

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 fluante 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.

xxxxxxxxxxxxxx

Controlador Geral

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2012

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	9.426,70
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	228.094,08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	95.868,57
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	31.753,51
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	794.112,00
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.177.928,69
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.391,21
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	14.347,08
COTA-PARTE DO ICMS	3.246.658,10
COTA-PARTE DO IPVA	79.940,71
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	11.177,10
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	4.613,92
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	10.695.311,67
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	2.673.827,92
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	2.995.212,61

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	9.599.752,84
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	185.216,63
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	2.277.063,39
(-) 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	1.141.799,12
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.995.212,61
(=) TOTAL APLICADO ->	3.370.894,35
PERCENTUAL APLICADO ->	31,52%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	6,52%

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2012

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	641,53	0,00	617,53
8.454-9	0,18	0,00	0,00
5.292-2	36,76	0,00	36,76
5.689-8	7,92	870,00	3,92
11.137-6	0,00	132.252,54	0,00
10.583-X	34.612,15	194.910,79	37.339,94
14.130-5	73,89	0,00	73,89
647.004-6	0,00	0,00	0,00
017.433-7	0,00	0,00	0,00
18.864-6	0,00	45.030,73	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	0,00	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	6.100,10	202.200,00	12.890,29
17.788-1	303,03	69.180,55	20.992,76
20.467-6	0,00	0,00	0,00
020.467-6	0,00	0,00	0,00
05.689-8	23,29	0,00	24,28
011.137-6	19.285,94	0,00	15.223,38
018.864-6	92,05	0,00	12.367,19
016.526-3	0,00	0,00	0,00
21.371-3	0,00	0,00	0,00
021.371-3	0,00	0,00	0,00
017.788-1	19.646,00	0,00	0,00
0017.433-5	240.319,75	0,00	0,00
647.064-0	0,00	100.000,00	0,00
0647.064-2	0,00	0,00	13.127,89
17.662-1	0,00	218,00	0,00
24.949-1	0,00	750,00	447,87
024.949-1	0,00	105.000,00	523,35
019.348-8	0,00	0,00	7.654,65
25.202-6	0,00	407,30	564,48
025.202-6	0,00	508.000,00	416.275,20
TOTAL ->	321.146,84	1.358.819,91	538.167,63

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 1.141.799,12

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

CODIGO DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
------------------	---------------	----------	---------	-------------

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2012

TOTAL ->	0,01	0,00	0,01	0,00
R.P. Processados da Educacao (Função 12)->				0,00
Saldo sem Lastro ->				0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2012

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 %)			1.183.088,01
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR (20 %)			278,17
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC (20 %)			2.869,32
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)			617.800,51
COTA-PARTE DO IPVA (20 %)			15.988,24
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB			2.995.212,61
Total a Aplicar ->			4.815.236,86
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->			2.889.142,12
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->			1.926.094,74
<hr/>			
D E S P E S A S			Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			3.128.405,98
ENCARGOS			245.849,45
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS			0,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)			0,00
Sub-Total dos 60% ->	70,07 %		3.374.255,43
Superávit dos 60% ->	10,07 %		485.113,31
<hr/>			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB			1.281.551,33
ENCARGOS			169.884,70
DIÁRIAS			0,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS			0,00
OUTRAS DESPESAS			342.086,84
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Sub-Total dos 40% ->	37,25 %		1.793.522,87
Déficit dos 40% ->	2,75 %		132.571,87
<hr/>			
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	2,09 %		100.710,79

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2012

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	9.426,70
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	228.094,08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	95.868,57
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	31.753,51
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	794.112,00
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.177.928,69
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.391,21
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	14.347,08
COTA-PARTE DO ICMS	3.246.658,10
COTA-PARTE DO IPVA	79.940,71
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	11.177,10
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	4.613,92
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	10.695.311,67
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	1.604.296,75

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	5.604.883,47
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	332.597,40
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	1.238.690,97
(-) 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	1.396.919,10
(=) TOTAL APLICADO ->	3.301.870,80
PERCENTUAL APLICADO ->	30,87
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	15,87

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2012

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	154,64	0,00	130,64
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	4,65	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 -	160,22	0,00	142,52
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	666,93	0,00	670,71
058.045-7	- PMP - FMS - APLICACAO	391,55	0,00	408,13
20.852-3	- FMS - PAB	-554,40	1.168.138,03	-554,40
0018.592-2	- APLICACAO ADMIN SUPREMO	11,62	0,00	12,11
20.738-1	- FMS - MEDICAMENTOS	58,74	55.000,00	43,00
19.071-3	- FNS - BLGES	58,48	0,00	56,48
20.855-8	- SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	441,44	32.407,13	5.137,37
21.322-5	- FMS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
021.322-5	- FMS FECOP APLICACAO	0,00	0,00	0,00
020.852-3	- FMS- APLICACAO	33.810,84	0,00	94.977,20
20.651-2	- FMS - CONVENIO	0,00	0,00	0,00
23.763-9	- PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,20	0,00	27,60
020.855-8	- APLICACAO	7.530,15	0,00	0,00
020.854-X	- ALICACAO	0,00	0,00	0,00
24.109-1	- FMS - FNS BLINV	489,59	130.000,00	0,00
024.109-1	- FMS - APLICACAO	0,00	0,00	407,75
20.853-1	- FNS - CAPS	432,15	0,00	540,26
020.853-1	- FMS - BLGES APLICACAO	7.755,00	0,00	2.238,84
24.503-8	- FMS - URB PATIO HOSP	0,00	60.259,62	54,62
024.503-8	- PMP CID URB PAIO HOSPITAL APLI	0,00	0,00	0,00
19.061-6	- PMP - ACAO SOCIAL.	0,00	4.000,00	0,00
TOTAL ->		51.445,17	1.449.804,78	104.330,85
TOTAL (a) - (b) + (c) ->				1.396.919,10

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo I

RECEITA	DESPESA
1 RECEITAS CORRENTES	3 DESPESAS CORRENTES
11 RECEITA TRIBUTARIA 1.166.582,93	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.198.138,91
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 128.288,07	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.810.262,84
13 RECEITA PATRIMONIAL 170.224,45	
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 18.314.430,47	
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 306.161,52	
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT 1.820.024,25	
SUB-TOTAL 18.265.663,19	TOTAL 21.008.401,75
DEFICIT CORRENTE 2.742.738,56	
TOTAL 21.008.401,75	
2 RECEITAS DE CAPITAL	4 DESPESAS DE CAPITAL
22 ALIENACOES DE BENS 39.540,00	4.4 INVESTIMENTOS 2.612.509,38
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.887.927,19	4.6 AMORTIZA€CO DA DÓVIDA 64.183,31
7 OUTRAS TRANSF. CORP.	
TOTAL 2.927.467,19	SUB-TOTAL 2.676.692,69
	SUPERAVIT CAPITAL 250.774,50
	TOTAL 2.927.467,19
 R E S U M O 	
RECEITAS CORRENTES -> 20.085.687,44	DESPESAS CORRENTES -> 21.008.401,75
DEDUÇÕES -> 1.820.024,25	DESPESAS DE CAPITAL -> 2.676.692,69
RECEITAS DE CAPITAL -> 2.927.467,19	
OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00	
DEFICIT -> 2.491.964,06	
TOTAL GERAL -> 23.685.094,44	TOTAL GERAL -> 23.685.094,44

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

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 2012

Anexo II

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			781.295,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		469.567,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	103.143,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	281.748,00		
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS	84.675,99		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.728,01	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	13.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.037,65		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FO	176.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	7.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	1.204,12		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	468,35		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	2.991,98		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	107.025,91		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRA S E INSTALACES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

781.295,05

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

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			385.329,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.113,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	245.113,25		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.216,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.129,11		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	3.949,96		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	7.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI	78.587,37		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

TOTAL GERAL -->

385.329,69

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			92.306,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.846,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	71.846,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.460,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.560,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ	7.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			

TOTAL GERAL -->

92.306,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			75.043,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.497,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	59.241,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.306,02		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	3.950,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	138,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	408,59		

TOTAL GERAL -->

75.043,61

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.315.798,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.315.798,12	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	10.650,00		
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	279.891,79		
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 FÔ	133.377,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	532.864,46		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUI	62.995,49		
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	296.019,38		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

TOTAL GERAL -->

1.315.798,12

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.085.706,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		619.105,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	581.778,24		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.327,19		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		466.601,31	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.800,00		
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.008,48		
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			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ	75.246,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	359.546,83		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			49.595,60
4.4	INVESTIMENTOS		49.595,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.595,60		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -->

1.135.302,34

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.300.862,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.701,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	700.701,26		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.160,97	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.260,79		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	112.218,71		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.340.181,47		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			723.260,65
4.4	INVESTIMENTOS		723.260,65	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	719.624,65		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.636,00		

TOTAL GERAL -->

3.024.122,88

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			123.075,69
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		123.075,69	
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	97.310,23		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	18.878,00		
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	6.887,46		
4	DESPESAS DE CAPITAL			420,00
4.4	INVESTIMENTOS		420,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420,00		
4.6	AMORTIZAECO DA DÔVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÔVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -->

123.495,69

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			245.888,97
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		245.888,97	
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	27.898,68		
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	52.374,54		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	13.877,84		
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	151.737,91		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.702,00
4.4	INVESTIMENTOS		5.702,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.702,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

251.590,97

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

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			175.427,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.387,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	149.387,83		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.039,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.570,00		
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	14.698,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	9.771,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			

TOTAL GERAL ->

175.427,43

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.987,48
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		7.987,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.354,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	1.195,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI	3.438,48		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -->

7.987,48

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

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			661.820,32
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		661.820,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.972,67		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ	20.693,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	629.154,65		
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 -->

661.820,32

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.239.901,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.918.011,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	4.502.277,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.734,15		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.321.890,29	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.930,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	456.755,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	491.797,64		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ	121.574,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	64.016,22		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	1.175.816,68		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.574.535,08
4.4	INVESTIMENTOS		1.510.351,77	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	727.975,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782.376,57		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		64.183,31	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	64.183,31		
4.6.90.73	JUROS DA DÍVIDA CONTRADUAL RESGATAD			
TOTAL GERAL -->				8.814.436,83

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.108.526,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.533.584,01	
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	1.028.732,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	372.651,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	33.595,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.605,13		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.574.942,73	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES			
3.3.90.14	DÍVIDAS - CIVIL	22.520,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	407.797,16		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	485.182,45		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.645,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	502.805,85		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB	26.450,00		
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	2.587,89		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.422.789,05		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	83.290,46		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	612.323,98		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.550,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			244.765,76
4.4	INVESTIMENTOS		244.765,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.866,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.898,89		

TOTAL GERAL -->

5.353.292,50

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

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			1.409.431,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		416.325,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	384.009,61		
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS	32.316,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		993.106,32	
3.3.50.43	SUBVENCES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	11.540,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.634,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	243.540,54		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB	9.230,78		
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	5.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA F	125.852,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	349.508,75		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FSICA	152.600,00		
3.3.90.49	AUXLIO TRANSPORTE			
4	DESPESAS DE CAPITAL			78.413,60
4.4	INVESTIMENTOS		78.413,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.413,60		

TOTAL GERAL -->

1.487.845,53

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

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			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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 JURÍDICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -->

0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

Órgão.....: 17 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

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		21.008.401,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.198.138,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	8.514.224,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	679.964,48	
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	3.950,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.810.262,84	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.3.90.13	INSS SERVIDORES	0,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	150.520,00	
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL	0,00	
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.271.160,93	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB	35.680,78	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.949,96	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.312.761,03	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.517.025,27	
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUI	62.995,49	
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	152.600,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	296.019,38	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.550,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		2.676.692,69
4.4	INVESTIMENTOS	2.612.509,38	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.566.466,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.046.042,66	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.183,31	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	64.183,31	
4.6.90.73	JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATAD	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 ->			23.685.094,44

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			20.085.687,44
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.166.582,93	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	9.426,70		
1112.04.31.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	228.094,08		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	95.868,57		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	31.753,51		
1113.05.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	794.112,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU	2.902,09		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR			
1121.30.01.00	TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	2.076,67		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.349,31		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		128.288,07	
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO	128.288,07		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		170.224,45	
1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN	29.988,82		
1325.01.03.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	24.047,06		
1325.01.05.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT	100.303,36		
1325.02.99.02	REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	15.885,21		
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		18.314.430,47	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.177.928,69		
1721.01.04.00	TRANF. DA UNIAO CIDE	14.678,22		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.391,21		
1721.01.06.00	TRANF. DA UNIAO CEX	3.674,31		
1721.01.33.10	TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	293.607,61		
1721.01.33.31	TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	349.065,00		
1721.01.33.32	TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	176.136,00		
1721.01.33.33	TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENC	7.458,24		
1721.01.33.36	TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	24.948,89		
1721.01.33.37	TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	108.630,00		
1721.01.33.71	TRANSD. RECURSOS CADASTRO NACIONAL DO SUS			
1721.01.33.83	TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLIOMIELITE			
1721.01.33.84	TRASNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUNDO	765.596,15		
1721.01.34.01	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM	10.066,14		
1721.01.34.02	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA			
1721.01.34.03	TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	264.124,41		
1721.01.34.04	PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO			
1721.01.34.99	OUTRAS TRANSF. FNAS.	34.525,28		
1721.09.01.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	14.347,08		
1721.09.99.02	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.521,63		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FEP	90.905,32		
1721.35.01.00	TRASNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	231.807,50		
1721.35.02.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	870,00		

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC			
1721.35.04.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	202.815,67		
1721.35.05.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA			
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	44.160,95		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.246.658,10		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.940,71		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	11.177,10		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS			
1722.09.99.01	COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR			
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES	71,10		
1722.33.00.00	TRASN. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO			
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	48.460,83		
1724.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	4.815.236,86		
1724.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUN			
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB			
1761.01.00.00	TRASN. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE			
1761.01.14.00	TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	200.699,00		
1761.02.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO	205.227,46		
1761.03.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL	46.396,74		
1761.04.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	766.307,20		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	61.997,07		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		306.161,52	
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			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	14.400,70		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	4.613,92		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.			
1932.99.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	19.106,06		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	268.040,84		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.927.467,19
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS		39.540,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	39.540,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.887.927,19	
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	717.397,07		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE			
2471.02.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	681.920,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.433.356,05		

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	55.254,07		
9000.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			1.820.024,25
9700.00.00.00			1.820.024,25	
9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	1.183.088,01		
9721.01.05.00	DEDUCAO ITR	278,17		
9721.09.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA	2.869,32		
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	617.800,51		
9722.01.02.00	DEDUCAO DO IPVA	15.988,24		
9722.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP			

TOTAL GERAL -->

21.193.130,38

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

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 2012

Anexo VI

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		781.295,05	781.295,05
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		781.295,05	781.295,05
0101-01031001	ACAO LEGISLATIVA		781.295,05	781.295,05
0101-01031001.2.001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		781.295,05	781.295,05

TOTAL -> 0,00 781.295,05 781.295,05

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VI

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		385.329,69	385.329,69
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		385.329,69	385.329,69
0201-04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		140.216,44	140.216,44
0201-04122036.2.002	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO		140.216,44	140.216,44
0201-04122063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.113,25	245.113,25
0201-04122063.2.003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.113,25	245.113,25

TOTAL -> 0,00 385.329,69 385.329,69

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-03	ESSENCIAL · JUSTICA		92.306,00	92.306,00
0301-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		92.306,00	92.306,00
0301-03091043	SERVISOS JURIDICOS		92.306,00	92.306,00
0301-03091043.2.004	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO		92.306,00	92.306,00

TOTAL -> 0,00 92.306,00 92.306,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		75.043,61	75.043,61
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		75.043,61	75.043,61
0401-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		75.043,61	75.043,61
0401-04122037.2.005	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNI		75.043,61	75.043,61

TOTAL -> 0,00 75.043,61 75.043,61

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		1.019.778,74	1.019.778,74
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.019.778,74	1.019.778,74
0501-04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		1.017.085,29	1.017.085,29
0501-04122036.2.006	MANUT. ADM.DA SECRETARIA		1.017.085,29	1.017.085,29
0501-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.693,45	2.693,45
0501-04122037.2.007	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS		2.693,45	2.693,45
0501-28	ENCARGOS ESPECIAIS		296.019,38	296.019,38
0501-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		296.019,38	296.019,38
0501-28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD			
0501-28843962.2.008	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A			
0501-28843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA		296.019,38	296.019,38
0501-28843963.2.009	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDEN		296.019,38	296.019,38
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	1.315.798,12	1.315.798,12

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO		1.135.302,34	1.135.302,34
0601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.132.251,14	1.132.251,14
0601-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		1.124.353,54	1.124.353,54
0601-04122037.2.011	ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO		11.885,20	11.885,20
0601-04122037.2.012	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE		118.672,00	118.672,00
0601-04122037.2.013	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT		374.690,91	374.690,91
0601-04122037.2.014	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		619.105,43	619.105,43
0601-04122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		7.897,60	7.897,60
0601-04122081.2.015	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		7.897,60	7.897,60
0601-04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		3.051,20	3.051,20
0601-04129071	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		3.051,20	3.051,20
0601-04129071.2.016	MANUTENÇÃO DEPART. ARRECADAÇÃO E TR		3.051,20	3.051,20
0601-28	ENCARGOS ESPECIAIS			
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			
0601-28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM			
0601-28846976.2.019	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO D			
TOTAL ->		0,00	1.135.302,34	1.135.302,34

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VI

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-04	ADMINISTRACAO	77.472,60	1.705.122,63	1.782.595,23
0701-04122	ADMINISTRACAO GERAL	77.472,60	1.705.122,63	1.782.595,23
0701-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		700.701,26	700.701,26
0701-04122037.2.020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.701,26	700.701,26
0701-04122038	EDIFICACOES PUBLICAS	77.472,60		77.472,60
0701-04122038.1.001	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PU	77.472,60		77.472,60
0701-04122038.1.002	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIV			
0701-04122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		1.004.421,37	1.004.421,37
0701-04122081.2.021	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS		1.004.421,37	1.004.421,37
0701-15	URBANISMO	577.234,35	599.375,60	1.176.609,95
0701-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	577.234,35		577.234,35
0701-15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	146.990,90		146.990,90
0701-15451331.1.003	URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS D	146.990,90		146.990,90
0701-15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	430.243,45		430.243,45
0701-15451332.1.004	ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA S			
0701-15451332.1.005	CONTR. RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	51.915,52		51.915,52
0701-15451332.1.006	CONSTR E REF DE PASS MOLHADAS DAS E			
0701-15451332.1.007	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENID	220.234,25		220.234,25
0701-15451332.1.008	CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PR	55.868,61		55.868,61
0701-15451332.1.009	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	40.260,47		40.260,47
0701-15451332.1.010	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS	61.964,60		61.964,60
0701-15452	SERVICOS URBANOS		599.375,60	599.375,60
0701-15452336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		599.375,60	599.375,60
0701-15452336.2.022	MANUT. SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		599.375,60	599.375,60
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	46.196,56		46.196,56
0701-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
0701-17511371	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL			
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 ZON			
0701-17511371.1.015	AMPL DO SIST DE ABAST DE AGUA DA SE			
0701-17511371.1.016	PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROF			
0701-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	46.196,56		46.196,56
0701-17512376	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA	46.196,56		46.196,56
0701-17512376.1.017	CONSTR DE REDE DE SANEAMENTO BASIC	46.196,56		46.196,56
0701-17512377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA			
0701-17512377.1.018	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA S			

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VI

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-17512377.1.019	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA Z			
0701-17512377.1.021	PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBA			
0701-25	ENERGIA	18.721,14		18.721,14
0701-25752	ENERGIA ELETRICA	18.721,14		18.721,14
0701-25752566	EXPANSCO E ATENDIMENTO COM ENERGIA	18.721,14		18.721,14
0701-25752566.1.022	CONSTR E AMP DE REDE DE ILUMIN PUBL			
0701-25752566.1.023	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB	18.721,14		18.721,14
0701-26	TRANSPORTE			
0701-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
0701-26782587	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI			
0701-26782587.1.024	CONSTR. RECUPERAÇÃO E REFORMAÇÃO DE			
0701-27	DESPORTO E LAZER			
0701-27813	LAZER			
0701-27813621	LAZER			
0701-27813621.1.026	CONSTR. REFORMA E RECUP. UNIDADES D			

TOTAL ->

719.624,65

2.304.498,23

3.024.122,88

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-12	EDUCACAO		123.495,69	123.495,69
0801-12122	ADMINISTRACAO GERAL		123.495,69	123.495,69
0801-12122037	ADMINISTRACAO GERAL		123.495,69	123.495,69
0801-12122037.2.023	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUC		123.495,69	123.495,69
0801-12122037.2.024	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
0801-12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0801-12361081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA			
0801-12361081.2.025	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS			
0801-12361232	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO			
0801-12361232.1.027	CONSTR, AMPL E REF DE CRECHES			
0801-12361232.1.028	CONSTR, AMPL E REF DE UNID ESCOLARE			
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 ->

0,00

123.495,69

123.495,69

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-10	SAUDE		251.590,97	251.590,97
0901-10122	ADMINISTRACAO GERAL		251.590,97	251.590,97
0901-10122037	ADMINISTRACAO GERAL		251.590,97	251.590,97
0901-10122037.2.029	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		251.590,97	251.590,97
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			
0901-10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI			
0901-10302176.1.030	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAU			
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 ->

0,00

251.590,97

251.590,97

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

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		149.387,83	149.387,83
1001-04122	ADMINISTRACAO GERAL		149.387,83	149.387,83
1001-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		149.387,83	149.387,83
1001-04122037.2.033	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.387,83	149.387,83
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		26.039,60	26.039,60
1001-26122	ADMINISTRACAO GERAL		26.039,60	26.039,60
1001-26122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		26.039,60	26.039,60
1001-26122081.2.035	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SEC.		26.039,60	26.039,60

TOTAL ->

0,00

175.427,43

175.427,43

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-08	ASSISTENCIA SOCIAL		7.987,48	7.987,48
1101-08122	ADMINISTRACAO GERAL		7.987,48	7.987,48
1101-08122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		7.987,48	7.987,48
1101-08122081.2.036	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. ACAO		7.987,48	7.987,48
1101-08122081.2.037	PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS			
1101-08122081.2.038	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1101-16	HABITACAO			
1101-16481	HABITACAO RURAL			
1101-16481352	MELHORIA DE CONDICOES 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 7.987,48 7.987,48

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

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		661.820,32	661.820,32
1201-12122	ADMINISTRACAO GERAL		661.820,32	661.820,32
1201-12122037	ADMINISTRACAO GERAL		661.820,32	661.820,32
1201-12122037.2.039	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E		661.820,32	661.820,32
1201-12122037.2.040	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

661.820,32

661.820,32

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-12	EDUCACAO	581.989,28	8.232.447,55	8.814.436,83
1301-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	435.892,68	8.194.801,55	8.630.694,23
1301-12361038	EDIFICACOES PUBLICAS	435.892,68		435.892,68
1301-12361038.1.036	CONST. E REFORMA DE QUADRAS NAS ESC	435.892,68		435.892,68
1301-12361038.2.041	PROG. TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE			
1301-12361100	PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1301-12361100.2.042	PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1301-12361171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE			
1301-12361171.2.043	MANUT. DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA			
1301-12361196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		456.877,75	456.877,75
1301-12361196.2.044	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNA		456.877,75	456.877,75
1301-12361231	ENSINO FUNDAMENTAL		7.527.754,57	7.527.754,57
1301-12361231.2.045	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDU		2.609.743,11	2.609.743,11
1301-12361231.2.046	PROG. APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14			
1301-12361231.2.047	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUN		4.918.011,46	4.918.011,46
1301-12361232	EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO		145.985,92	145.985,92
1301-12361232.2.048	EXPANÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSI		145.985,92	145.985,92
1301-12361235	ASSIST A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA			
1301-12361235.2.049	ASSIST. ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAME			
1301-12361238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU		64.183,31	64.183,31
1301-12361238.2.050	AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA		64.183,31	64.183,31
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	146.096,60		146.096,60
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	146.096,60		146.096,60
1301-12365272.1.037	CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE V.E	146.096,60		146.096,60
1301-12365272.2.053	PROG. ALIMENTAÇÃO INFANTIL E CRECHE			
1301-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		37.646,00	37.646,00
1301-12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE			
1301-12366281.2.054	MANUT. PROGRAMA FAZENDO ESCOLA			
1301-12366282	PROG. ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA		37.646,00	37.646,00
1301-12366282.2.055	PROG. ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA		37.646,00	37.646,00
1301-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
1301-12846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM			
1301-12846976.2.056	PROG. FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR			
1301-13	CULTURA			
1301-13392	DIFUSCO CULTURAL			
1301-13392307	DIFUSCO CULTURAL			

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

1301-13392307.2.057	PROG. DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS			
---------------------	-----------------------------------	--	--	--

TOTAL -> 581.989,28 8.232.447,55 8.814.436,83

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-10	SAUDE	118.866,87	5.234.425,63	5.353.292,50
1401-10122	ADMINISTRACAO GERAL			
1401-10122038	EDIFICACOES PUBLICAS			
1401-10122038.1.038	CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS			
1401-10301	ATENCAO BASICA	118.866,87	5.168.063,63	5.286.930,50
1401-10301037	ADMINISTRACAO GERAL	118.866,87	3.227.451,27	3.346.318,14
1401-10301037.1.039	CONST. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UN	118.866,87		118.866,87
1401-10301037.2.058	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS		3.227.451,27	3.227.451,27
1401-10301037.2.059	PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE			
1401-10301063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.533.584,01	1.533.584,01
1401-10301063.2.060	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.533.584,01	1.533.584,01
1401-10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE		407.028,35	407.028,35
1401-10301171.2.061	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC			
1401-10301171.2.062	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA		377.990,46	377.990,46
1401-10301171.2.063	BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS		2.587,89	2.587,89
1401-10301171.2.064	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E			
1401-10301171.2.065	PROGRAMA BEBE SAUDAVEL		26.450,00	26.450,00
1401-10304	VIGILANCIA SANITARIA		66.362,00	66.362,00
1401-10304186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI		66.362,00	66.362,00
1401-10304186.2.066	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD		66.362,00	66.362,00
1401-10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
1401-10306196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
1401-10306196.2.067	PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTR			
TOTAL ->		118.866,87	5.234.425,63	5.353.292,50

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

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		1.487.845,53	1.487.845,53
1501-08122	ADMINISTRACAO GERAL		747.667,79	747.667,79
1501-08122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		747.667,79	747.667,79
1501-08122081.2.068	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S		747.667,79	747.667,79
1501-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		8.545,93	8.545,93
1501-08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		8.545,93	8.545,93
1501-08241121.2.069	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI		8.545,93	8.545,93
1501-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		4.215,00	4.215,00
1501-08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		3.425,00	3.425,00
1501-08243131.2.070	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. VINC		1.225,00	1.225,00
1501-08243131.2.071	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI		2.200,00	2.200,00
1501-08243131.2.072	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESC			
1501-08243132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		790,00	790,00
1501-08243132.2.073	MANUTENCAO DO PETI		790,00	790,00
1501-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		727.416,81	727.416,81
1501-08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		522.018,86	522.018,86
1501-08244136.2.074	MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL		6.000,00	6.000,00
1501-08244136.2.075	MANUTENCAO DO I.G.D. - GESTAO DESC		99.693,25	99.693,25
1501-08244136.2.076	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		416.325,61	416.325,61
1501-08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		205.397,95	205.397,95
1501-08244137.2.077	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		4.200,00	4.200,00
1501-08244137.2.078	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		48.597,95	48.597,95
1501-08244137.2.079	PROGRAMA VALE GAS		152.600,00	152.600,00
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	1.487.845,53	1.487.845,53

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

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			
1601-08122	ADMINISTRACAO GERAL			
1601-08122037	ADMINISTRACAO GERAL			
1601-08122037.2.080	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1601-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
1601-08241131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO			
1601-08241131.2.081	PROG. ATENDIMENTO ALIMENTAR A CRIAN			
1601-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE			
1601-08243137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
1601-08243137.2.084	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO			
1601-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1601-08244131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO			
1601-08244131.2.085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			

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

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

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			
1701-99999999.2.086	RESERVA DE CONTINGENCIA			

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

TOTAL GERAL -> 1.420.480,80 22.264.613,64 23.685.094,44

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

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 2012

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		781.295,05	781.295,05
01031	ACAO LEGISLATIVA		781.295,05	781.295,05
01031001	ACAO LEGISLATIVA		781.295,05	781.295,05
03	ESSENCIAL · JUSTICA		92.306,00	92.306,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		92.306,00	92.306,00
03091043	SERVISOS JURIDICOS		92.306,00	92.306,00
04	ADMINISTRACAO	77.472,60	4.469.964,84	4.547.437,44
04122	ADMINISTRACAO GERAL	77.472,60	4.466.913,64	4.544.386,24
04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		1.157.301,73	1.157.301,73
04122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.052.179,69	2.052.179,69
04122038	EDIFICACOES PUBLICAS	77.472,60		77.472,60
04122063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.113,25	245.113,25
04122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		1.012.318,97	1.012.318,97
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		3.051,20	3.051,20
04129071	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		3.051,20	3.051,20
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.495.833,01	1.495.833,01
08122	ADMINISTRACAO GERAL		755.655,27	755.655,27
08122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		755.655,27	755.655,27
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		8.545,93	8.545,93
08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		8.545,93	8.545,93
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		4.215,00	4.215,00
08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		3.425,00	3.425,00
08243132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		790,00	790,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		727.416,81	727.416,81
08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		522.018,86	522.018,86
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		205.397,95	205.397,95
10	SAUDE	118.866,87	5.486.016,60	5.604.883,47
10122	ADMINISTRACAO GERAL		251.590,97	251.590,97
10122037	ADMINISTRACAO GERAL		251.590,97	251.590,97
10301	ATENCAO BASICA	118.866,87	5.168.063,63	5.286.930,50
10301037	ADMINISTRACAO GERAL	118.866,87	3.227.451,27	3.346.318,14
10301063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.533.584,01	1.533.584,01
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE		407.028,35	407.028,35
10304	VIGILANCIA SANITARIA		66.362,00	66.362,00
10304186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI		66.362,00	66.362,00
12	EDUCACAO	581.989,28	9.017.763,56	9.599.752,84
12122	ADMINISTRACAO GERAL		785.316,01	785.316,01
12122037	ADMINISTRACAO GERAL		785.316,01	785.316,01
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	435.892,68	8.194.801,55	8.630.694,23
12361038	EDIFICACOES PUBLICAS	435.892,68		435.892,68
12361196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		456.877,75	456.877,75
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL		7.527.754,57	7.527.754,57
12361232	EXPANSO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO		145.985,92	145.985,92
12361238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU		64.183,31	64.183,31
12365	EDUCACAO INFANTIL	146.096,60		146.096,60
12365272	EXPANSO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA	146.096,60		146.096,60
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		37.646,00	37.646,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12366282		37.646,00	37.646,00
15	URBANISMO	577.234,35	1.176.609,95
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	577.234,35	577.234,35
15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	146.990,90	146.990,90
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	430.243,45	430.243,45
15452	SERVICOS URBANOS	599.375,60	599.375,60
15452336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	599.375,60	599.375,60
17	SANEAMENTO	46.196,56	46.196,56
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	46.196,56	46.196,56
17512376	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA	46.196,56	46.196,56
25	ENERGIA	18.721,14	18.721,14
25752	ENERGIA ELETRICA	18.721,14	18.721,14
25752566	EXPANSCO E ATENDIMENTO COM ENERGIA	18.721,14	18.721,14
26	TRANSPORTE	26.039,60	26.039,60
26122	ADMINISTRACAO GERAL	26.039,60	26.039,60
26122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	26.039,60	26.039,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	296.019,38	296.019,38
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	296.019,38	296.019,38
28843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA	296.019,38	296.019,38

TOTAL GERAL ->	1.420.480,80	22.264.613,64	23.685.094,44
----------------	--------------	---------------	---------------

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

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 2012

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	311.728,01	469.567,04	781.295,05
01031	ACAO LEGISLATIVA	311.728,01	469.567,04	781.295,05
01031001	ACAO LEGISLATIVA	311.728,01	469.567,04	781.295,05
03	ESSENCIAL · JUSTICA	92.306,00		92.306,00
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	92.306,00		92.306,00
03091043	SERVISOS JURIDICOS	92.306,00		92.306,00
04	ADMINISTRACAO	4.547.437,44		4.547.437,44
04122	ADMINISTRACAO GERAL	4.544.386,24		4.544.386,24
04122036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR	1.157.301,73		1.157.301,73
04122037	ADMINISTRACAO GERAL	2.052.179,69		2.052.179,69
04122038	EDIFICACOES PUBLICAS	77.472,60		77.472,60
04122063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.113,25		245.113,25
04122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	1.012.318,97		1.012.318,97
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.051,20		3.051,20
04129071	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.051,20		3.051,20
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.495.833,01		1.495.833,01
08122	ADMINISTRACAO GERAL	755.655,27		755.655,27
08122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	755.655,27		755.655,27
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	8.545,93		8.545,93
08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	8.545,93		8.545,93
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.215,00		4.215,00
08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	3.425,00		3.425,00
08243132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	790,00		790,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	727.416,81		727.416,81
08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	522.018,86		522.018,86
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	205.397,95		205.397,95
10	SAUDE	5.604.883,47		5.604.883,47
10122	ADMINISTRACAO GERAL	251.590,97		251.590,97
10122037	ADMINISTRACAO GERAL	251.590,97		251.590,97
10301	ATENCAO BASICA	5.286.930,50		5.286.930,50
10301037	ADMINISTRACAO GERAL	3.346.318,14		3.346.318,14
10301063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.533.584,01		1.533.584,01
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	407.028,35		407.028,35
10304	VIGILANCIA SANITARIA	66.362,00		66.362,00
10304186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI	66.362,00		66.362,00
12	EDUCACAO	9.599.752,84		9.599.752,84
12122	ADMINISTRACAO GERAL	785.316,01		785.316,01
12122037	ADMINISTRACAO GERAL	785.316,01		785.316,01
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.630.694,23		8.630.694,23
12361038	EDIFICACOES PUBLICAS	435.892,68		435.892,68
12361196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	456.877,75		456.877,75
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	7.527.754,57		7.527.754,57
12361232	EXPANSO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO	145.985,92		145.985,92
12361238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU	64.183,31		64.183,31
12365	EDUCACAO INFANTIL	146.096,60		146.096,60
12365272	EXPANSO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA	146.096,60		146.096,60
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	37.646,00		37.646,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12366282	PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA	37.646,00		37.646,00
15	URBANISMO	1.176.609,95		1.176.609,95
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	577.234,35		577.234,35
15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	146.990,90		146.990,90
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	430.243,45		430.243,45
15452	SERVICOS URBANOS	599.375,60		599.375,60
15452336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	599.375,60		599.375,60
17	SANEAMENTO	46.196,56		46.196,56
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	46.196,56		46.196,56
17512376	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA	46.196,56		46.196,56
25	ENERGIA	18.721,14		18.721,14
25752	ENERGIA ELETRICA	18.721,14		18.721,14
25752566	EXPANSO E ATENDIMENTO COM ENERGIA	18.721,14		18.721,14
26	TRANSPORTE	26.039,60		26.039,60
26122	ADMINISTRACAO GERAL	26.039,60		26.039,60
26122081	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	26.039,60		26.039,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	296.019,38		296.019,38
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	296.019,38		296.019,38
28843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA	296.019,38		296.019,38

TOTAL GERAL -> 23.215.527,40 469.567,04 23.685.094,44

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

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 2012

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL	781.295,05	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	92.306,00
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	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 ->	781.295,05	0,00	92.306,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANCA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	385.329,69	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	75.043,61	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.019.778,74	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.135.302,34	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.782.595,23	0,00	0,00
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	149.387,83	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 ->	4.547.437,44	0,00	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA 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	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	7.987,48	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	1.487.845,53	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	1.495.833,01	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

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	123.495,69
09 SECRETARIA DE SAUDE	251.590,97	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	661.820,32
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	8.814.436,83
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.353.292,50	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 ->	5.604.883,47	0,00	9.599.752,84

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

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	1.176.609,95
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	1.176.609,95

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA 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	46.196,56	0,00
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	46.196,56	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo IX

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA 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	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	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo IX

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA 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	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	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA 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	18.721,14	0,00	0,00
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	26.039,60	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 ->	18.721,14	26.039,60	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	781.295,05
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	385.329,69
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	92.306,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	75.043,61
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	296.019,38	0,00	1.315.798,12
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.135.302,34
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	3.024.122,88
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	123.495,69
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	251.590,97
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	175.427,43
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.987,48
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	661.820,32
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	8.814.436,83
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	5.353.292,50
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	1.487.845,53
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL -> 296.019,38 0,00 23.685.094,44

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

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 2012

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	9.426,70		40.573,30
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	(PM)	300.000,00	228.094,08		71.905,92
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	(PM)	80.000,00	95.868,57	15.868,57	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - I	(PM)	20.000,00	31.753,51	11.753,51	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	(PM)	400.000,00	794.112,00	394.112,00	
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	(PM)	5.000,00			5.000,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC	(PM)	5.000,00	2.902,09		2.097,91
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	(PM)	5.000,00			5.000,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	(PM)	5.000,00			5.000,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	(PM)	5.000,00			5.000,00
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	(PM)	5.000,00	2.076,67		2.923,33
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	(PM)	5.000,00	2.349,31		2.650,69
		885.000,00	1.166.582,93	421.734,08	140.151,15
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMI	(PM)	200.000,00	128.288,07		71.711,93
		200.000,00	128.288,07	0,00	71.711,93
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.RE	(FMAS)	5.000,00	29.988,82	24.988,82	
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.V	(FME)	6.000,00	24.047,06	18.047,06	
RECEI.DE REMUN.DE DEP. BANC. DE RECUR.VICUL-	(PM)	17.340,00	100.303,36	82.963,36	
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADO	(PM)	23.244,00	15.885,21		7.358,79
		51.584,00	170.224,45	125.999,24	7.358,79
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	6.177.928,69		1.822.071,31
TRANF. DA UNIAO CIDE	(PM)	20.000,00	14.678,22		5.321,78
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	(PM)	20.000,00	1.391,21		18.608,79
TRANF. DA UNIAO CEX	(PM)	20.000,00	3.674,31		16.325,69
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	(FMS)	291.200,00	293.607,61	2.407,61	
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	(FMS)	737.500,00	349.065,00		388.435,00
TRANSF. RECURSOS PROG. AGENTE COMUNITARIO DE	(FMS)	144.800,00	176.136,00	31.336,00	
TRANSF. RECURSOS EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	(FMS)	48.800,00	7.458,24		41.341,76
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	(FMS)	6.800,00	24.948,89	18.148,89	

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	(FMS)	113.400,00	108.630,00		4.770,00
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
TRASNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUNDO	(FMS)	185.000,00	765.596,15	580.596,15	
PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL AO JOVEM	(FMAS)	23.600,00	10.066,14		13.533,86
PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA	(FMAS)	31.400,00			31.400,00
TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	(FMAS)	51.560,00	264.124,41	212.564,41	
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO	(FMAS)	23.800,00			23.800,00
OUTRAS TRANSF. FNAS.	(FMAS)	23.330,00	34.525,28	11.195,28	
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC	(PM)	30.000,00	14.347,08		15.652,92
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	345.770,00	15.521,63		330.248,37
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FE	(PM)	124.700,00	90.905,32		33.794,68
TRASNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	(FME)	269.500,00	231.807,50		37.692,50
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	(FME)	24.900,00	870,00		24.030,00
TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC	(FME)	30.860,00			30.860,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	(FME)	177.700,00	202.815,67	25.115,67	
TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	(FME)	68.400,00			68.400,00
OUTRAS TRANSF. DO FNDE	(FME)	331.400,00	44.160,95		287.239,05
COTA-PARTE DO ICMS	(PM)	3.000.000,00	3.246.658,10	246.658,10	
COTA-PARTE DO IPVA	(PM)	50.000,00	79.940,71	29.940,71	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	(PM)	50.000,00	11.177,10		38.822,90
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	(PM)	15.600,00			15.600,00
COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR	(PM)	33.710,00			33.710,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	(PM)	13.400,00	71,10		13.328,90
TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUND	(FMS)	175.800,00			175.800,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(PM)	219.161,00	48.460,83		170.700,17
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(FME)	6.407.323,22	4.815.236,86		1.592.086,36
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO D	(FME)	411.600,00			411.600,00
OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS FUNDEB	(FME)	48.600,00			48.600,00
TRASNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	(FMS)	197.400,00			197.400,00
TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	(FMS)	111.400,00	200.699,00	89.299,00	
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO	(FME)	131.560,00	205.227,46	73.667,46	
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOC	(FMAS)	10.800,00	46.396,74	35.596,74	
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME	(PM)	13.600,00			13.600,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	(PM)	71.200,00	766.307,20	695.107,20	
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PM)	253.720,00	61.997,07		191.722,93
		22.369.294,22	18.314.430,47	2.051.633,22	6.106.496,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	(PM)	5.000,00			5.000,00
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

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
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			5.000,00
OUTRAS INDENIZACOES	(PM)	9.400,00			9.400,00
OUTRAS RESTITUICOES	(FMS)	20.000,00	14.400,70		5.599,30
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	(PM)	6.900,00	4.613,92		2.286,08
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	19.106,06	14.106,06	
OUTRAS RECEITAS	(PM)	5.000,00	268.040,84	263.040,84	
		101.500,00	306.161,52	277.146,90	72.485,38
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACOES DE BENS					
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	(PM)		39.540,00	39.540,00	
		0,00	39.540,00	39.540,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	315.732,53	717.397,07	401.664,54	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(PM)	315.732,53			315.732,53
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE	(FMS)	2.000.000,00			2.000.000,00
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO	(FME)	1.843.424,19	681.920,00		1.161.504,19
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	(PM)	1.580.000,00	1.433.356,05		146.643,95
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PM)	315.732,53	55.254,07		260.478,46
		6.370.621,78	2.887.927,19	401.664,54	3.884.359,13
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB -	(PM)	-2.000.000,00	-1.183.088,01	816.911,99	
DEDUCAO ITR	(PM)	-4.000,00	-278,17	3.721,83	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DES	(PM)	-6.000,00	-2.869,32	3.130,68	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IC	(PM)	-600.000,00	-617.800,51		17.800,51
DEDUCAO DO IPVA	(PM)	-10.000,00	-15.988,24		5.988,24
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI	(PM)	-10.000,00		10.000,00	
		-2.630.000,00	-1.820.024,25	833.764,50	23.788,75
TOTAL GERAL	>	27.358.000,00	21.193.130,38	0,00	6.164.869,62

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

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 2012

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. / SUPLEMENT.	CRED. ESP. / EXTRAORD.	T O T A L		
CAMARA MUNICIPAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.830,00		503.830,00	469.567,04	34.262,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.950,00		356.950,00	311.728,01	45.221,99
4.4	INVESTIMENTOS	860,00		860,00		860,00
	Sub-Total ->	861.640,00		861.640,00	781.295,05	80.344,95
GABINETE DO PREFEITO E VICE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.445,50		270.445,50	245.113,25	25.332,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.361,40		153.361,40	140.216,44	13.144,96
4.4	INVESTIMENTOS	2.678,00		2.678,00		2.678,00
	Sub-Total ->	426.484,90		426.484,90	385.329,69	41.155,21
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.613,50		81.613,50	71.846,00	9.767,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.481,00		25.481,00	20.460,00	5.021,00
	Sub-Total ->	107.094,50		107.094,50	92.306,00	14.788,50
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.800,00		80.800,00	74.497,02	6.302,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00	546,59	7.453,41
	Sub-Total ->	88.800,00		88.800,00	75.043,61	13.756,39
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.339,00		2.339,00		2.339,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.407.812,50		1.407.812,50	1.315.798,12	92.014,38
	Sub-Total ->	1.410.151,50		1.410.151,50	1.315.798,12	94.353,38
SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.215,70		818.215,70	619.105,43	199.110,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.278,71		571.278,71	466.601,31	104.677,40
4.4	INVESTIMENTOS	55.061,00		55.061,00	49.595,60	5.465,40
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	3.313,50		3.313,50		3.313,50
	Sub-Total ->	1.447.868,91		1.447.868,91	1.135.302,34	312.566,57
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.075,40		726.075,40	700.701,26	25.374,14
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.672.436,90		1.672.436,90	1.600.160,97	72.275,93

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2012

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	801.537,00		801.537,00	723.260,65	78.276,35
	Sub-Total ->	3.200.049,30		3.200.049,30	3.024.122,88	175.926,42
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.465,90		6.465,90		6.465,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.192,50		168.192,50	123.075,69	45.116,81
4.4	INVESTIMENTOS	13.906,00		13.906,00	420,00	13.486,00
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	8.889,70		8.889,70		8.889,70
	Sub-Total ->	197.454,10		197.454,10	123.495,69	73.958,41
SECRETARIA DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.066,00		14.066,00		14.066,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.605,30		267.605,30	245.888,97	21.716,33
4.4	INVESTIMENTOS	18.735,53		18.735,53	5.702,00	13.033,53
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	9.140,00		9.140,00		9.140,00
	Sub-Total ->	309.546,83		309.546,83	251.590,97	57.955,86
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.129,40		155.129,40	149.387,83	5.741,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.999,00		46.999,00	26.039,60	20.959,40
4.4	INVESTIMENTOS	8.150,00		8.150,00		8.150,00
	Sub-Total ->	210.278,40		210.278,40	175.427,43	34.850,97
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.993,60		12.993,60		12.993,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.163,50		14.163,50	7.987,48	6.176,02
4.4	INVESTIMENTOS	12.058,00		12.058,00		12.058,00
	Sub-Total ->	39.215,10		39.215,10	7.987,48	31.227,62
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.497,00		5.497,00		5.497,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.909,40		664.909,40	661.820,32	3.089,08
4.4	INVESTIMENTOS	12.060,00		12.060,00		12.060,00
	Sub-Total ->	682.466,40		682.466,40	661.820,32	20.646,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.360.632,84		5.360.632,84	4.918.011,46	442.621,38

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2012

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	2.586.121,70	2.586.121,70	2.321.890,29	264.231,41
4.4	INVESTIMENTOS	1.521.712,00	1.521.712,00	1.510.351,77	11.360,23
4.6	AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA	90.537,00	90.537,00	64.183,31	26.353,69
	Sub-Total ->	9.559.003,54	9.559.003,54	8.814.436,83	744.566,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.744.314,00	1.744.314,00	1.533.584,01	210.729,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.228.826,00	4.228.826,00	3.574.942,73	653.883,27
4.4	INVESTIMENTOS	332.645,87	332.645,87	244.765,76	87.880,11
	Sub-Total ->	6.305.785,87	6.305.785,87	5.353.292,50	952.493,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.983,90	518.983,90	416.325,61	102.658,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.235,56	1.365.235,56	993.106,32	372.129,24
4.4	INVESTIMENTOS	303.304,00	303.304,00	78.413,60	224.890,40
	Sub-Total ->	2.187.523,46	2.187.523,46	1.487.845,53	699.677,93
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.255,10	30.255,10		30.255,10
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 ->	44.637,19	44.637,19		44.637,19
RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	280.000,00		280.000,00
	Sub-Total ->	280.000,00	280.000,00		280.000,00
	Total Geral ->	27.358.000,00	27.358.000,00	23.685.094,44	3.672.905,56

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DO EXERCÍCIO DE 2012

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	1.166.582,93	(281.582,93)
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	200.000,00	128.288,07	71.711,93
RECEITA PATRIMONIAL	51.584,00	170.224,45	(118.640,45)
RECEITA DE SERVICOS	10.000,00		10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.369.294,22	18.314.430,47	4.054.863,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.500,00	306.161,52	(204.661,52)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACOES DE BENS		39.540,00	(39.540,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.370.621,78	2.887.927,19	3.482.694,59
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.630.000,00	-1.820.024,25	(809.975,75)
Total ->	27.358.000,00	21.193.130,38	6.164.869,62
Deficits / Superavits	0,00	(2.491.964,06)	2.491.964,06
Total Geral ->	27.358.000,00	23.685.094,44	8.656.833,68

D E S P E S A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
Creditos Orcamentários e Suplementares ->	27.358.000,00	23.685.094,44	3.672.905,56
Creditos Especiais e Extraordinarios ->	0,00	0,00	0,00
Total ->	27.358.000,00	23.685.094,44	3.672.905,56
Deficits ->			2.491.964,06
Total Geral ->	27.358.000,00	23.685.094,44	6.164.869,62

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11	RECEITA TRIBUTARIA	1.166.582,93	01	LEGISLATIVA	781.295,05
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	128.288,07	03	ESSENCIAL - JUSTICA	92.306,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	170.224,45	04	ADMINISTRACAO	4.547.437,44
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.494.406,22	08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.495.833,01
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.161,52	10	SAUDE	5.604.883,47
22		39.540,00	12	EDUCACAO	9.599.752,84
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.887.927,19	15	URBANISMO	1.176.609,95
			17	SANEAMENTO	46.196,56
			25	ENERGIA	18.721,14
			26	TRANSPORTE	26.039,60
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	296.019,38
Sub-Total		21.193.130,38	Sub-Total		23.685.094,44

SALDO DA EMPENHADA			RESTOS A PAGAR		
	EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS	8.588,73		RESTOS A PAGAR	190,78
	EMPENHADOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.122.908,52		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	16.750,44
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.459.745,64
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	406.119,41
				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	185.216,63
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	25.536,44
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	332.597,40
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.561,77
				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	38.334,01
Sub-Total		5.131.497,25	Sub-Total		3.471.052,52

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	CONTRIBUICAO SINDICAL	358,33		CONTRIBUICAO SINDICAL	358,33
	INSS - EXTRA	39.908,49		INSS - EXTRA	39.908,49
	SINDILEGIS	350,16		SINDILEGIS	350,16
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.720,39		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.720,39
	IRRF - EXTRA	2.653,44		IRRF - EXTRA	2.653,44
	EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	15.984,39		EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	15.984,39
	PENSAO ALIMENTICIA	2.253,60		PENSAO ALIMENTICIA	2.253,60
	SALARIO FAMILIA	32.210,25		SALARIO FAMILIA	32.210,25
	DESCONTO DE FALTAS	68,62		DESCONTO DE FALTAS	68,62
	INSS	337.239,86		INSS	337.239,86

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SEST/SANT	364,10	SEST/SANT	364,10
CONTRIBUICAO SINDIDAL	7.444,16	CONTRIBUICAO SINDIDAL	7.444,16
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	142.291,79	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	142.291,79
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	6.912,04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	6.912,04
OUTRAS RESTITUICOES	7.447,73	OUTRAS RESTITUICOES	7.447,73
ISS - EXTRA	58.633,91	ISS - EXTRA	58.633,91
IRRF - EXTRA	26.692,67	IRRF - EXTRA	26.692,67
SINDISFORTE	37.214,12	SINDISFORTE	37.214,12
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	287.246,02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	287.246,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.383,61	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.383,61
PENSAO ALIMENTICIA	240,14	PENSAO ALIMENTICIA	240,14
INSS	440.989,48	INSS	440.989,48
SALARIO FAMILIA	39.180,54	SALARIO FAMILIA	39.180,54
SEST/SENAT	100,04	SEST/SENAT	100,04
SALARIO MATERNIDADE	27.209,00	SALARIO MATERNIDADE	27.209,00
OUTRAS RESTITUICOES	949,25	OUTRAS RESTITUICOES	949,25
ISS - EXTRA	93.115,04	ISS - EXTRA	93.115,04
IRRF - EXTRA	192.166,01	IRRF - EXTRA	192.166,01
SINDISFORTE	7.434,20	SINDISFORTE	7.434,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	73.882,45	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	73.882,45
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.319,21	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.319,21
PENSAO ALIMENTICIA	1.990,68	PENSAO ALIMENTICIA	1.990,68
INSS - EXTRA	200.445,91	INSS - EXTRA	200.445,91
SALARIO FAMILIA	18.914,98	SALARIO FAMILIA	18.914,98
SEST/SENAT	81,19	SEST/SENAT	81,19
SALARIO MATERNIDADE	1.878,00	SALARIO MATERNIDADE	1.878,00
OUTRAS RESTITUICOES	5.078,30	OUTRAS RESTITUICOES	5.078,30
SINDISFORTE	1.308,61	SINDISFORTE	1.308,61
ISS	10.282,95	ISS	10.282,95
IRRF - EXTRA	6.545,28	IRRF - EXTRA	6.545,28
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	14.761,17	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	14.761,17
INSS	39.920,75	INSS	39.920,75
SALARIO FAMILIA	6.892,89	SALARIO FAMILIA	6.892,89
SEST/SENAT	197,55	SEST/SENAT	197,55
SALARIO MATERNIDADE	6.614,00	SALARIO MATERNIDADE	6.614,00

Sub-Total

2.204.875,30

Sub-Total

2.204.875,30

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES	
PREFEITURA MUNICIPAL	208.469,05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	208.469,05
PREFEITURA MUNICIPAL	118.637,90	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	118.637,90
PREFEITURA MUNICIPAL	67.953,28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67.953,28
PREFEITURA MUNICIPAL	15.057,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.057,00
PREFEITURA MUNICIPAL	755,13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	755,13
PREFEITURA MUNICIPAL	1.197,56	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,56
PREFEITURA MUNICIPAL	62,61	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	62,61
PREFEITURA MUNICIPAL	15.161,62	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	15.161,62
PREFEITURA MUNICIPAL	28,78	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	28,78
PREFEITURA MUNICIPAL	35,01	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	35,01
PREFEITURA MUNICIPAL	69.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	69.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	7.900,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL	2.051,58	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.051,58
PREFEITURA MUNICIPAL	2.882,70	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.882,70
PREFEITURA MUNICIPAL	1.140,56	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.140,56
PREFEITURA MUNICIPAL	1.029,92	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.029,92
PREFEITURA MUNICIPAL	1.667,83	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.667,83
PREFEITURA MUNICIPAL	2.855,06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.855,06
PREFEITURA MUNICIPAL	1.069,07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.069,07
PREFEITURA MUNICIPAL	308,91	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	308,91
PREFEITURA MUNICIPAL	42,71	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	42,71
PREFEITURA MUNICIPAL	45,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	45,00
PREFEITURA MUNICIPAL	39,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	39,00
PREFEITURA MUNICIPAL	5.938,66	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.938,66
PREFEITURA MUNICIPAL	8.959,15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.959,15
PREFEITURA MUNICIPAL	3.801,88	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.801,88
PREFEITURA MUNICIPAL	2.983,66	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.983,66
PREFEITURA MUNICIPAL	5.559,44	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.559,44
PREFEITURA MUNICIPAL	19.300,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	9.516,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.516,87
PREFEITURA MUNICIPAL	3.296,70	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.296,70
PREFEITURA MUNICIPAL	846,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	846,00
PREFEITURA MUNICIPAL	623,25	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	623,25
PREFEITURA MUNICIPAL	150,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	150,00
PREFEITURA MUNICIPAL	130,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	130,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

PREFEITURA MUNICIPAL	4.950,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.950,00
PREFEITURA MUNICIPAL	12.773,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.773,00
PREFEITURA MUNICIPAL	14.177,68	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.177,68
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	400,00	PREFEITURA MUNICIPAL	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.150,00	PREFEITURA MUNICIPAL	8.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL	18.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	664.930,00	PREFEITURA MUNICIPAL	664.930,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,07	PREFEITURA MUNICIPAL	150,07
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	58.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL	58.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	325.869,16	PREFEITURA MUNICIPAL	325.869,16
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	247.411,46	PREFEITURA MUNICIPAL	247.411,46
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.502,69	PREFEITURA MUNICIPAL	7.502,69
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	31.335,78	PREFEITURA MUNICIPAL	31.335,78
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	67.584,57	PREFEITURA MUNICIPAL	67.584,57
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	206.035,64	PREFEITURA MUNICIPAL	206.035,64
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	69.211,88	PREFEITURA MUNICIPAL	69.211,88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	22,85	PREFEITURA MUNICIPAL	22,85
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	45,97	PREFEITURA MUNICIPAL	45,97
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.450,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.341,53	PREFEITURA MUNICIPAL	20.341,53
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.438,98	PREFEITURA MUNICIPAL	5.438,98
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16,00	PREFEITURA MUNICIPAL	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	178,61	PREFEITURA MUNICIPAL	178,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.151,96	PREFEITURA MUNICIPAL	2.151,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.608,86	PREFEITURA MUNICIPAL	2.608,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.427.188,89	PREFEITURA MUNICIPAL	1.427.188,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.800,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	18.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	69.900,00	PREFEITURA MUNICIPAL	69.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	170.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	170.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83.116,34	PREFEITURA MUNICIPAL	83.116,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.060,35	PREFEITURA MUNICIPAL	75.060,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175.658,55	PREFEITURA MUNICIPAL	175.658,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.394,45	PREFEITURA MUNICIPAL	5.394,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.519,02	PREFEITURA MUNICIPAL	56.519,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	358.387,65	PREFEITURA MUNICIPAL	358.387,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.290,46	PREFEITURA MUNICIPAL	75.290,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.525,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	22.525,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL	11.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL	20.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.050,00	PREFEITURA MUNICIPAL	12.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	34.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320,00	PREFEITURA MUNICIPAL	320,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.245,62	PREFEITURA MUNICIPAL	1.245,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	PREFEITURA MUNICIPAL	550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.355,45	PREFEITURA MUNICIPAL	3.355,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.758,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.758,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.756,12	PREFEITURA MUNICIPAL	1.756,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.760,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.760,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	170,17	PREFEITURA MUNICIPAL	170,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.505,48	PREFEITURA MUNICIPAL	8.505,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.595,49	PREFEITURA MUNICIPAL	5.595,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,00	PREFEITURA MUNICIPAL	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.700,00
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	541.395,00	PREFEITURA MUNICIPAL	541.395,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	23.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL	23.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	50.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	50.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	24.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	24.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	22.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	22.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	16.069,78	PREFEITURA MUNICIPAL	16.069,78
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	7.468,79	PREFEITURA MUNICIPAL	7.468,79
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	1.960,02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.960,02
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	13.938,66	PREFEITURA MUNICIPAL	13.938,66
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	14.853,88	PREFEITURA MUNICIPAL	14.853,88
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	24.899,24	PREFEITURA MUNICIPAL	24.899,24
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	2.209,23	PREFEITURA MUNICIPAL	2.209,23
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	2.656,22	PREFEITURA MUNICIPAL	2.656,22
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	220,00	PREFEITURA MUNICIPAL	220,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
REPASSE DUODECIMO	780.639,66	REPASSE DUODECIMO	780.639,69

Sub-Total	6.638.330,10	Sub-Total	6.638.330,13
------------------	---------------------	------------------	---------------------

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

4.125-4	4.125-4	904,42	4.125-4	4.125-4	58,25
13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	3.610,12	13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	3.065,95
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	3.294,08	10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	1.251,80
10169-9	P.M.P - I T R	442,80	10169-9	P.M.P - I T R	633,80
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	1.161,67	283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	803,30
10835-9	P.M.P - C E X	12.116,39	10835-9	P.M.P - C E X	1.981,49
7530-2	P.M.P - I P I	713,73	7530-2	P.M.P - I P I	909,07
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	2.023,27	10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	171,10
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	1.031,88	16.857-2	P.M.P - S N A	4.700,73
3526-2	P.M.P - F - P - M	137.213,57	3526-2	P.M.P - F - P - M	153.731,25
7246-X	P.M.P - IPTU	344,17	7246-X	P.M.P - IPTU	4.098,00
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	1.296,24	6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	764,03
			15211-0	P.M.P -	0,06
18768-2	P.M.P -	1.499,34	18768-2	P.M.P -	1.495,34
13610-7	P.M.P -	744,40	13610-7	P.M.P -	481,99
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	1.898,77	13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	1.884,89

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	50,22	11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	63,02
13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	-2.722,00	13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	-1.266,52
12622-5	P.M.P - C I D E	19,62	12622-5	P.M.P - C I D E	156,63
14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	858,21	14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	53,24
000.055-2	P.M.P - C - E - F	1.077.003,16	000.055-2	P.M.P - C - E - F	938,89
11.798-6	P.M.P - BRADESCO	2,09			
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
			9983-X	PMP - CONV DNOCS	52,12
7430-6	PMP	18,07	7430-6	PMP	18,07
			CAIXA	P.M.P - CAIXA	0,00
013617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	6.665,17	013617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	8.774,01
014948-9	PMP ICMS APLICAÇÃO	601.268,64	014948-9	PMP ICMS APLICAÇÃO	0,00
155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00	155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	1.411,05	156-7	PENAFORTE SEFAZ	50,00
018.786-2	PM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	146,27	018.786-2	PM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	155,83
019.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	52,29	019.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	54,50
014.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM	7,96	014.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM	8,30
2.212-8	ICMS - BRADESCO	214,20			
0647.058-8	APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	152.650,08	0647.058-8	APLICAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO	0,00
			647.061-5	PMP - PAVIMENTACAO	1.055,88
021.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A	19,71	021.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A	18,50
0647058-5	APLICAÇÃO PAVIMENTACAO- FUNDO DE IN	4.580,44			
07.246-X	IPTU - APLICACAO	2.514,10			
			24.082-6	PMP - EDU PTA	184,69
			024.082-6	PMP - EDU PTA APLICACAO	813.079,96
			24.408-2	PMP - SER REC ESTRADAS	0,00
			024.408-2	PMP DER REC ESTRADAS	916,15
			24.501-1	PMP - PAVIMENTACAO	7,78
			0156-7	IPVA APLICACAO	750,54
			24.504-6	PMP - CED PRACA LEDITE ENGELO	17,80
			24.502-X	PMP - CIDADES PAVIMENTACAO	553,84
			55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	286,90
1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	182,71	1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	-11.423,67
12.617-9	PMP - FME - P-T-A	4,24	12.617-9	PMP - FME - P-T-A	4,24
1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	641,53	1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	617,53

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

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	7,92	5.689-8	PMP - FME - P.D.D.E	3,92
10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	34.612,15	10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	37.339,94
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89
16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	101.623,61	16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	100.710,79
16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	60.040,82	16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	12.616,03
16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	79.048,52	16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	66.730,36
			17.736-9	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	74,79
			17.789-X	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	37,84
13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43	13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43
			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	6.100,10	19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	12.890,29
17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	303,03	17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	20.992,76
05.689-8	PDDE - APLICAÇÃO	23,29	05.689-8	PDDE - APLICAÇÃO	24,28
011.137-6	FME - APLICACAO	19.285,94	011.137-6	FME - APLICACAO	15.223,38
018.864-6	FME - APLICACAO	92,05	018.864-6	FME - APLICACAO	12.367,19
017.788-1	APLICACAO	19.646,00	017.788-1	APLICACAO	0,00
0017.433-5	APLICACAO BB SUPREMO	240.319,75	0017.433-5	APLICACAO BB SUPREMO	0,00
			0647.064-2	APLICAÇÃO - CONVENIO M.TURISMO	13.127,89
			24.949-1	FME - SEC. DE ESPORTE	447,87
			024.949-1	PMP SECRETARIA DE ESPORTE	523,35
			019.348-8	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	7.654,65
			25.202-6	FME - EDUCACAO MANUT	564,48
			025.202-6	PM PENAFORTE - MANUT	416.275,20
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	154,64	10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	130,64
8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	43.983,85	8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	17.309,16
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	4,65	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 -	160,22	06.586-2	PMP - FMS - B-B -	142,52
			CAIXA	F.M.S - CAIXA	0,00
058.044-9	PMP - PAB - APLICACO	666,93	058.044-9	PMP - PAB - APLICACO	670,71
058.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	391,55	058.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	408,13
20.852-3	FMS - PAB	-554,40	20.852-3	FMS - PAB	-554,40

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

20.854-X FMS	140,58	20.854-X FMS	11.102,96
0018.592-2APLICACAO ADMIN SUPREMO	11,62	0018.592-2APLICACAO ADMIN SUPREMO	12,11
20.738-1 FMS - MEDICAMENTOS	58,74	20.738-1 FMS - MEDICAMENTOS	43,00
19.071-3 FNS - BLGES	58,48	19.071-3 FNS - BLGES	56,48
20.855-8 SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	441,44	20.855-8 SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	5.137,37
020.852-3 FMS- APLICACAO	33.810,84	020.852-3 FMS- APLICACAO	94.977,20
23.763-9 PM CONVENIO FMS/ESTADO	0,20	23.763-9 PM CONVENIO FMS/ESTADO	27,60
020.855-8 APLICACAO	7.530,15	020.855-8 APLICACAO	0,00
24.109-1 FMS - FNS BLINV	489,59	24.109-1 FMS - FNS BLINV	0,00
		024.109-1 FMS - APLICACAO	407,75
20.853-1 FNS - CAPS	432,15	20.853-1 FNS - CAPS	540,26
020.853-1 FMS - BLGES APLICACAO	7.755,00	020.853-1 FMS - BLGES APLICACAO	2.238,84
		24.503-8 FMS - URB PATIO HOSP	54,62
13616-6 PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCI	6,95	13616-6 PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAO SOCI	6,95
13609-3 PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00	13609-3 PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00
15187-4 FMAS - ACAO SOCIAL PFMC	292,50	15187-4 FMAS - ACAO SOCIAL PFMC	292,50
15186-6 FMAS - SPBT	1.113,47	15186-6 FMAS - SPBT	1.113,47
		15183-1 PMP FMAS BPETI - P E T I	94,55
15.744-9 PMP - FMAS - IGDBF	12.459,27	15.744-9 PMP - FMAS - IGDBF	0,00
		16.344-9 PMP - FMAS - PBFI	0,00
14.513-0 PMP - FMAS - C.P.B.F	53,92	14.513-0 PMP - FMAS - C.P.B.F	51,92
1028-6 P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	-93,36	1028-6 P.M.P - FUNDO DE ACAO SOCIAL	-228,10
18.353-9 PMP - ACAO SOCIAL	3.883,72	18.353-9 PMP - ACAO SOCIAL	1,68
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	3,65	01028-6 PMP FMAS - APLICACAO	3,80
20.822-1 FMASPBVII	2.599,25	20.822-1 FMASPBVII	0,00
21.387-X FMAS	6.035,53	21.387-X FMAS	0,00
21.175-3 FMAS - CONV.	29,63	21.175-3 FMAS - CONV.	0,00
021.174-5 fmas - aplic	24.967,44	021.174-5 fmas - aplic	1,73
021.175-3 FMAS - APLIC	16.574,91	021.175-3 FMAS - APLIC	0,00
016.344-9 FMAS - APLICACAO	6.259,73		
019.061-6 FMAS - APLICACAO	4.263,30	019.061-6 FMAS - APLICACAO	0,12
21.403-5 FMAS -	406,19	21.403-5 FMAS -	0,47
021.403-5 APLICACAO	9.117,41	021.403-5 APLICACAO	0,00
001.028-6 FMAS - APLICACAO BB CDB DI	3.014,58	001.028-6 FMAS - APLICACAO BB CDB DI	1.088,00
018.353-9 FMAS - PROJOVEM APLICACAO	3.013,62	018.353-9 FMAS - PROJOVEM APLICACAO	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

		24.717-0	FMAS - PFMC	9.081,41
		24.724-3	FMAS - PBFI	4.806,39
		24.718-9	FMAS -PR JOVEM	431,09
		24.715-4	FMAS - IGD	6.389,09
		24.719-7	FMAS - PROG. ERRADICACAO TRABALHO I	3.717,88
		24.714-6	PMP FMASIGDBF	4.146,43
		24.716-2	PMP FMAS PBVII	1.924,18
		024.714-6	PMP FMASIGDBF	11.930,56
		024.717-0	APLICACAO FMASPFMC	26.979,12
		024.718-9	PMP - FMASPJOV	8.615,26
		25.194-1	FMAS - CREAS	6.915,18
		24.859-2	FMAS - ESTACAO FAMILIA	33,12
		25.569-6	FMAS - BPC	76,80
		025.194-1	PMP - C FIN EST PAEIS CREAS	3.041,10
		024.859-2	PMP ESTACAO FAMILIA	1.019,30
Sub-Total	2.765.650,02	Sub-Total		1.934.130,66
Total	37.933.483,05	Total		37.933.483,05

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 2012

Anexo XIV

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
A T I V O F I N A N C E I R O		P A S S I V O F I N A N C E I R O	
DISPONIVEL	1.934.130,66	RESTOS A PAGAR	10.539.866,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA	1.934.130,66	RESTOS A PAGAR (CM)	605,38
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (PM)	95.111,18
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (PM)	3.822.926,85
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME)	291.183,41
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME)	3.001.765,55
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS)	26.114,87
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (FMS)	2.499.160,99
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS)	18.908,09
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMAS)	784.090,52
REALIZAVEL/CONT.MOV/VINCUL	747.929,47	DEPOSITOS/CREDITOS DIVERSOS	75.068,03
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)	266,51

Estado do Ceará

GOVERNO DO PENAFORTE

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO DE 2012

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	9.879.609,31	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)	733.258,28		
BENS MOVEIS (FME)	681.120,20		
BENS MOVEIS (FMS)	397.844,82		
BENS MOVEIS (FMAS)	81.555,75		
BENS IMOVEIS (CM)	12.354,03		
BENS IMOVEIS (PM)	5.054.984,74		
BENS IMOVEIS (FME)	2.047.974,76		
BENS IMOVEIS (FMS)	410.011,65		
ALMOXARIFADO (PM)	9.384,02		
ALMOXARIFADO (FMS)	80.967,18		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	79.184,11		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	273.132,27		
		SUB-TOTAL ->	10.870.817,50
		SUPERAVIT ->	1.690.851,94
TOTAL GERAL ->	12.561.669,44	TOTAL GERAL ->	12.561.669,44

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
NO EXERCICIO DE 2012

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	17.997.622,35	DESPESAS CORRENTES	21.008.401,75
IMPOSTOS	1.159.254,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.198.138,91
TAXAS	7.328,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.810.262,84
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SER	128.288,07		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	170.224,45		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	17.033.803,00		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.280.627,47		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.400,70		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	23.719,98		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG	-1.820.024,25		
RECEITAS DE CAPITAL	2.982.398,69	DESPESAS DE CAPITAL	2.676.692,69
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	39.540,00	INVESTIMENTOS	2.612.509,38
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	717.397,07	AMORTIZACAO DA DÓVIDA	64.183,31
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.225.461,62		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.012.741,42	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	52.354,27
BENS MOVEIS (PM)	40.361,40	BAIXA DE ALMOXARIFADO (PM)	3.069,10
BENS IMOVEIS (PM)	444.733,50	BAIXA DE ALMOXARIFADO	25.565,19
BENS MOVEIS	110.969,30	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PM)	4.613,92
BENS IMOVEIS	257.174,90	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI (PM)	19.106,06
BENS MOVEIS	44.526,77		
BENS IMOVEIS	65.938,15		
BENS MOVEIS	49.037,40		
INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	104.193,02	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	64.183,31
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA (PM)	27.240,51	EMISSAO DE PROURB	64.183,31
INSCR. DIV ATIVA NAO TRIB (PM)	12.769,20		
RESGATE DE PROURB	64.183,31		
R E S U M O			
SUB-TOTAL ->	22.096.955,48		
DEFICIT ->	1.704.676,54		
TOTAL GERAL ->	23.801.632,02	TOTAL GERAL ->	23.801.632,02

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

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	0,00	0,00		255.882,63
221.01.00.00.00	PROURB (FME)			0,00	64.183,31	64.183,31		0,00
				255.882,63	64.183,31	64.183,31		255.882,63

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2012

Anexo XVII

D E S C R I C A O	Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
R E S T O S A P A G A R				
RESTOS A PAGAR (CM)	796,16	0,00	190,78	605,38
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PM)	107.972,76	3.888,86	16.750,44	95.111,18
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (PM)	4.856.503,74	1.426.168,75	2.459.745,64	3.822.926,85
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FME)	697.302,82	0,00	406.119,41	291.183,41
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FME)	1.136.674,79	2.050.307,39	185.216,63	3.001.765,55
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMS)	51.651,31	0,00	25.536,44	26.114,87
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (FMS)	1.604.725,42	1.227.032,97	332.597,40	2.499.160,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS)	20.769,99	4.699,87	6.561,77	18.908,09
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMAS)	403.025,12	419.399,41	38.334,01	784.090,52
SUB-TOTAL ->	8.879.422,11	5.131.497,25	3.471.052,52	10.539.866,84
D I V E R S O S				
CONTRIBUICAO SINDICAL (CM)	-0,03	358,33	358,33	-0,03
INSS - EXTRA (CM)	20.170,54	39.908,49	39.908,49	20.170,54
SINDILEGIS (CM)	0,00	350,16	350,16	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (CM)	0,00	2.720,39	2.720,39	0,00
SALARIO FAMILIA (CM)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - EXTRA (CM)	441,43	2.653,44	2.653,44	441,43
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF (CM)	-40,36	15.984,39	15.984,39	-40,36
RECEITA A CLASSIFICAR (CM)	13,47	0,00	0,00	13,47
ISS - EXTRA (CM)	268,54	0,00	0,00	268,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO (PM)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PM)	620,76	2.253,60	2.253,60	620,76
SALARIO FAMILIA (PM)	-372.256,00	32.210,25	32.210,25	-372.256,00
DESCONTO DE FALTAS (PM)	1.570,01	68,62	68,62	1.570,01
INSS (PM)	27.596,00	337.239,86	337.239,86	27.596,00
SEST/SANT (PM)	1.703,38	364,10	364,10	1.703,38
CONTRIBUICAO SINDICAL (PM)	299,76	7.444,16	7.444,16	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
RESTOS A RECEBER - CONVENIO FUNASA (PM)	-132.537,11	0,00	0,00	-132.537,11
RESTOS A RECEBER - CONVENIO EDUCACAO (PM)	-65.573,58	0,00	0,00	-65.573,58
CEF - INVESTIMENTOS (PM)	-90.875,64	0,00	0,00	-90.875,64
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL (PM)	5.565,66	142.291,79	142.291,79	5.565,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF (PM)	387,19	6.912,04	6.912,04	387,19
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (PM)	32,29	0,00	0,00	32,29

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2012

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício			Saldo p/o Exercício Seguinte
		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		
			Inscrição	Baixa	
OUTRAS RESTITUIÇÕES	(PM)	0,00	7.447,73	7.447,73	0,00
SINDIFORTE	(PM)	-4.763,42	0,00	0,00	-4.763,42
ISS - EXTRA	(FME)	0,00	58.633,91	58.633,91	0,00
IRRF - EXTRA	(FME)	0,00	26.692,67	26.692,67	0,00
SINDISFORTE	(FME)	3.773,16	37.214,12	37.214,12	3.773,16
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FME)	0,00	287.246,02	287.246,02	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FME)	-572,75	2.383,61	2.383,61	-572,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	0,00	240,14	240,14	0,00
INSS	(FME)	0,00	440.989,48	440.989,48	0,00
SALARIO FAMILIA	(FME)	-27.302,11	39.180,54	39.180,54	-27.302,11
DESCONTO DE FALTAS	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	(FME)	601,79	100,04	100,04	601,79
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	0,00	27.209,00	27.209,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(FME)	-25,80	0,00	0,00	-25,80
OUTRAS RESTITUIÇÕES	(FME)	0,00	949,25	949,25	0,00
ISS - EXTRA	(FMS)	-155,22	93.115,04	93.115,04	-155,22
IRRF - EXTRA	(FMS)	-52,50	192.166,01	192.166,01	-52,50
SINDISFORTE	(FMS)	0,00	7.434,20	7.434,20	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FMS)	0,00	73.882,45	73.882,45	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FMS)	0,00	4.319,21	4.319,21	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	0,00	1.990,68	1.990,68	0,00
INSS - EXTRA	(FMS)	0,00	200.445,91	200.445,91	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-38.186,56	18.914,98	18.914,98	-38.186,56
SEST/SENAT	(FMS)	764,76	81,19	81,19	764,76
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
VR. AUTOR. 15% REF. 2004	(FMS)	48,71	0,00	0,00	48,71
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(FMS)	-0,40	0,00	0,00	-0,40
DESCONTO FALTAS	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	(FMS)	0,00	5.078,30	5.078,30	0,00
SINDISFORTE	(FMAS)	0,00	1.308,61	1.308,61	0,00
ISS	(FMAS)	0,00	10.282,95	10.282,95	0,00
IRRF - EXTRA	(FMAS)	0,00	6.545,28	6.545,28	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FMAS)	-70,02	14.761,17	14.761,17	-70,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	(FMAS)	0,00	39.920,75	39.920,75	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo XVII

D E S C R I C A O	Movimento do Exercício				Saldo p/o Exercício Seguinte
	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo do Exercício Anterior	
SALARIO FAMILIA (FMAS)	-15.517,97	6.892,89	6.892,89	-15.517,97	
SEST/SENAT (FMAS)	266,51	197,55	197,55	266,51	
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL (FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
FALTAS (FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO MATERNIDADE (FMAS)	0,00	6.614,00	6.614,00	0,00	
SUB-TOTAL ->	-672.861,44	2.204.875,30	2.204.875,30	-672.861,44	
TOTAL GERAL ->	8.206.560,67	7.336.372,55	5.675.927,82	9.867.005,40	

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO 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\$ 91.680,01 NOVENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E UM CENTAVO

13616-6	PMP SETAS - B-B - SEC. DE AÇÃO SOCIAL	6,95	6,95
13609-3	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00	50,00
15187-4	FMAS - AÇÃO SOCIAL PFMC	292,50	292,50
15186-6	FMAS - SPBT	1.113,47	1.113,47
15183-1	PMP FMAS BPETI - P E T I	94,55	94,55
14.513-0	PMP - FMAS - C.P.B.F	51,92	51,92
1028-6	P.M.P - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	-228,10	3.175,30
18.353-9	PMP - AÇÃO SOCIAL	1,68	1,68
11.094-9	SB - PMP	4,01	4,01
20.514-1	P.M.P. PENAFORTE	92,00	92,00
01028-6	PMP FMAS - APLICACAO	3,80	3,80
021.174-5	fmas - aplic	1,73	1,73
019.061-6	FMAS - APLICACAO	0,12	0,12
21.403-5	FMAS -	0,47	0,47
001.028-6	FMAS - APLICACAO BB CDB DI	1.088,00	1.088,00
24.717-0	FMAS - PFMC	9.081,41	9.632,01
24.724-3	FMAS - PBFI	4.806,39	4.806,39
24.718-9	FMAS -PR JOVEM	431,09	431,09
24.715-4	FMAS - IGD	6.389,09	6.389,09
24.719-7	FMAS - PROG. ERRADICACAO TRABALHO INF	3.717,88	3.717,88
24.714-6	PMP FMASIGDBF	4.146,43	4.146,43
24.716-2	PMP FMAS PBVII	1.924,18	1.924,18
024.714-6	PMP FMASIGDBF	11.930,56	11.930,56
024.717-0	APLICACAO FMASPFMC	26.979,12	26.979,12
024.718-9	PMP - FMASPJOV	8.615,26	8.615,26
25.194-1	FMAS - CREAS	6.915,18	6.915,18
24.859-2	FMAS - ESTACAO FAMILIA	33,12	33,12
25.569-6	FMAS - BPC	76,80	76,80
025.194-1	PMP - C FIN EST PAEIS CREAS	3.041,10	3.041,10
024.859-2	PMP ESTACAO FAMILIA	1.019,30	1.019,30

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
1028-6	3.403,40	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição		Saldo do Sistema	Saldo Bancário
24.717-0		550,60		0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2012

Gestor : CICERA EDMAR CAVALCANTE

Tesoureiro :

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 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 706.931,20 SETECENTOS E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	-11.423,67	3.159,63
12.617-9	PMP - FME - P-T-A	4,24	4,24
1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	617,53	617,53
5.292-2	PMP - FME - P.N.A.E	36,76	36,76
5.689-8	PMP - FME - P.D.D.E	3,92	3,92
10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	37.339,94	37.339,94
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	73,89
16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	100.710,79	100.710,79
16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	12.616,03	12.616,03
16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	66.730,36	68.521,24
17.736-9	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	74,79	74,79
17.789-X	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	37,84	37,84
13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43	17,43
9.552-4	PENAFORTE - PNTE	0,01	0,01
19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	12.890,29	12.890,29
17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	20.992,76	20.992,76
05.689-8	PDDE - APLICAÇÃO	24,28	24,28
011.137-6	FME - APLICACAO	15.223,38	15.223,38
018.864-6	FME - APLICACAO	12.367,19	12.367,19
0647.064-2	APLICAÇÃO - CONVENIO M.TURISMO	13.127,89	13.127,89
24.949-1	FME - SEC. DE ESPORTE	447,87	447,87
024.949-1	PMP SECRETARIA DE ESPORTE	523,35	523,35
019.348-8	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	7.654,65	7.654,65
25.202-6	FME - EDUCACAO MANUT	564,48	564,48
025.202-6	PM PENAFORTE - MANUT	416.275,20	416.275,20

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
1.190-8	14.583,30	0,00
16.578-6	1.790,88	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Emissão : 31 de Dezembro de 2012

Gestor : MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS

Tesoureiro :

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 132.864,90 CENTO E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93	121,93
10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	130,64	130,64
8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	17.309,16	37.628,74
14.694-3	PMP - FMS - B-B - CEO	33,02	33,02
14.851-2	PMP - FMS - B-B - H.P.P	4,65	4,65
16.356-2	PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35	0,35
06.586-2	PMP - FMS - B-B -	142,52	142,52
058.044-9	PMP - PAB - APLICACO	670,71	670,71
058.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	408,13	408,13
20.852-3	FMS - PAB	-554,40	0,00
20.854-X	FMS	11.102,96	11.102,96
0018.592-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO	12,11	12,11
20.738-1	FMS - MEDICAMENTOS	43,00	43,00
19.071-3	FNS - BLGES	56,48	56,48
20.855-8	SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	5.137,37	5.137,37
020.852-3	FMS- APLICACAO	94.977,20	94.977,20
23.763-9	PM CONVENIO FMS/ESTADO	27,60	27,60
024.109-1	FMS - APLICACAO	407,75	407,75
20.853-1	FNS - CAPS	540,26	540,26
020.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	2.238,84	2.238,84
24.503-8	FMS - URB PATIO HOSP	54,62	54,62

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
8.070-5	20.899,58	580,00
20.852-3	554,40	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão : 31 de Dezembro de 2012

Gestor : JOSE FERNANDES DA SILVA

Tesoureiro :

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE PREFEITURA MUNICIPAL

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.002.596,30 UM MILHÃO, DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	3.065,95	3.065,95
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	1.251,80	1.251,80
10169-9	P.M.P - I T R	633,80	633,80
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	803,30	803,30
10835-9	P.M.P - C E X	1.981,49	1.981,49
7530-2	P.M.P - I P I	909,07	909,07
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	171,10	171,10
14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01	14,01
16.857-2	P.M.P - S N A	4.700,73	4.700,73
3526-2	P.M.P - F - P - M	153.731,25	178.426,72
7246-X	P.M.P - IPTU	4.098,00	4.098,00
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	764,03	764,03
15211-0	P.M.P -	0,06	0,06
18768-2	P.M.P -	1.495,34	1.495,34
13610-7	P.M.P -	481,99	481,99
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	1.884,89	1.884,89
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	63,02	63,02
13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	-1.266,52	0,00
12622-5	P.M.P - C I D E	156,63	156,63
14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	53,24	53,24
000.055-2	P.M.P - C - E - F	938,89	938,89
15814-3	PMP SDLR	106,13	106,13
14661-7	PMP- DEFESA CIVIL	523,23	523,23
9983-X	PMP - CONV DNOCS	52,12	52,12
7430-6	PMP	18,07	18,07
013617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	8.774,01	8.774,01
155-9	PM PENAFORTE ICMS	50,00	50,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	50,00	50,00
018.786-2	PM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	155,83	155,83
019.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	54,50	54,50
014.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO	8,30	8,30
647.061-5	PMP - PAVIMENTACAO	1.055,88	1.055,88
021.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO	18,50	18,50
24.082-6	PMP - EDU PTA	184,69	184,69

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE PREFEITURA MUNICIPAL

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
024.082-6	PMP - EDU PTA APLICACAO	813.079,96	813.079,96
024.408-2	PMP DER REC ESTRADAS	916,15	916,15
24.501-1	PMP - PAVIMENTACAO	7,78	7,78
0156-7	IPVA APLICACAO	750,54	750,54
24.504-6	PMP - CED PRACA LEDITE ENGELO	17,80	17,80
24.502-X	PMP - CIDADES PAVIMENTACAO	553,84	553,84
55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	286,90	286,90

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
3526-2	24.695,47	0,00
13617-4	1.266,52	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2012

Gestor :

Tesoureiro :