI - P E T I	100,00
15186-6	FMAS - SPBT	11.815,90
15187-4	FMAS - ACAO SOCIAL PFMC	7.908,19
16.344-9	PMP - FMAS - PBF I	6.462,34
18.353-9	PMP - ACAO SOCIAL	1.963,13
19.061-6	PMP - ACAO SOCIAL.	5.337,90
20.514-1		80,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
1028-6	-1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
15186-6	11.815,90	1.260,00	0,00	13.075,90
16.344-9	6.462,34	80,00	0,00	6.542,34
18.353-9	1.963,13	427,80	0,00	2.390,93

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : MARCIA REJANE FERREIRA ROCHA BEZERRA

Tesoureiro :