

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Penaforte, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 001/2010 do TCM/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2012.

O órgão de Controle Interno do Município de Penaforte, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2012 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2013, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2012, o Controle Interno do Município de Penaforte optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Penaforte no exercício de 2012, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2012 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R\$ (2.637.545,20)**, conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2012	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	23.013.154,63
(-) Aplicações Financeiras	170.224,45
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	39.540,00
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	1.820.024,25
RECEITA FISCAL (I)	20.983.365,93
Despesa Total	23.685.094,44
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	64.183,31
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	23.620.911,13
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	(2.637.545,20)

O resultado Nominal foi de **R\$ (2.175.069,17)** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2012	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2012
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	10.870.817,50
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	10.870.817,50
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	1.934.130,66
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	747.929,47
(-) Restos a Pagar Não Processados*	10.107.943,91
Dívida Consolidada Líquida	(1.919.186,54)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	255.882,63
Dívida Fiscal Líquida	(2.175.069,17)

Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	1.496.778,37
RESULTADO NOMINAL	3.671.847,54

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida caiu do exercício de 2011 para o exercício de 2012.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Penaforte um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Penaforte para o exercício financeiro de 2012, foi elaborado atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO, tendo sido sancionada e vigorado por meio da Lei n.º 611/2011 de 05 de dezembro de 2011.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

A receita do Município foi estimada em R\$ **27.358.000,00** e a despesa foi fixada em igual valor.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2012, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 27.358.000,00**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 21.193.130,38** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	23.617.378,22	20.085.687,44
Receita Tributária	885.000,00	1.166.582,93
Receita de Contribuição	200.000,00	128.288,07
Receita Patrimonial	51.584,00	170.224,45
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	22.369.294,22	18.314.430,47
Outras Receitas Correntes	101.500,00	306.161,52
RECEITAS DE CAPITAL	6.370.621,78	2.927.467,19
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	39.540,00
Transferência de Capital	6.370.621,78	2.887.927,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	2.630.000,00	1.820.024,25
TOTAL GERAL	27.358.000,00	21.193.130,38

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 6.177.928,69** equivalente a **29,15 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 3.246.658,10**, correspondente a **15,31 %** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	21.008.401,75

Despesas de Custeio	21.008.401,75
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.676.692,69
Investimentos	2.612.509,38
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	64.183,31
TOTAL GERAL	23.685.094,44

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 23.685.094,44** e os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 18.553.597,19** deixando um saldo de **R\$ 5.131.497,25**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Penaforte nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais. Verificando-se um percentual de **38,83%**. Foram gastos **R\$ 9.198.138,91**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Penaforte dispendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **31,52%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também se pode verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e

no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2012 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **30,87%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme se observa no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2012 - (De acordo com o art. 2.º e inciso II do art. 3.º da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2011 COM INCIDÊNCIA PARA 2012	VALOR EM R\$
IPTU	12.482,01
IRRF	265.398,92
ITBI	27.531,62
ISS	1.530.070,91
TAXAS	7.404,45
TAXA DE ÁGUA E ESGOTO	-
CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	91.787,14
FPM	6.005.596,48
ITR	1.086,58
CIDE	27.441,46
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	19.680,36
ICMS	3.948.352,18
IPVA	79.310,57

IPI	17.130,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.736,99
TOTAL	12.035.010,35
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	842.450,72
VALOR DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO	-
VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	780.640,00
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE	780.640,00
VALOR REPASSADO	780.639,69

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Penaforte não ocorreram danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2012.

Da Gestão Financeira

Os restos a pagar inscritos no exercício, estão dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, totalizando o montante de **R\$ 5.131.497,25**, sendo **R\$ 8.588,73** restos a pagar processados e **R\$ 5.122.908,52**, restos a pagar não processados.

O total da dívida flutuante de os restos a pagar não impacta em **nenhum percentual** da Receita Corrente Líquida, perfeitamente dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 13%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	8.879.422,11
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	3.471.052,52
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	5.131.497,25
(-) Restos a Pagar Não Processados	10.107.943,91

(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	431.922,93
(-) Disponibilidades financeiras	1.934.130,66
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	1.502.207,73
Receita Corrente Líquida – RCL	18.305.203,19
Representação na RCL	-8,21%

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado em 2009 o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

A cada exercício é realizada uma reavaliação dos bens do Município sendo-lhes atribuídos valores correntes e feitos os acréscimos e reduções, de acordo com as incorporações e baixas, quando ocorrem, de modo a transparecer fidedignamente a situação patrimonial e dinamizar o controle.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Penaforte no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2011 para o exercício de 2012. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da

sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Penaforte, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2012 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Penaforte.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 001/2011 do TCM, bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas..

Penaforte - Ceará, em 10 de janeiro de 2013.

xxxxxxxxxxxxx

Controlador Geral

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2011

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela empenhada

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	12.482,01
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	265.398,92
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	27.531,62
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.530.070,91
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.756.218,50
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.086,58
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	19.680,36
COTA-PARTE DO ICMS	3.948.352,18
COTA-PARTE DO IPVA	79.310,57
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	17.130,68
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	1.736,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	0,00
Cota Parte - FPM art.159 I "d"	249.377,98
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	11.908.377,30
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	2.977.094,33
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	2.831.051,84

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	9.432.256,27
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	330.665,58
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	2.899.653,90
(-) 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	968.041,89
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.831.051,84
(=) TOTAL APLICADO ->	3.064.174,22
PERCENTUAL APLICADO ->	25,73%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	0,73%

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2011

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

CODIGO DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Saldo Final
12.617-9	4,24	0,00	4,24
1.030-8	665,53	0,00	641,53
8.454-9	0,18	0,00	0,18
5.292-2	36,76	0,00	36,76
5.689-8	10,65	2.311,50	7,92
11.137-6	0,00	163.643,05	0,00
10.583-X	12.239,32	166.230,83	34.612,15
14.130-5	73,89	0,00	73,89
647.004-6	0,00	0,00	0,00
017.433-7	38.299,72	0,00	0,00
18.864-6	0,00	13.200,00	0,00
15.359-1	0,00	0,00	0,00
9.351-3	0,00	0,00	0,00
5.777-0	0,00	0,00	0,00
5.632-4	0,00	0,00	0,00
1.235-1	0,00	0,00	0,00
17.433-5	0,00	270.211,94	0,00
9.552-4	0,01	0,00	0,01
6.788-1	0,00	0,00	0,00
11.138-4	0,00	0,00	0,00
19.348-8	12.514,18	164.220,00	6.100,10
17.788-1	43,67	75.360,49	303,03
20.467-6	3.616,32	22,20	0,00
020.467-6	0,00	0,00	0,00
05.689-8	21,72	0,00	23,29
011.137-6	8.120,73	0,00	19.285,94
018.864-6	17.118,60	0,00	92,05
016.526-3	0,00	0,00	0,00
21.371-3	0,00	0,00	0,00
021.371-3	0,00	341.223,20	0,00
017.788-1	0,00	0,00	19.646,00
0017.433-5	0,00	0,00	240.319,75
TOTAL ->	92.765,52	1.196.423,21	321.146,84
TOTAL (a) + (b) - (c) ->			968.041,89

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

CODIGO DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
016.526-3	0,00	451.028,30	451.028,30	0,00
017.788-1	0,00	33.514,07	13.868,07	19.646,00
0017.433-5	0,00	288.834,93	48.515,11	240.319,75
TOTAL ->	0,00	773.377,30	513.411,51	259.965,75
R.P. Processados da Educacao (Função 12)->				0,00
Saldo sem Lastro ->				-259.965,75

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2011

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 %)			1.150.067,55
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR (20 %)			217,26
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC (20 %)			3.936,00
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)			789.670,55
COTA-PARTE DO IPVA (20 %)			15.588,32
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB			2.831.051,84
Total a Aplicar ->			4.790.531,52
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->			2.874.318,91
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->			1.916.212,61
D E S P E S A S			Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			2.331.287,73
ENCARGOS			557.616,10
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS			0,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)			0,00
Sub-Total dos 60% ->	60,30 %		2.888.903,83
Superávit dos 60% ->	0,30 %		14.584,92
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB			1.110.221,77
ENCARGOS			308.008,04
DIÁRIAS			5.960,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS			0,00
OUTRAS DESPESAS			418.410,94
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Sub-Total dos 40% ->	38,46 %		1.842.600,75
Déficit dos 40% ->	1,54 %		73.611,86
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	0,00 %		0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2011

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	12.482,01
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	265.398,92
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	27.531,62
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.530.070,91
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.756.218,50
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.086,58
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	19.680,36
COTA-PARTE DO ICMS	3.948.352,18
COTA-PARTE DO IPVA	79.310,57
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	17.130,68
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	1.736,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	11.658.999,32
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	1.748.849,90

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE	4.541.147,94
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	315.382,18
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	611.943,25
(-) 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	1.568.507,84
(=) TOTAL APLICADO ->	2.676.079,03
PERCENTUAL APLICADO ->	22,95
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	7,95

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2011

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	0,00	0,00	0,00
10.696-8	- PMP - FMS -B-B - SUS	178,64	0,00	154,64
58.045-7	- PMP - FMS - B-B - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
6.586-2	- PMP - FMS - FUNASA	0,00	0,00	0,00
14.694-3	- PMP - FMS - B-B - CEO	33,02	0,00	33,02
14.851-2	- PMP - FMS - B-B - H.P.P	11,65	0,00	4,65
16.356-2	- PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35	0,00	0,35
06.586-2	- PMP - FMS - B-B -	172,68	0,00	160,22
18.592-2	- PMP - FMS - B-B -	0,00	0,00	0,00
5.052-0	- P.M.P - VIG. EPIDEMIO SAUDE	0,00	0,00	0,00
19.276-7	- convenio	0,00	0,00	0,00
018.592-2	- PMP - FMS - B-B - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
058.044-9	- PMP - PAB - APLICACO	645,32	0,00	666,93
058.045-7	- PMP - FMS - APLICACAO	847,30	0,00	391,55
20.852-3	- FMS - PAB	-554,40	888.610,55	-554,40
20.854-X	- FMS	27.182,45	461.651,51	140,58
0018.592-2	- APLICACAO ADMIN SUPREMO	10,84	0,00	11,62
20.738-1	- FMS - MEDICAMENTOS	46,60	45.000,00	58,74
19.071-3	- FNS - BLGES	58,48	0,00	58,48
20.855-8	- SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	3.787,50	35.918,25	441,44
21.322-5	- FMS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	57.170,00	0,00
021.322-5	- FMS FECOP APLICACAO	19,37	0,00	0,00
020.852-3	- FMS- APLICACAO	12.203,95	0,00	33.810,84
20.651-2	- FMS - CONVENIO	0,00	2.287,04	0,00
23.763-9	- PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,00	0,00	0,20
020.855-8	- APLICACAO	0,00	0,00	7.530,15
020.854-X	- ALICACAO	0,00	0,00	0,00
24.109-1	- FMS - FNS BLINV	0,00	0,00	489,59
024.109-1	- FMS - APLICACAO	0,00	20.000,00	0,00
20.853-1	- FNS - CAPS	0,00	312,49	432,15
020.853-1	- FMS - BLGES APLICACAO	0,00	12.500,00	7.755,00
19.061-6	- PMP - ACAO SOCIAL.	0,00	52.000,00	0,00
TOTAL ->		44.643,75	1.575.449,84	51.585,75
TOTAL (a) - (b) + (c) ->				1.568.507,84

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			19.753.185,39
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.842.887,91	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	12.482,01		
1112.04.31.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	265.398,92		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE			
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	27.531,62		
1113.05.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.530.070,91		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU	5.865,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	70,00		
1121.30.01.00	TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	400,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	853,95		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	215,50		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		91.787,14	
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	91.787,14		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		195.110,85	
1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN	8.671,12		
1325.01.03.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	14.861,29		
1325.01.05.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT	116.990,22		
1325.02.99.02	REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	54.588,22		
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		17.587.200,93	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	5.756.218,50		
1721.01.03.00	Cota Parte - FPM art.159 I "d"	249.377,98		
1721.01.04.00	TRANF. DA UNIAO CIDE	27.441,46		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.086,58		
1721.01.06.00	TRANF. DA UNIAO CEX	19.257,31		
1721.01.33.10	TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	888.610,55		
1721.01.33.31	TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
1721.01.33.32	TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
1721.01.33.33	TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENC			
1721.01.33.36	TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	35.918,25		
1721.01.33.37	TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL			
1721.01.33.71	TRANSD. RECURSOS CADASTRO NACIONAL DO SUS			
1721.01.33.83	TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLIOMIELITE			
1721.01.33.84	TRANSNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUNDO			
1721.01.34.01	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM	48.993,75		
1721.01.34.02	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA			
1721.01.34.03	TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	4.400,00		
1721.01.34.04	PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO	26.700,00		
1721.01.34.99	OUTRAS TRANSF. FNAS.	170.664,58		
1721.09.01.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	19.680,36		
1721.09.99.02	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	21.738,97		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FEP	75.613,20		
1721.35.01.00	TRANSNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	164.220,00		

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1721.35.02.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	2.311,50		
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC			
1721.35.04.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	166.230,83		
1721.35.05.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA			
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	86.665,53		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.948.352,18		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.310,57		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	17.130,68		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS			
1722.09.99.01	COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR	110,65		
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES			
1722.33.00.00	TRASN. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO	57.170,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1724.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	4.708.372,64		
1724.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUN	82.158,88		
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB			
1761.01.00.00	TRASN. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	32.500,00		
1761.01.14.00	TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	419.124,62		
1761.02.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO	147.381,35		
1761.03.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL	82.879,84		
1761.04.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	100.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	147.580,17		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.198,56	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS			
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	109,60		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	20.673,54		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	1.736,99		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.			
1932.99.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	4.346,78		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	9.331,65		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			794.386,42
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		794.386,42	
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	90.126,42		
2471.02.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	629.614,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	74.646,00		

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
9000.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			1.959.479,68
9700.00.00.00			1.959.479,68	
9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	1.150.067,55		
9721.01.05.00	DEDUCAO ITR	217,26		
9721.09.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA	3.936,00		
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	789.670,55		
9722.01.02.00	DEDUCAO DO IPVA	15.588,32		
9722.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP			

TOTAL GERAL ->

18.588.092,13

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.842.887,91	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.891.096,20
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	91.787,14	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.731.817,35
13 RECEITA PATRIMONIAL	195.110,85		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.587.200,93		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.198,56		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	1.959.479,68		
TOTAL	17.793.705,71	SUB-TOTAL	15.622.913,55
		SUPERAVIT CORRENTE	2.170.792,16
		TOTAL	17.793.705,71
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	794.386,42	4.4 INVESTIMENTOS	4.410.935,92
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	794.386,42	TOTAL	4.410.935,92
DEFICIT CORRENTE	3.616.549,50		
TOTAL	4.410.935,92		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES ->	19.753.185,39	DESPESAS CORRENTES ->	15.622.913,55
DEDUÇÕES ->	1.959.479,68	DESPESAS DE CAPITAL ->	4.410.935,92
RECEITAS DE CAPITAL ->	794.386,42		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	1.445.757,34		
TOTAL GERAL ->	20.033.849,47	TOTAL GERAL ->	20.033.849,47

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			582.310,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		399.727,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	65.273,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	262.355,33		
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS	72.098,84		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.583,13	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	14.875,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.025,75		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FO	93.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FO			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	125,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	1.113,98		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	443,68		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	4.738,97		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	64.760,75		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			7.700,00
4.4	INVESTIMENTOS		7.700,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00		
4.6	AMORTIZACÃO DA DVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -->

590.010,31

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

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			360.179,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.842,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	230.842,27		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.337,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	54.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.818,21		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	2.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI	60.168,90		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

TOTAL GERAL -->

360.179,38

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			131.014,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.440,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	78.440,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.574,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.270,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.744,00		
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 FÕ	1.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	37.360,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			

TOTAL GERAL -->

131.014,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			29.265,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.581,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	17.331,96		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	11.250,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		684,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	559,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	125,00		

TOTAL GERAL -->

29.265,96

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.115.215,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	800,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.114.415,96	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13	INSS SERVIDORES	173.095,22		
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	15.560,00		
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	152.315,02		
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	107.817,07		
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	403.942,64		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	63.965,43		
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	197.720,58		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

TOTAL GERAL -->

1.115.215,96

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			867.014,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.492,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	445.492,66		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		421.521,87	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	22.362,40		
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	2.648,35		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ	835,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ	97.304,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	1.494,30		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	220.441,64		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	17.936,18		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		44.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -->

911.014,53

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.488.752,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.038,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	545.038,37		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		943.713,67	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.572,26		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	162.300,50		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	742.090,91		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			367.856,87
4.4	INVESTIMENTOS		367.856,87	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	366.837,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.019,00		

TOTAL GERAL -->

1.856.608,91

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			30.697,23
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		30.697,23	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
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	19.315,00		
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	11.382,23		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.951.051,07
4.4	INVESTIMENTOS		2.951.051,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.951.051,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -->

2.981.748,30

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			103.588,35
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		103.588,35	
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	307,00		
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	32.315,76		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	642,10		
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	70.323,49		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			168.090,00
4.4	INVESTIMENTOS		168.090,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.090,00		
4.6	AMORTIZACÃO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -->

271.678,35

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			142.157,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.951,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	115.951,69		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.205,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	480,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.551,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	11.174,40		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			

TOTAL GERAL -->

142.157,09

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			59.291,13
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		59.291,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
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	496,13		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÔSICA	57.295,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAE E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

59.291,13

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			490.459,76
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		490.459,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.043,76		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	443,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ	7.873,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	481.100,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -->

490.459,76

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.688.805,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.283.007,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	3.441.509,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	841.498,06		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.405.798,29	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.310,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	174.980,78		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	156.824,95		
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 FÍSICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	153.601,90		
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	55.969,34		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	9.661,88		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.027,26		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	826.346,08		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.576,10		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			271.242,36
4.4	INVESTIMENTOS		271.242,36	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.307,36		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.935,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA			

TOTAL GERAL -->

5.960.048,21

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.721.928,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.421.695,98	
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	843.331,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	347.602,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	29.226,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.535,15		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.300.232,99	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DÍVIDAS - CIVIL	25.590,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.172,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.492,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.052,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	125.159,60		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.206.344,94		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	647.430,25		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.305,88		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			547.540,62
4.4	INVESTIMENTOS		547.540,62	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÃO	356.533,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.007,46		

TOTAL GERAL -->

4.269.469,59

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
 Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			775.357,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		304.643,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	249.525,02		
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS	55.118,23		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		470.714,46	
3.3.50.43	SUBVENCES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	8.970,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	122.943,22		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA F			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA F	117.047,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	221.754,24		
3.3.90.49	AUXLIO TRANSPORTE			
4	DESPESAS DE CAPITAL			53.455,00
4.4	INVESTIMENTOS		53.455,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.455,00		

TOTAL GERAL -->

828.812,71

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade...: 01 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			36.875,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.875,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	36.875,28		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -->

36.875,28

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

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		15.622.913,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.891.096,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	6.709.595,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.250,28	
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	11.250,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.731.817,35	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES	173.095,22	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	187.917,40	
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	1.062.244,22	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	443,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.017.247,27	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.875.071,07	
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUI	94.783,59	
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	57.295,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	197.720,58	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		4.410.935,92
4.4	INVESTIMENTOS	4.410.935,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.820.729,46	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.206,46	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
TOTAL GERAL ->			20.033.849,47

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		360.179,38	360.179,38
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		360.179,38	360.179,38
0201-04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		129.337,11	129.337,11
0201-04122036.2.002	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO		129.337,11	129.337,11
0201-04122063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.842,27	230.842,27
0201-04122063.2.003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.842,27	230.842,27

TOTAL -> 0,00 360.179,38 360.179,38

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-03	ESSENCIAL · JUSTICA		131.014,00	131.014,00
0301-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		131.014,00	131.014,00
0301-03091043	SERVISOS JURIDICOS		131.014,00	131.014,00
0301-03091043.2.004	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO		131.014,00	131.014,00

TOTAL -> 0,00 131.014,00 131.014,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade...: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		29.265,96	29.265,96
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		29.265,96	29.265,96
0401-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		29.265,96	29.265,96
0401-04122037.2.005	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNI		29.265,96	29.265,96

TOTAL -> 0,00 29.265,96 29.265,96

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		917.495,38	917.495,38
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		917.495,38	917.495,38
0501-04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		740.540,36	740.540,36
0501-04122036.2.006	MANUT. ADM.DA SECRETARIA		740.540,36	740.540,36
0501-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		176.955,02	176.955,02
0501-04122037.2.007	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS		176.955,02	176.955,02
0501-28	ENCARGOS ESPECIAIS		197.720,58	197.720,58
0501-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		197.720,58	197.720,58
0501-28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD			
0501-28843962.2.008	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A			
0501-28843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA		197.720,58	197.720,58
0501-28843963.2.009	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDEN		197.720,58	197.720,58
0501-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0501-28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM			
0501-28846976.2.010	PROGAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO D			

TOTAL ->

0,00

1.115.215,96

1.115.215,96

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO		893.078,35	893.078,35
0601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		891.043,35	891.043,35
0601-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		887.158,74	887.158,74
0601-04122037.2.011	ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO		68.489,99	68.489,99
0601-04122037.2.012	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE		116.394,90	116.394,90
0601-04122037.2.013	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT		256.781,19	256.781,19
0601-04122037.2.014	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.492,66	445.492,66
0601-04122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		3.884,61	3.884,61
0601-04122081.2.015	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		3.884,61	3.884,61
0601-04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		2.035,00	2.035,00
0601-04129071	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		2.035,00	2.035,00
0601-04129071.2.016	MANUTENÇÃO DEPART. ARRECADAÇÃO E TR		2.035,00	2.035,00
0601-28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.936,18	17.936,18
0601-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0601-28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD			
0601-28843962.2.017	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E			
0601-28843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA			
0601-28843963.2.018	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA			
0601-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.936,18	17.936,18
0601-28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		17.936,18	17.936,18
0601-28846976.2.019	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO D		17.936,18	17.936,18
TOTAL ->		0,00	911.014,53	911.014,53

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-04	ADMINISTRACAO	32.547,47	949.720,99	982.268,46
0701-04122	ADMINISTRACAO GERAL	32.547,47	949.720,99	982.268,46
0701-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		545.038,37	545.038,37
0701-04122037.2.020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.038,37	545.038,37
0701-04122038	EDIFICACOES PUBLICAS	32.547,47		32.547,47
0701-04122038.1.001	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PU	32.547,47		32.547,47
0701-04122038.1.002	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIV			
0701-04122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		404.682,62	404.682,62
0701-04122081.2.021	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS		404.682,62	404.682,62
0701-15	URBANISMO	231.115,20	540.050,05	771.165,25
0701-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	231.115,20		231.115,20
0701-15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS			
0701-15451331.1.003	URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS D			
0701-15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	231.115,20		231.115,20
0701-15451332.1.004	ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA S			
0701-15451332.1.005	CONTR. RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO			
0701-15451332.1.006	CONSTR E REF DE PASS MOLHADAS DAS E			
0701-15451332.1.007	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENID	83.692,55		83.692,55
0701-15451332.1.008	CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PR			
0701-15451332.1.009	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	147.422,65		147.422,65
0701-15451332.1.010	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS			
0701-15452	SERVICOS URBANOS		540.050,05	540.050,05
0701-15452336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		540.050,05	540.050,05
0701-15452336.2.022	MANUT. SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		540.050,05	540.050,05
0701-16	HABITACAO			
0701-16481	HABITACAO RURAL			
0701-16481352	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABITACOES			
0701-16481352.1.011	CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CAS			
0701-17	SANEAMENTO	65.964,20		65.964,20
0701-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	65.964,20		65.964,20
0701-17511371	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL	65.964,20		65.964,20
0701-17511371.1.012	CONTR. RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA -			
0701-17511371.1.013	CONSTR E AMPL DE SIST DE ABAST DE A			
0701-17511371.1.014	CONSTR DE REDE DE SAN BASICO NA SED	64.189,20		64.189,20
0701-17511371.1.015	CONSTR DE REDE DE SAN BASICO NA ZON			
0701-17511371.1.016	AMPL DO SIST DE ABAST DE AGUA DA SE			
0701-17511371.1.017	PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROF	1.775,00		1.775,00
0701-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0701-17512377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA			
0701-17512377.1.018	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA S			
0701-17512377.1.019	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA Z			

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-17512377.1.021	PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBA			
0701-25	ENERGIA			
0701-25752	ENERGIA ELETRICA			
0701-25752566	EXPANSO E ATENDIMENTO COM ENERGIA			
0701-25752566.1.022	CONSTR E AMP DE REDE DE ILUMIN PUBL			
0701-25752566.1.023	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB			
0701-26	TRANSPORTE	37.211,00		37.211,00
0701-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	37.211,00		37.211,00
0701-26782587	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI	37.211,00		37.211,00
0701-26782587.1.024	CONSTR. RECUPERAÇÃO E REFORMAÇÃO DE	37.211,00		37.211,00
0701-27	DESPORTO E LAZER			
0701-27813	LAZER			
0701-27813621	LAZER			
0701-27813621.1.026	CONSTR. REFORMA E RECUP. UNIDADES D			

TOTAL ->

366.837,87

1.489.771,04

1.856.608,91

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-12	EDUCACAO	2.951.051,07	30.697,23	2.981.748,30
0801-12122	ADMINISTRACAO GERAL		29.505,23	29.505,23
0801-12122037	ADMINISTRACAO GERAL		29.505,23	29.505,23
0801-12122037.2.023	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUC		29.505,23	29.505,23
0801-12122037.2.024	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
0801-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.951.051,07	1.192,00	2.952.243,07
0801-12361081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		1.192,00	1.192,00
0801-12361081.2.025	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS		1.192,00	1.192,00
0801-12361232	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO	2.951.051,07		2.951.051,07
0801-12361232.1.027	CONSTR, AMPL E REF DE CRECHES	62.002,17		62.002,17
0801-12361232.1.028	CONSTR, AMPL E REF DE UNID ESCOLARE	2.889.048,90		2.889.048,90
0801-12843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0801-12843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD			
0801-12843962.2.026	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E			
0801-12843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA			
0801-12843963.2.027	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO			
0801-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0801-12846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM			
0801-12846976.2.028	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATRIMONIO			
TOTAL ->		2.951.051,07	30.697,23	2.981.748,30

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-10	SAUDE	161.000,00	110.678,35	271.678,35
0901-10122	ADMINISTRACAO GERAL		110.678,35	110.678,35
0901-10122037	ADMINISTRACAO GERAL		110.678,35	110.678,35
0901-10122037.2.029	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		110.678,35	110.678,35
0901-10122037.2.030	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
0901-10122038	EDIFICACOES PUBLICAS			
0901-10122038.1.029	CONST E AMPL E REF DE UNID DE SAUDE			
0901-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	161.000,00		161.000,00
0901-10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI	161.000,00		161.000,00
0901-10302176.1.030	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAU	161.000,00		161.000,00
0901-10843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0901-10843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD			
0901-10843962.2.031	DIVIDA CONTRATADA FGTS E PASEP			
0901-10843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA			
0901-10843963.2.032	DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA			
TOTAL ->		161.000,00	110.678,35	271.678,35

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

 Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-04	ADMINISTRACAO		115.951,69	115.951,69
1001-04122	ADMINISTRACAO GERAL		115.951,69	115.951,69
1001-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		115.951,69	115.951,69
1001-04122037.2.033	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.951,69	115.951,69
1001-20	AGRICULTURA			
1001-20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
1001-20601473	AGRICULTURA FAMILIAR			
1001-20601473.2.034	BENEFICIAMENTO DO FEIJAO E MILHO			
1001-20607	IRRIGACAO			
1001-20607476	IRRIGACAO			
1001-20607476.1.031	CONSTR E REC DE ACUDES NA SEDE E ZO			
1001-26	TRANSPORTE		26.205,40	26.205,40
1001-26122	ADMINISTRACAO GERAL		26.205,40	26.205,40
1001-26122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		26.205,40	26.205,40
1001-26122081.2.035	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SEC.		26.205,40	26.205,40

 TOTAL -> 0,00 142.157,09 142.157,09

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-08	ASSISTENCIA SOCIAL		59.291,13	59.291,13
1101-08122	ADMINISTRACAO GERAL		1.996,13	1.996,13
1101-08122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		1.996,13	1.996,13
1101-08122081.2.036	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. ACAO		1.996,13	1.996,13
1101-08122081.2.037	PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS			
1101-08122081.2.038	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1101-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		57.295,00	57.295,00
1101-08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		57.295,00	57.295,00
1101-08244137.2.039	PROGRAMA VALE GAS		57.295,00	57.295,00
1101-16	HABITACAO			
1101-16481	HABITACAO RURAL			
1101-16481352	MELHORIA DE CONDICAOES DE HABITACOES			
1101-16481352.1.032	RECONSTR DE UNID HABIT EM VIRTUDE D			
1101-16481352.1.033	CONSTR DE UNID HABIT NA ZONA RURAL			

TOTAL ->

0,00

59.291,13

59.291,13

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-12	EDUCACAO		490.459,76	490.459,76
1201-12122	ADMINISTRACAO GERAL		490.459,76	490.459,76
1201-12122037	ADMINISTRACAO GERAL		490.459,76	490.459,76
1201-12122037.2.040	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E		490.459,76	490.459,76
1201-12122037.2.041	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1201-27	DESPORTO E LAZER			
1201-27813	LAZER			
1201-27813621	LAZER			
1201-27813621.1.034	CONSTR DE AREAS DE LAZER NA SEDE E			
1201-27813621.1.035	CONSTR DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZON			

TOTAL ->

0,00

490.459,76

490.459,76

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-12	EDUCACAO	146.307,36	5.813.740,85	5.960.048,21
1301-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.808.832,00	5.808.832,00
1301-12361038	EDIFICACOES PUBLICAS			
1301-12361038.1.036	CONST. E REFORMA DE QUADRAS NAS ESC			
1301-12361038.2.042	PROG. TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE			
1301-12361100	PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1301-12361100.2.043	PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1301-12361171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE			
1301-12361171.2.044	MANUT. DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA			
1301-12361196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		174.980,78	174.980,78
1301-12361196.2.045	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNA		174.980,78	174.980,78
1301-12361231	ENSINO FUNDAMENTAL		5.633.851,22	5.633.851,22
1301-12361231.2.046	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDU		1.350.843,66	1.350.843,66
1301-12361231.2.047	PROG. APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14			
1301-12361231.2.048	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUN		4.283.007,56	4.283.007,56
1301-12361232	EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO			
1301-12361232.2.049	EXPANÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSI			
1301-12361235	ASSIST A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA			
1301-12361235.2.050	ASSIST. ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAME			
1301-12362	ENSINO MDIO			
1301-12362244	ASSIST A ESTUDANTES ENS REG, MEDIO			
1301-12362244.2.051	ATEND. A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			
1301-12365	EDUCACAO INFANTIL	146.307,36		146.307,36
1301-12365091	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO I			
1301-12365091.2.052	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO I			
1301-12365272	EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA	146.307,36		146.307,36
1301-12365272.1.037	CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE V.E	146.307,36		146.307,36
1301-12365272.2.053	PROG. ALIMENTAÇÃO INFANTIL E CRECHE			
1301-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.332,75	3.332,75
1301-12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE			
1301-12366281.2.054	MANUT. PROGRAMA FAZENDO ESCOLA			
1301-12366282	PROG. ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA		3.332,75	3.332,75
1301-12366282.2.055	PROG. ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA		3.332,75	3.332,75
1301-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.576,10	1.576,10
1301-12846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		1.576,10	1.576,10
1301-12846976.2.056	PROG. FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR		1.576,10	1.576,10
1301-13	CULTURA			
1301-13392	DIFUSCO CULTURAL			
1301-13392307	DIFUSCO CULTURAL			
1301-13392307.2.057	PROG. DE EVENTOS E ATOS CULTURAI			
TOTAL ->		146.307,36	5.813.740,85	5.960.048,21

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-10	SAUDE	356.533,16	3.912.936,43	4.269.469,59
1401-10122	ADMINISTRACAO GERAL			
1401-10122038	EDIFICACOES PUBLICAS			
1401-10122038.1.038	CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS			
1401-10301	ATENCAO BASICA	356.533,16	3.841.644,43	4.198.177,59
1401-10301037	ADMINISTRACAO GERAL	356.533,16	2.354.102,31	2.710.635,47
1401-10301037.1.039	CONST. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UN	356.533,16		356.533,16
1401-10301037.2.058	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS		2.354.102,31	2.354.102,31
1401-10301037.2.059	PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE			
1401-10301063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.433.001,86	1.433.001,86
1401-10301063.2.060	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.433.001,86	1.433.001,86
1401-10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE		54.540,26	54.540,26
1401-10301171.2.061	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC			
1401-10301171.2.062	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA		54.540,26	54.540,26
1401-10301171.2.063	BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
1401-10301171.2.064	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E			
1401-10301171.2.065	PROGRAMA BEBE SAUDAVEL			
1401-10304	VIGILANCIA SANITARIA		71.292,00	71.292,00
1401-10304186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI		71.292,00	71.292,00
1401-10304186.2.066	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD		71.292,00	71.292,00
1401-10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
1401-10306196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
1401-10306196.2.067	PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTR			
TOTAL ->		356.533,16	3.912.936,43	4.269.469,59

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501-08	ASSISTENCIA SOCIAL		828.812,71	828.812,71
1501-08122	ADMINISTRACAO GERAL		425.452,21	425.452,21
1501-08122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		425.452,21	425.452,21
1501-08122081.2.068	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S		425.452,21	425.452,21
1501-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		4.800,00	4.800,00
1501-08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		4.800,00	4.800,00
1501-08241121.2.069	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI		4.800,00	4.800,00
1501-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		41.296,95	41.296,95
1501-08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		38.496,95	38.496,95
1501-08243131.2.070	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESC		38.496,95	38.496,95
1501-08243131.2.071	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. VINC			
1501-08243131.2.072	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI			
1501-08243132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		2.800,00	2.800,00
1501-08243132.2.073	MANUTENCAO DO PETI		2.800,00	2.800,00
1501-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		357.263,55	357.263,55
1501-08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		354.563,55	354.563,55
1501-08244136.2.074	MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL		49.920,30	49.920,30
1501-08244136.2.075	MANUTENCAO DO I.G.D. - GESTAO DESC			
1501-08244136.2.076	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		304.643,25	304.643,25
1501-08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.700,00	2.700,00
1501-08244137.2.077	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.700,00	2.700,00
1501-08244137.2.078	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE			
1501-16	HABITACAO			
1501-16481	HABITACAO RURAL			
1501-16481352	MELHORIA DE CONDICAOES DE HABITACOES			
1501-16481352.1.040	PROG.MORADIA POR COMPLETO			
TOTAL ->		0,00	828.812,71	828.812,71

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade...: 01 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601-08	ASSISTENCIA SOCIAL		36.875,28	36.875,28
1601-08122	ADMINISTRACAO GERAL		36.875,28	36.875,28
1601-08122037	ADMINISTRACAO GERAL		36.875,28	36.875,28
1601-08122037.2.079	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.875,28	36.875,28
1601-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
1601-08241131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO			
1601-08241131.2.080	PROG. ATENDIMENTO ALIMENTAR A CRIAN			
1601-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE			
1601-08243137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
1601-08243137.2.083	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO			
1601-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1601-08244131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO			
1601-08244131.2.084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			

TOTAL -> 0,00 36.875,28 36.875,28

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 17 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1701-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1701-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1701-99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1701-99999999.2.085	RESERVA DE CONTINGENCIA			

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL -> 3.981.729,46 16.052.120,01 20.033.849,47

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		590.010,31	590.010,31
01031	ACAO LEGISLATIVA		590.010,31	590.010,31
01031001	ACAO LEGISLATIVA		590.010,31	590.010,31
03	ESSENCIAL · JUSTICA		131.014,00	131.014,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		131.014,00	131.014,00
03091043	SERVISOS JURIDICOS		131.014,00	131.014,00
04	ADMINISTRACAO	32.547,47	3.265.691,75	3.298.239,22
04122	ADMINISTRACAO GERAL	32.547,47	3.263.656,75	3.296.204,22
04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		869.877,47	869.877,47
04122037	ADMINISTRACAO GERAL		1.754.369,78	1.754.369,78
04122038	EDIFICACOES PUBLICAS	32.547,47		32.547,47
04122063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.842,27	230.842,27
04122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		408.567,23	408.567,23
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		2.035,00	2.035,00
04129071	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		2.035,00	2.035,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		924.979,12	924.979,12
08122	ADMINISTRACAO GERAL		464.323,62	464.323,62
08122037	ADMINISTRACAO GERAL		36.875,28	36.875,28
08122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		427.448,34	427.448,34
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		4.800,00	4.800,00
08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		4.800,00	4.800,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		41.296,95	41.296,95
08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		38.496,95	38.496,95
08243132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		2.800,00	2.800,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		414.558,55	414.558,55
08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		354.563,55	354.563,55
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		59.995,00	59.995,00
10	SAUDE	517.533,16	4.023.614,78	4.541.147,94
10122	ADMINISTRACAO GERAL		110.678,35	110.678,35
10122037	ADMINISTRACAO GERAL		110.678,35	110.678,35
10301	ATENCAO BASICA	356.533,16	3.841.644,43	4.198.177,59
10301037	ADMINISTRACAO GERAL	356.533,16	2.354.102,31	2.710.635,47
10301063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.433.001,86	1.433.001,86
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE		54.540,26	54.540,26
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	161.000,00		161.000,00
10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI	161.000,00		161.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		71.292,00	71.292,00
10304186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI		71.292,00	71.292,00
12	EDUCACAO	3.097.358,43	6.334.897,84	9.432.256,27
12122	ADMINISTRACAO GERAL		519.964,99	519.964,99
12122037	ADMINISTRACAO GERAL		519.964,99	519.964,99
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.951.051,07	5.810.024,00	8.761.075,07
12361081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		1.192,00	1.192,00
12361196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		174.980,78	174.980,78
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL		5.633.851,22	5.633.851,22
12361232	EXPANSO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO	2.951.051,07		2.951.051,07
12365	EDUCACAO INFANTIL	146.307,36		146.307,36

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12365272 EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA	146.307,36		146.307,36
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.332,75	3.332,75
12366282 PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA		3.332,75	3.332,75
12846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.576,10	1.576,10
12846976 CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		1.576,10	1.576,10
15 URBANISMO	231.115,20	540.050,05	771.165,25
15451 INFRA ESTRUTURA URBANA	231.115,20		231.115,20
15451332 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	231.115,20		231.115,20
15452 SERVICOS URBANOS		540.050,05	540.050,05
15452336 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		540.050,05	540.050,05
17 SANEAMENTO	65.964,20		65.964,20
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL	65.964,20		65.964,20
17511371 ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL	65.964,20		65.964,20
26 TRANSPORTE	37.211,00	26.205,40	63.416,40
26122 ADMINISTRACAO GERAL		26.205,40	26.205,40
26122081 DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		26.205,40	26.205,40
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO	37.211,00		37.211,00
26782587 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI	37.211,00		37.211,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		215.656,76	215.656,76
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		197.720,58	197.720,58
28843963 SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA		197.720,58	197.720,58
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.936,18	17.936,18
28846976 CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		17.936,18	17.936,18
TOTAL GERAL ->	3.981.729,46	16.052.120,01	20.033.849,47

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		590.010,31	590.010,31
01031	ACAO LEGISLATIVA		590.010,31	590.010,31
01031001	ACAO LEGISLATIVA		590.010,31	590.010,31
03	ESSENCIAL - JUSTICA	131.014,00		131.014,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	131.014,00		131.014,00
03091043	SERVISOS JURIDICOS	131.014,00		131.014,00
04	ADMINISTRACAO	3.298.239,22		3.298.239,22
04122	ADMINISTRACAO GERAL	3.296.204,22		3.296.204,22
04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR	869.877,47		869.877,47
04122037	ADMINISTRACAO GERAL	1.754.369,78		1.754.369,78
04122038	EDIFICACOES PUBLICAS	32.547,47		32.547,47
04122063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.842,27		230.842,27
04122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	408.567,23		408.567,23
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.035,00		2.035,00
04129071	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.035,00		2.035,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	872.258,82	52.720,30	924.979,12
08122	ADMINISTRACAO GERAL	464.323,62		464.323,62
08122037	ADMINISTRACAO GERAL	36.875,28		36.875,28
08122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	427.448,34		427.448,34
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.800,00		4.800,00
08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	4.800,00		4.800,00
08243	ASSISTENCIA - CRIANCA E AO ADOLESCE	38.496,95	2.800,00	41.296,95
08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	38.496,95		38.496,95
08243132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		2.800,00	2.800,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	364.638,25	49.920,30	414.558,55
08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	304.643,25	49.920,30	354.563,55
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	59.995,00		59.995,00
10	SAUDE	4.462.481,60	78.666,34	4.541.147,94
10122	ADMINISTRACAO GERAL	110.678,35		110.678,35
10122037	ADMINISTRACAO GERAL	110.678,35		110.678,35
10301	ATENCAO BASICA	4.119.511,25	78.666,34	4.198.177,59
10301037	ADMINISTRACAO GERAL	2.710.635,47		2.710.635,47
10301063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.408.875,78	24.126,08	1.433.001,86
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE		54.540,26	54.540,26
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	161.000,00		161.000,00
10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI	161.000,00		161.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	71.292,00		71.292,00
10304186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI	71.292,00		71.292,00
12	EDUCACAO	3.746.548,48	5.685.707,79	9.432.256,27
12122	ADMINISTRACAO GERAL	519.964,99		519.964,99
12122037	ADMINISTRACAO GERAL	519.964,99		519.964,99
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.075.367,28	5.685.707,79	8.761.075,07
12361081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	1.192,00		1.192,00
12361196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		715.804,80	174.980,78
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	663.948,23	4.969.902,99	5.633.851,22
12361232	EXPANSO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO	2.951.051,07		2.951.051,07
12365	EDUCACAO INFANTIL	146.307,36		146.307,36

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12365272	EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA	146.307,36		146.307,36
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.332,75		3.332,75
12366282	PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA	3.332,75		3.332,75
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.576,10		1.576,10
12846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM	1.576,10		1.576,10
15	URBANISMO	771.165,25		771.165,25
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	231.115,20		231.115,20
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	231.115,20		231.115,20
15452	SERVICOS URBANOS	540.050,05		540.050,05
15452336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	540.050,05		540.050,05
17	SANEAMENTO	65.964,20		65.964,20
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	65.964,20		65.964,20
17511371	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL	65.964,20		65.964,20
26	TRANSPORTE	63.416,40		63.416,40
26122	ADMINISTRACAO GERAL	26.205,40		26.205,40
26122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	26.205,40		26.205,40
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	37.211,00		37.211,00
26782587	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI	37.211,00		37.211,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	215.656,76		215.656,76
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	197.720,58		197.720,58
28843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA	197.720,58		197.720,58
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.936,18		17.936,18
28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM	17.936,18		17.936,18
TOTAL GERAL ->		13.626.744,73	6.407.104,74	20.033.849,47

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2011

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 GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	2.981.748,30
09 SECRETARIA DE SAUDE	271.678,35	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	490.459,76
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	5.960.048,21
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.269.469,59	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
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	4.541.147,94	0,00	9.432.256,27

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2011

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 GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	771.165,25
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	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
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	771.165,25

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	590.010,31
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	360.179,38
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	131.014,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	29.265,96
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	197.720,58	0,00	1.115.215,96
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	17.936,18	0,00	911.014,53
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.856.608,91
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	2.981.748,30
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	271.678,35
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	142.157,09
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	59.291,13
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	490.459,76
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	5.960.048,21
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	4.269.469,59
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	828.812,71
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	36.875,28
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL -> 215.656,76 0,00 20.033.849,47

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2011

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 TERRITORI	(PM)	50.000,00	12.482,01		37.517,99
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	(PM)	300.000,00	265.398,92		34.601,08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	(PM)	80.000,00			80.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - I	(PM)	20.000,00	27.531,62	7.531,62	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	(PM)	400.000,00	1.530.070,91	1.130.070,91	
TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	(PM)	5.000,00			5.000,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC	(PM)	5.000,00	5.865,00	865,00	
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	(PM)	5.000,00	70,00		4.930,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	(PM)	5.000,00	400,00		4.600,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	(PM)	5.000,00			5.000,00
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	(PM)	5.000,00	853,95		4.146,05
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	(PM)	5.000,00	215,50		4.784,50
		885.000,00	1.842.887,91	1.138.467,53	180.579,62
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMI	(PM)	200.000,00	91.787,14		108.212,86
		200.000,00	91.787,14	0,00	108.212,86
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.RE	(FMAS)	5.000,00	8.671,12	3.671,12	
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.V	(FME)	6.000,00	14.861,29	8.861,29	
RECEI.DE REMUN.DE DEP. S. BANC. DE RECUR.VICUL-	(PM)	17.340,00	116.990,22	99.650,22	
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADO	(PM)	23.244,00	54.588,22	31.344,22	
		51.584,00	195.110,85	143.526,85	0,00
RECEITA DE SERVICOS					
SERVICOS HOSPITALARES	(FMS)	5.000,00			5.000,00
SERVICOS AMBULATORIAIS	(FMS)	5.000,00			5.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPI	(PM)	8.000.000,00	5.756.218,50		2.243.781,50
Cota Parte - FPM art.159 I "d"	(PM)		249.377,98	249.377,98	
TRANF. DA UNIAO CIDE	(PM)	20.000,00	27.441,46	7.441,46	
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	(PM)	20.000,00	1.086,58		18.913,42
TRANF. DA UNIAO CEX	(PM)	20.000,00	19.257,31		742,69

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	(FMS)	291.200,00	888.610,55	597.410,55	
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	(FMS)	737.500,00			737.500,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARIO DE	(FMS)	144.800,00			144.800,00
TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	(FMS)	48.800,00			48.800,00
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	(FMS)	6.800,00	35.918,25	29.118,25	
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	(FMS)	113.400,00			113.400,00
TRANSD. RECURSOS CADASTRO NACIONAL DO SUS	(FMAS)	5.000,00			5.000,00
TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLIOMIEL	(FMS)	5.000,00			5.000,00
TRANSF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUNDO	(FMS)	185.000,00			185.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM	(FMAS)	23.600,00	48.993,75	25.393,75	
PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA	(FMAS)	31.400,00			31.400,00
TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	(FMAS)	51.560,00	4.400,00		47.160,00
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO	(FMAS)	23.800,00	26.700,00	2.900,00	
OUTRAS TRANSF. FNAS.	(FMAS)	23.330,00	170.664,58	147.334,58	
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	(PM)	30.000,00	19.680,36		10.319,64
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	345.770,00	21.738,97		324.031,03
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FE	(PM)	124.700,00	75.613,20		49.086,80
TRANSF. UNIAO PNAE-PROG. NACIONAL ALIMENT.	(FME)	269.500,00	164.220,00		105.280,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	(FME)	24.900,00	2.311,50		22.588,50
TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC	(FME)	30.860,00			30.860,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	(FME)	177.700,00	166.230,83		11.469,17
TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	(FME)	68.400,00			68.400,00
OUTRAS TRANSF. DO FNDE	(FME)	331.400,00	86.665,53		244.734,47
COTA-PARTE DO ICMS	(PM)	3.000.000,00	3.948.352,18	948.352,18	
COTA-PARTE DO IPVA	(PM)	50.000,00	79.310,57	29.310,57	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	(PM)	50.000,00	17.130,68		32.869,32
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	(PM)	15.600,00			15.600,00
COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR	(PM)	33.710,00	110,65		33.599,35
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	(PM)	13.400,00			13.400,00
TRANSF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUND	(FMS)	175.800,00	57.170,00		118.630,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(PM)	219.161,00			219.161,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(FME)	6.407.323,22	4.708.372,64		1.698.950,58
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO D	(FME)	411.600,00	82.158,88		329.441,12
OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB	(FME)	48.600,00			48.600,00
TRANSF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	(FMS)	197.400,00	32.500,00		164.900,00
TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	(FMS)	111.400,00	419.124,62	307.724,62	
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO	(FME)	131.560,00	147.381,35	15.821,35	
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOC	(FMAS)	10.800,00	82.879,84	72.079,84	
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME	(PM)	13.600,00			13.600,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	(PM)	71.200,00	100.000,00	28.800,00	
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PM)	253.720,00	147.580,17		106.139,83
		22.369.294,22	17.587.200,93	2.461.065,13	7.243.158,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	(PM)	5.000,00			5.000,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	(PM)	5.200,00			5.200,00
MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO ITBI	(PM)	5.000,00			5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ ISS	(PM)	5.000,00			5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	(PM)	5.000,00			5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	(PM)	5.000,00			5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	(PM)	5.000,00			5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	(PM)	5.000,00			5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUT	(PM)	5.000,00			5.000,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	(PM)	5.000,00	109,60		4.890,40
OUTRAS INDENIZACOES	(PM)	9.400,00			9.400,00
OUTRAS RESTITUICOES	(FMS)	20.000,00	20.673,54	673,54	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	(PM)	6.900,00	1.736,99		5.163,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	(PM)	5.000,00			5.000,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	(PM)	5.000,00	4.346,78		653,22
OUTRAS RECEITAS	(PM)	5.000,00	9.331,65	4.331,65	
		101.500,00	36.198,56	5.005,19	70.306,63
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	315.732,53			315.732,53
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(PM)	315.732,53			315.732,53
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	(FMS)	2.000.000,00	90.126,42		1.909.873,58
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	(FME)	1.843.424,19	629.614,00		1.213.810,19
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	(PM)	800.000,00			800.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PM)	315.732,53	74.646,00		241.086,53
		5.590.621,78	794.386,42	0,00	4.796.235,36
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB -	(PM)	-2.000.000,00	-1.150.067,55	849.932,45	
DEDUCAO ITR	(PM)	-4.000,00	-217,26	3.782,74	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DES	(PM)	-6.000,00	-3.936,00	2.064,00	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IC	(PM)	-600.000,00	-789.670,55		189.670,55
DEDUCAO DO IPVA	(PM)	-10.000,00	-15.588,32		5.588,32
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI	(PM)	-10.000,00		10.000,00	
		-2.630.000,00	-1.959.479,68	865.779,19	195.258,87
TOTAL GERAL	>	26.578.000,00	18.588.092,13	0,00	7.989.907,87

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			Anexo XI	
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
CAMARA MUNICIPAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	460.000,00	399.727,18	60.272,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.615,90	289.615,90	182.583,13	107.032,77
4.4	INVESTIMENTOS	51.750,00	51.750,00	7.700,00	44.050,00
4.6	AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA	26.982,91	26.982,91		26.982,91
	Sub-Total ->	828.348,81	828.348,81	590.010,31	238.338,50
GABINETE DO PREFEITO E VICE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.445,50	242.445,50	230.842,27	11.603,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.361,40	151.361,40	129.337,11	22.024,29
4.4	INVESTIMENTOS	2.678,00	2.678,00		2.678,00
	Sub-Total ->	396.484,90	396.484,90	360.179,38	36.305,52
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.613,50	95.613,50	78.440,00	17.173,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.610,50	93.610,50	52.574,00	41.036,50
	Sub-Total ->	189.224,00	189.224,00	131.014,00	58.210,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.050,00	45.050,00	28.581,96	16.468,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	684,00	19.316,00
	Sub-Total ->	65.050,00	65.050,00	29.265,96	35.784,04
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.339,00	21.339,00	800,00	20.539,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.774,60	1.275.774,60	1.114.415,96	161.358,64
	Sub-Total ->	1.297.113,60	1.297.113,60	1.115.215,96	181.897,64
SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.089,70	455.089,70	445.492,66	9.597,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.960,50	533.960,50	421.521,87	112.438,63
4.4	INVESTIMENTOS	102.916,00	102.916,00	44.000,00	58.916,00
4.6	AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA	2.313,50	2.313,50		2.313,50
	Sub-Total ->	1.094.279,70	1.094.279,70	911.014,53	183.265,17
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.075,40	562.075,40	545.038,37	17.037,03
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.469.476,30	2.469.476,30	943.713,67	1.525.762,63

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2011

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 INFRA-ESTRUTURA						
4.4	INVESTIMENTOS	440.225,55		440.225,55	367.856,87	72.368,68
	Sub-Total ->	3.471.777,25		3.471.777,25	1.856.608,91	1.615.168,34
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.465,90		3.465,90		3.465,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.992,50		67.992,50	30.697,23	37.295,27
4.4	INVESTIMENTOS	3.002.754,90		3.002.754,90	2.951.051,07	51.703,83
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	10.889,70		10.889,70		10.889,70
	Sub-Total ->	3.085.103,00		3.085.103,00	2.981.748,30	103.354,70
SECRETARIA DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.066,00		9.066,00		9.066,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.305,30		139.305,30	103.588,35	35.716,95
4.4	INVESTIMENTOS	168.129,00		168.129,00	168.090,00	39,00
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	11.640,00		11.640,00		11.640,00
	Sub-Total ->	328.140,30		328.140,30	271.678,35	56.461,95
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.129,40		130.129,40	115.951,69	14.177,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.799,00		37.799,00	26.205,40	11.593,60
4.4	INVESTIMENTOS	500,00		500,00		500,00
	Sub-Total ->	168.428,40		168.428,40	142.157,09	26.271,31
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.993,60		24.993,60		24.993,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.163,50		81.163,50	59.291,13	21.872,37
4.4	INVESTIMENTOS	2.558,00		2.558,00		2.558,00
	Sub-Total ->	108.715,10		108.715,10	59.291,13	49.423,97
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.497,00		3.497,00		3.497,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.350,90		499.350,90	490.459,76	8.891,14
4.4	INVESTIMENTOS	3.060,00		3.060,00		3.060,00
	Sub-Total ->	505.907,90		505.907,90	490.459,76	15.448,14
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.528.292,52		4.528.292,52	4.283.007,56	245.284,96

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2011

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.				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.707.111,79	2.707.111,79	1.405.798,29	1.301.313,50	
4.4	INVESTIMENTOS	401.667,00	401.667,00	271.242,36	130.424,64	
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	537,00	537,00		537,00	
	Sub-Total ->	7.637.608,31	7.637.608,31	5.960.048,21	1.677.560,10	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.657.927,00	1.657.927,00	1.421.695,98	236.231,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.158.920,00	3.158.920,00	2.300.232,99	858.687,01	
4.4	INVESTIMENTOS	614.688,50	614.688,50	547.540,62	67.147,88	
	Sub-Total ->	5.431.535,50	5.431.535,50	4.269.469,59	1.162.065,91	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.350,70	369.350,70	304.643,25	64.707,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.047.236,34	1.047.236,34	470.714,46	576.521,88	
4.4	INVESTIMENTOS	232.059,00	232.059,00	53.455,00	178.604,00	
	Sub-Total ->	1.648.646,04	1.648.646,04	828.812,71	819.833,33	
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.255,10	44.255,10	36.875,28	7.379,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.146,09	13.146,09		13.146,09	
4.4	INVESTIMENTOS	1.236,00	1.236,00		1.236,00	
	Sub-Total ->	58.637,19	58.637,19	36.875,28	21.761,91	
RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.000,00	263.000,00		263.000,00	
	Sub-Total ->	263.000,00	263.000,00		263.000,00	
	Total Geral ->	26.578.000,00	26.578.000,00	20.033.849,47	6.544.150,53	

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DO EXERCÍCIO DE 2011

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	885.000,00	1.842.887,91	(957.887,91)
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	200.000,00	91.787,14	108.212,86
RECEITA PATRIMONIAL	51.584,00	195.110,85	(143.526,85)
RECEITA DE SERVICOS	10.000,00		10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.369.294,22	17.587.200,93	4.782.093,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.500,00	36.198,56	65.301,44
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.590.621,78	794.386,42	4.796.235,36
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.630.000,00	-1.959.479,68	(670.520,32)
Total ->	26.578.000,00	18.588.092,13	7.989.907,87
Deficits / Superavits	0,00	1.445.757,34	1.445.757,34
Total Geral ->	26.578.000,00	20.033.849,47	9.435.665,21

D E S P E S A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
Creditos Orcamentários e Suplementares ->	26.578.000,00	20.033.849,47	6.544.150,53
Creditos Especiais e Extraordinarios ->	0,00	0,00	0,00
Total ->	26.578.000,00	20.033.849,47	6.544.150,53
Deficits ->			1.445.757,34
Total Geral ->	26.578.000,00	20.033.849,47	7.989.907,87

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA

11	RECEITA TRIBUTARIA	1.842.887,91
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	91.787,14
13	RECEITA PATRIMONIAL	195.110,85
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.627.721,25
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.198,56
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	794.386,42

Sub-Total **18.588.092,13**

ORÇAMENTÁRIA

01	LEGISLATIVA	590.010,31
03	ESSENCIAL - JUSTICA	131.014,00
04	ADMINISTRACAO	3.298.239,22
08	ASSISTENCIA SOCIAL	924.979,12
10	SAUDE	4.541.147,94
12	EDUCACAO	9.432.256,27
15	URBANISMO	771.165,25
17	SANEAMENTO	65.964,20
26	TRANSPORTE	63.416,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	215.656,76

Sub-Total **20.033.849,47**

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS	508.424,86
EMPENHADOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.812.560,75

Sub-Total **4.320.985,61**

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.595,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.455.718,69
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	187.078,55
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	330.665,58
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	22.325,69
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	315.382,18
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	8.760,33
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	27.375,58

Sub-Total **2.349.901,60**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

CONTRIBUICAO SINDICAL	287,12
INSS - EXTRA	34.094,20
SINDILEGIS	223,11
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	12.268,71
SALARIO FAMILIA	228,03
IRRF - EXTRA	2.399,59
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	17.023,97
PENSAO ALIMENTICIA	493,20
SALARIO FAMILIA	44.036,41
DESCONTO DE FALTAS	4.743,31
INSS	227.453,92
SEST/SANT	1.430,76

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

CONTRIBUICAO SINDICAL	287,12
INSS - EXTRA	34.094,20
SINDILEGIS	223,11
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	12.268,71
SALARIO FAMILIA	228,03
IRRF - EXTRA	2.399,59
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	17.023,97
SALARIO FAMILIA	44.036,41
DESCONTO DE FALTAS	4.743,31
INSS	227.453,92
SEST/SANT	1.013,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.365,69

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

CONTRIBUICAO SINDICAL	4.365,69	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	115.058,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	115.058,56	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	3.984,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	3.984,85	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	1.813,63
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	1.813,63	OUTRAS RESTITUICOES	1.784,71
OUTRAS RESTITUICOES	1.784,71	ISS - EXTRA	42.868,90
ISS - EXTRA	42.868,90	IRRF - EXTRA	19.137,34
IRRF - EXTRA	19.137,34	SINDISFORTE	22.863,39
SINDISFORTE	22.863,39	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	196.968,15
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	196.968,15	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	1.416,54
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	946,98	INSS	321.690,59
INSS	321.690,59	SALARIO FAMILIA	63.427,59
SALARIO FAMILIA	63.427,59	DESCONTO DE FALTAS	638,40
DESCONTO DE FALTAS	638,40	SEST/SENAT	762,97
SEST/SENAT	674,72	SALARIO MATERNIDADE	29.449,00
SALARIO MATERNIDADE	29.449,00	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	7.760,22
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	7.734,42	OUTRAS RESTITUICOES	1.733,90
OUTRAS RESTITUICOES	1.733,90	ISS - EXTRA	80.775,16
ISS - EXTRA	80.775,16	IRRF - EXTRA	153.380,33
IRRF - EXTRA	153.380,33	SINDISFORTE	4.671,03
SINDISFORTE	4.671,03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	58.369,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	58.369,55	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.159,58
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.159,58	PENSAO ALIMENTICIA	267,12
PENSAO ALIMENTICIA	267,12	INSS - EXTRA	165.642,59
INSS - EXTRA	165.642,59	SALARIO FAMILIA	22.229,57
SALARIO FAMILIA	22.229,57	SEST/SENAT	1.087,41
SEST/SENAT	868,70	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	2.002,10
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	2.001,70	DESCONTO FALTAS	7.438,66
DESCONTO FALTAS	7.438,66	OUTRAS RESTITUICOES	1.018,27
OUTRAS RESTITUICOES	1.018,27	SINDISFORTE	608,10
SINDISFORTE	608,10	ISS	10.403,42
ISS	10.403,42	IRRF - EXTRA	7.163,21
IRRF - EXTRA	7.163,21	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	7.867,16
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	7.867,16	INSS	31.881,49
INSS	31.881,49	SALARIO FAMILIA	7.165,53
SALARIO FAMILIA	7.165,53	SEST/SENAT	294,67
SEST/SENAT	294,65	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	419,21
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	419,21	FALTAS	60,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

FALTAS 60,00

Sub-Total 1.744.508,18

Sub-Total 1.744.399,96

TRANSF.ENTRE UNIDADES

TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL	140.385,05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	140.385,05
PREFEITURA MUNICIPAL	87.693,96	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	87.693,96
PREFEITURA MUNICIPAL	46.357,39	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.357,39
PREFEITURA MUNICIPAL	15.461,16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.461,16
PREFEITURA MUNICIPAL	63,94	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63,94
PREFEITURA MUNICIPAL	537,28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	537,28
PREFEITURA MUNICIPAL	8.885,47	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	8.885,47
PREFEITURA MUNICIPAL	189,55	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	189,55
PREFEITURA MUNICIPAL	2.299,50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.299,50
PREFEITURA MUNICIPAL	2.157,54	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.157,54
PREFEITURA MUNICIPAL	26,25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	26,25
PREFEITURA MUNICIPAL	1.330,54	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.330,54
PREFEITURA MUNICIPAL	856,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	856,20
PREFEITURA MUNICIPAL	1.215,83	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.215,83
PREFEITURA MUNICIPAL	414,77	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	414,77
PREFEITURA MUNICIPAL	7.557,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.557,00
PREFEITURA MUNICIPAL	6.566,83	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.566,83
PREFEITURA MUNICIPAL	87,50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	87,50
PREFEITURA MUNICIPAL	4.435,13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.435,13
PREFEITURA MUNICIPAL	2.224,06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.224,06
PREFEITURA MUNICIPAL	92,84	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92,84
PREFEITURA MUNICIPAL	6.623,13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.623,13
PREFEITURA MUNICIPAL	1.382,56	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.382,56
PREFEITURA MUNICIPAL	57.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	57.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	58.895,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	58.895,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	5.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL	17.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	135.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL	135.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	25.000,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	64.450,00	PREFEITURA MUNICIPAL	64.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	21,50	PREFEITURA MUNICIPAL	21,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.990,00	PREFEITURA MUNICIPAL	28.990,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	190,50	PREFEITURA MUNICIPAL	190,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	290,48	PREFEITURA MUNICIPAL	290,48
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	227.907,42	PREFEITURA MUNICIPAL	227.907,42
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.265,13	PREFEITURA MUNICIPAL	11.265,13
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.100,88	PREFEITURA MUNICIPAL	1.100,88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	54.445,04	PREFEITURA MUNICIPAL	54.445,04
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	64.378,54	PREFEITURA MUNICIPAL	64.378,54
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.740,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.740,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.012,42	PREFEITURA MUNICIPAL	11.012,42
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	332,00	PREFEITURA MUNICIPAL	332,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.350,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162,92	PREFEITURA MUNICIPAL	162,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.152,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.152,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.253,53	PREFEITURA MUNICIPAL	5.253,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954.339,00	PREFEITURA MUNICIPAL	954.339,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	9.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	46.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	PREFEITURA MUNICIPAL	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	234.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	234.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	359.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	359.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61.878,81	PREFEITURA MUNICIPAL	61.878,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	PREFEITURA MUNICIPAL	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.076,60	PREFEITURA MUNICIPAL	65.076,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	620,00	PREFEITURA MUNICIPAL	620,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.566,16	PREFEITURA MUNICIPAL	26.566,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.507,45	PREFEITURA MUNICIPAL	2.507,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	395.483,89	PREFEITURA MUNICIPAL	395.483,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,00	PREFEITURA MUNICIPAL	56,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.845,12	PREFEITURA MUNICIPAL	8.845,12

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	247.935,87	PREFEITURA MUNICIPAL	247.935,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.268,30	PREFEITURA MUNICIPAL	11.268,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.871,90	PREFEITURA MUNICIPAL	7.871,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.530,00	PREFEITURA MUNICIPAL	9.530,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL	9.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	PREFEITURA MUNICIPAL	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.090,18	PREFEITURA MUNICIPAL	4.090,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.436,43	PREFEITURA MUNICIPAL	26.436,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.075,45	PREFEITURA MUNICIPAL	1.075,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.736,86	PREFEITURA MUNICIPAL	3.736,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340,34	PREFEITURA MUNICIPAL	340,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.320,77	PREFEITURA MUNICIPAL	2.320,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.651,11	PREFEITURA MUNICIPAL	7.651,11
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	5.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	322.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	322.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	11.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	11.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	42.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL	42.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	19.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	19.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	15.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL	15.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	26.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	26.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	8.894,47	PREFEITURA MUNICIPAL	8.894,47
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	52.730,31	PREFEITURA MUNICIPAL	52.730,31
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	7.301,04	PREFEITURA MUNICIPAL	7.301,04
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	15.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	17.626,63	PREFEITURA MUNICIPAL	17.626,63
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.549,32	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.549,32
REPASSE DUODECIMO	590.463,96	REPASSE DUODECIMO	590.463,96

Sub-Total

4.819.130,81

Sub-Total

4.819.130,81

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
4.125-4	4.125-4	259,99	4.125-4	4.125-4	904,42
13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	2.417,65	13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	3.610,12
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	12.706,80	10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	3.294,08
10169-9	P.M.P - I T R	149,51	10169-9	P.M.P - I T R	442,80
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	576,20	283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	1.161,67
10835-9	P.M.P - C E X	4.778,09	10835-9	P.M.P - C E X	12.116,39
7530-2	P.M.P - I P I	466,33	7530-2	P.M.P - I P I	713,73
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	3.745,17	10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	2.023,27
14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01	14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01
16.857-2	P.M.P - S N A	178,28	16.857-2	P.M.P - S N A	1.031,88
3526-2	P.M.P - F - P - M	106.108,61	3526-2	P.M.P - F - P - M	137.213,57
7246-X	P.M.P - IPTU	343,11	7246-X	P.M.P - IPTU	344,17
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	1.205,36	6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	1.296,24
15211-0	P.M.P -	6,96			
18768-2	P.M.P -	1.499,34	18768-2	P.M.P -	1.499,34
13610-7	P.M.P -	284,66	13610-7	P.M.P -	744,40
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	1.693,54	13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	1.898,77
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	48,34	11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	50,22
13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	-100,00	13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	-2.722,00
12622-5	P.M.P - C I D E	61,51	12622-5	P.M.P - C I D E	19,62
			14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	858,21
005.537-6	P.M.P - C - E - F	34.320,89	005.537-6	P.M.P - C - E - F	0,00
000.055-2	P.M.P - C - E - F	716.839,16	000.055-2	P.M.P - C - E - F	1.077.003,16
11.798-6	P.M.P - BRADESCO	2,09	11.798-6	P.M.P - BRADESCO	2,09
12725-6	PMP	3,34	12725-6	PMP	3,34
15814-3	PMP SDLR	106,13	15814-3	PMP SDLR	106,13
14661-7	PMP- DEFESA CIVIL	523,23	14661-7	PMP- DEFESA CIVIL	523,23
7430-6	PMP	18,07	7430-6	PMP	18,07
6074-7	PMP	-2,00			
6047-X	PMP	30,00			
013617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	73.046,13	013617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	6.665,17
			014948-9	PMP ICMS APLICAÇÃO	601.268,64
155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00	155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	3.223,91	156-7	PENAFORTE SEFAZ	1.411,05
018.786-2	PM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	135,42	018.786-2	PM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	146,27
019.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	198,56	019.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	52,29

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

014.948-9 P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM	87,08	014.948-9 P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM	7,96
		03526-2 PMP - FPM - APLICAÇÃO	0,00
		2.212-8 ICMS - BRADESCO	214,20
20.411-0 PMP - PRO CIDADANIA	696,16	20.411-0 PMP - PRO CIDADANIA	0,00
020.411-0 P M P PRO-CIDADANIA APLIC.	19.888,61	020.411-0 P M P PRO-CIDADANIA APLIC.	0,00
		21.176-1 PM PENAFORTE	0,00
647.058-5 CEF PAVIMENTACAO	2.272,75	647.058-5 CEF PAVIMENTACAO	0,00
021.176-1 PMP SE GIN POLIESPORTIVO APLICAÇÃO	75.963,74	021.176-1 PMP SE GIN POLIESPORTIVO APLICAÇÃO	0,00
0647.058-8APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	844.100,13	0647.058-8APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	152.650,08
021.300-4 PMP - APLICACAO	217,90	021.300-4 PMP - APLICACAO	0,00
021.134-6 PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A	4.425,58	021.134-6 PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A	19,71
		0647058-5 APLICAÇÃO PAVIMENTACAO- FUNDO DE IN	4.580,44
		07.246-X IPTU - APLICACAO	2.514,10
1.190-8 PMP - FME - BANCO DO BRASIL	86,57	1.190-8 PMP - FME - BANCO DO BRASIL	182,71
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		
1.030-8 PMP - FME - JOVENS ADULTOS	665,53	1.030-8 PMP - FME - JOVENS ADULTOS	641,53
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	36,76	5.292-2 PMP - FME - P.N.A.E	36,76
5.689-8 PMP - FME - P.D.D.E	10,65	5.689-8 PMP - FME - P.D.D.E	7,92
10.583-X PMP - FME - Q.S.E	12.239,32	10.583-X PMP - FME - Q.S.E	34.612,15
14.130-5 PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	14.130-5 PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89
017.433-7 PMP - FME - CRECHE - P . T . A - AP	38.299,72	017.433-7 PMP - FME - CRECHE - P . T . A - AP	0,00
16.526-3 PMP - FME - FUNDEB	132.646,17	16.526-3 PMP - FME - FUNDEB	101.623,61
16.579-4 PMP - FME - BANCO DO BRASIL	3,46	16.579-4 PMP - FME - BANCO DO BRASIL	60.040,82
16.578-6 PMP - FME - BANCO DO BRASIL	704,13	16.578-6 PMP - FME - BANCO DO BRASIL	79.048,52
17.736-9 PMP - FME - BANCO DO BRASIL	76,79		
17.789-X PMP - FME - BANCO DO BRASIL	39,84		
13.614-X P.M.P - SEDUC	17,43	13.614-X P.M.P - SEDUC	17,43
		CAIXA P.M.P - CAIXA	0,00
		17.433-5 P.M.P - CRECHE	0,00
9.552-4 PENAFORTE - PNTE	0,01	9.552-4 PENAFORTE - PNTE	0,01
19.348-8 MERENDA ESCOLAR - PMP	12.514,18	19.348-8 MERENDA ESCOLAR - PMP	6.100,10
17.788-1 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	43,67	17.788-1 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	303,03
20.467-6 PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ESCOLA	3.616,32	20.467-6 PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00
05.689-8 PDDE - APLICAÇÃO	21,72	05.689-8 PDDE - APLICAÇÃO	23,29
011.137-6 FME - APLICACAO	8.120,73	011.137-6 FME - APLICACAO	19.285,94

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

018.864-6 FME - APLICACAO	17.118,60	018.864-6 FME - APLICACAO	92,05
		017.788-1 APLICACAO	19.646,00
		0017.433-5APLICACAO BB SUPREMO	240.319,75
13615-8 P.M.P - FMS - SESAS	121,93	13615-8 P.M.P - FMS - SESAS	121,93
10.696-8 PMP - FMS -B-B - SUS	178,64	10.696-8 PMP - FMS -B-B - SUS	154,64
8.070-5 PMP - FMS - B-B - FUS	27.089,36	8.070-5 PMP - FMS - B-B - FUS	43.983,85
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	11,65	14.851-2 PMP - FMS - B-B - H.P.P	4,65
16.356-2 PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35	16.356-2 PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35
06.586-2 PMP - FMS - B-B -	172,68	06.586-2 PMP - FMS - B-B -	160,22
		CAIXA F.M.S - CAIXA	0,00
058.044-9 PMP - PAB - APLICACO	645,32	058.044-9 PMP - PAB - APLICACO	666,93
058.045-7 PMP - FMS - APLICACAO	847,30	058.045-7 PMP - FMS - APLICACAO	391,55
20.852-3 FMS - PAB	-554,40	20.852-3 FMS - PAB	-554,40
20.854-X FMS	27.182,45	20.854-X FMS	140,58
0018.592-2APLICACAO ADMIN SUPREMO	10,84	0018.592-2APLICACAO ADMIN SUPREMO	11,62
20.738-1 FMS - MEDICAMENTOS	46,60	20.738-1 FMS - MEDICAMENTOS	58,74
19.071-3 FNS - BLGES	58,48	19.071-3 FNS - BLGES	58,48
20.855-8 SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	3.787,50	20.855-8 SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	441,44
021.322-5 FMS FECOP APLICACAO	19,37	021.322-5 FMS FECOP APLICACAO	0,00
020.852-3 FMS- APLICACAO	12.203,95	020.852-3 FMS- APLICACAO	33.810,84
		23.763-9 PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,20
		020.855-8 APLICACAO	7.530,15
		24.109-1 FMS - FNS BLINV	489,59
		20.853-1 FNS - CAPS	432,15
		020.853-1 FMS - BLGES APLICACAO	7.755,00
13616-6 PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAA SOCI	6,95	13616-6 PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAA 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 - ACAA SOCIAL PFMC	292,50	15187-4 FMAS - ACAA SOCIAL PFMC	292,50
15182-3 PMP FMASACPETI - PETI	356,58		
15186-6 FMAS - SPBT	1.113,47	15186-6 FMAS - SPBT	1.113,47
15183-1 PMP FMAS BPETI - P E T I	100,00		
15.744-9 PMP - FMAS - IGDBF	1.411,16	15.744-9 PMP - FMAS - IGDBF	12.459,27
		16.344-9 PMP - FMAS - PBF	0,00
14.513-0 PMP - FMAS - C.P.B.F	53,92	14.513-0 PMP - FMAS - C.P.B.F	53,92
1028-6 P.M.P - FUNDO DE ACAA SOCIAL	4.645,62	1028-6 P.M.P - FUNDO DE ACAA SOCIAL	-93,36
18.353-9 PMP - ACAA SOCIAL	475,52	18.353-9 PMP - ACAA SOCIAL	3.883,72

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

		19.061-6	PMP - ACAA SOCIAL.	0,00	
11.094-9	SB - PMP	4,01	11.094-9	SB - PMP	4,01
20.514-1	P.M.P. PENAFORTE	92,00	20.514-1	P.M.P. PENAFORTE	92,00
01028-6	PMP FMAS - APLICACAO	4,34	01028-6	PMP FMAS - APLICACAO	3,65
20.822-1	FMASPBVII	1.332,08	20.822-1	FMASPBVII	2.599,25
21.387-X	FMAS	5.394,22	21.387-X	FMAS	6.035,53
21.175-3	FMAS - CONV.	-22,80	21.175-3	FMAS - CONV.	29,63
021.174-5	fmaz - aplic	498,32	021.174-5	fmaz - aplic	24.967,44
021.175-3	FMAS - APLIC	170,58	021.175-3	FMAS - APLIC	16.574,91
016.344-9	FMAS - APLICACAO	2.543,39	016.344-9	FMAS - APLICACAO	6.259,73
019.061-6	FMAS - APLICACAO	2.219,98	019.061-6	FMAS - APLICACAO	4.263,30
21.403-5	FMAS -	8.681,76	21.403-5	FMAS -	406,19
			021.403-5	APLICACAO	9.117,41
			001.028-6	FMAS - APLICACAO BB CDB DI	3.014,58
			018.353-9	FMAS - PROJOVEM APLICACAO	3.013,62
Sub-Total		2.240.215,13	Sub-Total		2.765.650,02
Total		31.712.931,86	Total		31.712.931,86

GESTOR:

Nome: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

C.P.F.: 422.855.933-68

CONTADOR:

Nome: LEONARDO JOSE MACEDO

C.P.F.: 246.015.433-04

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO DE 2011

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	2.765.650,02	RESTOS A PAGAR	8.879.422,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA	2.765.650,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (CM)	796,16
			0,00
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (PM)	107.972,76
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (PM)	4.856.503,74
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME)	697.302,82
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME)	1.136.674,79
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS)	51.651,31
		RESTOS A PAGAR - NAO PROC (FMS)	1.604.725,42
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMAS)	20.769,99
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMAS)	403.025,12
REALIZAVEL/CONT.MOV/VINCUL	747.929,47	DEPOSITOS/CREDITOS DIVERSOS	75.068,01
CONTRIBUICAO SINDICAL (CM)	0,03	INSS - EXTRA (CM)	20.170,54
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF (CM)	40,36	IRRF - EXTRA (CM)	441,43
SALARIO FAMILIA (PM)	372.256,00	RECEITA A CLASSIFICAR (CM)	13,47
RESTOS A RECEBER - CONVENI (PM)	132.537,11	ISS - EXTRA (CM)	268,54
RESTOS A RECEBER - CONVENI (PM)	65.573,58	PENSAO ALIMENTICIA (PM)	620,76
CEF - INVESTIMENTOS (PM)	90.875,64	DESCONTO DE FALTAS (PM)	1.570,01
SINDIFORTE (PM)	4.763,42	INSS (PM)	27.596,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CE (FME)	572,75	SEST/SANT (PM)	1.703,38
SALARIO FAMILIA (FME)	27.302,11	CONTRIBUICAO SINDIDAL (PM)	299,76
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (FME)	25,80	CONVENIO ECT (PM)	1.028,01
ISS - EXTRA (FMS)	155,22	DESCONTO AUTORIZADO - REF. (PM)	510,00
IRRF - EXTRA (FMS)	52,50	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (PM)	5.565,66
SALARIO FAMILIA (FMS)	38.186,56	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CE (PM)	387,19
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (FMS)	0,40	CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (PM)	32,29
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (FMAS)	70,02	SINDISFORTE (FME)	3.773,16
SALARIO FAMILIA (FMAS)	15.517,97	SEST/SENAT (FME)	601,79
		SALARIO NAO RECLAMADO (FME)	202,29
		ENCARGOS ADVOCATICIOS (FME)	874,92
		CONV. IVA - INST. VALE ACA (FME)	7.408,00
		F.T.S.P - CE - CONTR. SIND (FME)	920,85
		SEST/SENAT (FMS)	764,76
		VR. AUTOR. 15% REF. 2004 (FMS)	48,71
		SEST/SENAT (FMAS)	266,49

Estado do Ceará

GOVERNO DO PENAFORTE

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO DE 2011

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 P E R M A N E N T E	8.880.212,45	P A S S I V O P E R M A N E N T E	255.882,63
BENS MOVEIS (CM)	17.837,50	(p/Con) INSS (PM)	255.882,63
BENS MOVEIS (PM)	692.896,88		
BENS MOVEIS (FME)	570.150,90		
BENS MOVEIS (FMS)	353.318,05		
BENS MOVEIS (FMAS)	32.518,35		
BENS IMOVEIS (CM)	12.354,03		
BENS IMOVEIS (PM)	4.610.251,24		
BENS IMOVEIS (FME)	1.790.799,86		
BENS IMOVEIS (FMS)	344.073,50		
ALMOXARIFADO (PM)	12.453,12		
ALMOXARIFADO (FMS)	106.532,37		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	57.557,52		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	279.469,13		
		SUB-TOTAL ->	9.210.372,75
		SUPERAVIT ->	3.183.419,19
TOTAL GERAL ->	12.393.791,94	TOTAL GERAL ->	12.393.791,94

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo XV

V A R I A C O E S A T I V A S	R\$	V A R I A C O E S P A S S I V A S	R\$
T I T U L O S		T I T U L O S	
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES	17.784.374,06	DESPESAS CORRENTES	15.622.913,55
IMPOSTOS	1.835.483,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.891.096,20
TAXAS	7.404,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.731.817,35
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SER	91.787,14		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	195.110,85		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	16.657.734,95		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	929.465,98		
MULTAS E JUROS DE MORA	109,60		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.673,54		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.083,77		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG	-1.959.479,68		
RECEITAS DE CAPITAL	794.386,42	DESPESAS DE CAPITAL	4.410.935,92
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	794.386,42	INVESTIMENTOS	4.410.935,92
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.034.437,58	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	6.083,77
BENS MOVEIS (CM)	7.700,00	COBR. DIVIDA ATIVA TRIBUT (PM)	1.736,99
BENS MOVEIS (PM)	213.109,00	COBR. DIVIDA ATIVA NAO TR (PM)	4.346,78
BENS IMOVEIS (PM)	345.395,36		
BENS MOVEIS (FME)	121.330,00		
BENS IMOVEIS (FME)	146.307,36		
BENS MOVEIS (FMS)	93.920,08		
BENS IMOVEIS (FMS)	106.675,78		
INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	392.294,39	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	197.720,58
INCORPORACAO DE ALMOXARIF (PM)	8.113,12	EMISSAO DE INSS (PM)	197.720,58
INSC.DIVIDA ATIVA TRIBUTA (PM)	23.297,55		
INSC. DIVIDA ATIVA NAO TR (PM)	60.626,77		
INCORPORACAO DE ALMOXARIF (FMS)	102.536,37		
RESGATE DE INSS (PM)	197.720,58		
R E S U M O			
SUB-TOTAL ->	20.005.492,45		
DEFICIT ->	232.161,37		
TOTAL GERAL ->	20.237.653,82	TOTAL GERAL ->	20.237.653,82

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

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)			255.882,63	197.720,58	197.720,58		255.882,63
				255.882,63	197.720,58	197.720,58		255.882,63

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

 Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

 Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2011

Anexo XVII

D E S C R I C A O	Saldo do		Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício	Anterior	Inscrição	Baixa	Exercício
RE S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (CM)	605,38		190,78	0,00	796,16
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PM)	91.276,20		19.291,56	2.595,00	107.972,76
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (PM)	3.230.965,61		3.081.256,82	1.455.718,69	4.856.503,74
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FME)	428.181,46		456.199,91	187.078,55	697.302,82
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FME)	1.463.735,37		3.605,00	330.665,58	1.136.674,79
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMS)	47.796,16		26.180,84	22.325,69	51.651,31
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMS)	1.308.164,35		611.943,25	315.382,18	1.604.725,42
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMAS)	22.968,55		6.561,77	8.760,33	20.769,99
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMAS)	314.645,02		115.755,68	27.375,58	403.025,12
SUB-TOTAL ->	6.908.338,10		4.320.985,61	2.349.901,60	8.879.422,11
D I V E R S O S					
INSS - EXTRA (CM)	20.170,54		34.094,20	34.094,20	20.170,54
IRRF - EXTRA (CM)	441,43		2.399,59	2.399,59	441,43
RECEITA A CLASSIFICAR (CM)	13,47		0,00	0,00	13,47
ISS - EXTRA (CM)	268,54		0,00	0,00	268,54
PENSAO ALIMENTICIA (PM)	127,56		493,20	0,00	620,76
DESCONTO DE FALTAS (PM)	1.570,01		4.743,31	4.743,31	1.570,01
INSS (PM)	27.596,00		227.453,92	227.453,92	27.596,00
SEST/SANT (PM)	1.285,62		1.430,76	1.013,00	1.703,38
CONTRIBUICAO SINDIDAL (PM)	299,76		4.365,69	4.365,69	299,76
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
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL (PM)	5.565,66		115.058,56	115.058,56	5.565,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF (PM)	387,19		3.984,85	3.984,85	387,19
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (PM)	32,29		1.813,63	1.813,63	32,29
SINDISFORTE (FME)	3.773,16		22.863,39	22.863,39	3.773,16
SEST/SENAT (FME)	690,04		674,72	762,97	601,79
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 ACARI (FME)	7.408,00		0,00	0,00	7.408,00
F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL (FME)	920,85		0,00	0,00	920,85
SEST/SENAT (FMS)	983,47		868,70	1.087,41	764,76
VR. AUTOR. 15% REF. 2004 (FMS)	48,71		0,00	0,00	48,71
SEST/SENAT (FMAS)	266,51		294,65	294,67	266,49
SUB-TOTAL ->	74.464,03		420.539,17	419.935,19	75.068,01
TOTAL GERAL ->	6.982.802,13		4.741.524,78	2.769.836,79	8.954.490,12

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo XVII

D E S C R I C A O	Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício	Inscrição	Baixa	Exercício
	Anterior			Seguinte
-----	-----	-----	-----	-----

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

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\$ 94.147,72 Noventa e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais, e Setenta e Dois Centavos

Discriminação dos Saldos

13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCI	6,95
13609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00
15187-4	FMAS - ACAO SOCIAL PFMC	292,50
15186-6	FMAS - SPBT	1.113,47
15.744-9	PMP - FMAS - IGDBF	12.459,27
14.513-0	PMP - FMAS - C.P.B.F	53,92
1028-6	P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	-93,36
18.353-9	PMP - ACAO SOCIAL	3.883,72
11.094-9	SB - PMP	4,01
20.514-1	P.M.P. PENAFORTE	92,00
01028-6	PMP FMAS - APLICACAO	3,65
20.822-1	FMASPBVII	2.599,25
21.387-X	FMAS	6.035,53
21.175-3	FMAS - CONV.	29,63
021.174-5	fmaz - aplic	24.967,44
021.175-3	FMAS - APLIC	16.574,91
016.344-9	FMAS - APLICACAO	6.259,73
019.061-6	FMAS - APLICACAO	4.263,30
21.403-5	FMAS -	406,19
021.403-5	APLICACAO	9.117,41
001.028-6	FMAS - APLICACAO BB CDB DI	3.014,58
018.353-9	FMAS - PROJovem APLICACAO	3.013,62

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
1028-6	-93,36	1.610,00	0,00	1.516,64

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Emissão : 31 de Dezembro de 2011

Gestor : MARCIA REJANE FERREIRA ROCHA BEZERRA

Tesoureiro : WINSTON FERNANDES LEITE

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\$ 562.059,93 Quinhentos e Sessenta e Dois Mil, Cinquenta e Nove Reais, e Noventa e Tres Centavos

Discriminação dos Saldos

1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	182,71
12.617-9	PMP - FME - P-T-A	4,24
1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	641,53
8.454-9	PMP - FME - PNAE	0,18
5.292-2	PMP - FME - P.N.A.E	36,76
5.689-8	PMP - FME - P.D.D.E	7,92
10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	34.612,15
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89
16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	101.623,61
16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	60.040,82
16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	79.048,52
13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43
9.552-4	PENAFORTE - PNTE	0,01
19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	6.100,10
17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	303,03
05.689-8	PDDE - APLICAÇÃO	23,29
011.137-6	FME - APLICACAO	19.285,94
018.864-6	FME - APLICACAO	92,05
017.788-1	APLICACAO	19.646,00
0017.433-5	APLICACAO BB SUPREMO	240.319,75

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
1.190-8	182,71	400,00	0,00	582,71
16.578-6	79.048,52	880,80	0,00	79.929,32

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Emissão : 31 de Dezembro de 2011

Gestor : MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MATIAS

Tesoureiro : WINSTON FERNANDES LEITE

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 .

SALDO DE BANCOS

R\$ 95.691,53 Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais, e Cinquenta e Tres Centavos

Discriminação dos Saldos

13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93
10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	154,64
8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	43.983,85
14.694-3	PMP - FMS - B-B - CEO	33,02
14.851-2	PMP - FMS - B-B - H.P.P	4,65
16.356-2	PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35
06.586-2	PMP - FMS - B-B -	160,22
058.044-9	PMP - PAB - APLICACO	666,93
058.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	391,55
20.852-3	FMS - PAB	-554,40
20.854-X	FMS	140,58
0018.592-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO	11,62
20.738-1	FMS - MEDICAMENTOS	58,74
19.071-3	FNS - BLGES	58,48
20.855-8	SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	441,44
020.852-3	FMS- APLICACAO	33.810,84
23.763-9	PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,20
020.855-8	APLICACAO	7.530,15
24.109-1	FMS - FNS BLINV	489,59
20.853-1	FNS - CAPS	432,15
020.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	7.755,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
8.070-5	43.983,85	2.781,50	0,00	46.765,35
20.852-3	-554,40	554,40	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão : 31 de Dezembro de 2011

Gestor : JOSE FERNANDES DA SILVA

Tesoureiro : WINSTON FERNANDES LEITE

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\$ 2.012.846,42

Discriminação dos Saldos

13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	3.610,12
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	3.294,08
10169-9	P.M.P - I T R	442,80
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	1.161,67
10835-9	P.M.P - C E X	12.116,39
7530-2	P.M.P - I P I	713,73
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	2.023,27
14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01
16.857-2	P.M.P - S N A	1.031,88
3526-2	P.M.P - F - P - M	137.213,57
7246-X	P.M.P - IPTU	344,17
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	1.296,24
18768-2	P.M.P -	1.499,34
13610-7	P.M.P -	744,40
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	1.898,77
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	50,22
13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	-2.722,00
12622-5	P.M.P - C I D E	19,62
14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	858,21
000.055-2	P.M.P - C - E - F	1.077.003,16
11.798-6	P.M.P - BRADESCO	2,09
12725-6	PMP	3,34
15814-3	PMP SCLR	106,13
14661-7	PMP- DEFESA CIVIL	523,23
7430-6	PMP	18,07
013617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	6.665,17
014948-9	PMP ICMS APLICAÇÃO	601.268,64
155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	1.411,05
018.786-2	PM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	146,27
019.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	52,29
014.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM	7,96
2.212-8	ICMS - BRADESCO	214,20

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE PREFEITURA MUNICIPAL

0647.058-8	APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	152.650,08
021.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A	19,71
0647058-5	APLICAÇÃO PAVIMENTACAO- FUNDO DE IN	4.580,44
07.246-X	IPTU - APLICACAO	2.514,10

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
3526-2	137.213,57	10.027,48	0,00	147.241,05
13.611-5	1.898,77	60,00	0,00	1.958,77
13617-4	-2.722,00	2.722,00	0,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2011

Gestor : HÉLIO FERNANDES BEZERRA

Tesoureiro : WINSTON FERNANDES LEITE