

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2013

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.278.454,43	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.207.442,24
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.793,89	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.975.097,50
13 RECEITA PATRIMONIAL	193.461,47		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.760.888,39		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.218,26		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.311.975,06		
SUB-TOTAL	22.424.841,38	TOTAL	24.182.539,74
DEFICIT CORRENTE	1.757.698,36		
TOTAL	24.182.539,74		
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	938.637,53	4.4 INVESTIMENTOS	2.915.030,74
7 OUTRAS TRANSF. CORP.		4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.610,76
SUB-TOTAL	938.637,53	TOTAL	2.973.641,50
DEFICIT CORRENTE	2.035.003,97		
TOTAL	2.973.641,50		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES ->	24.736.816,44	DESPESAS CORRENTES ->	24.182.539,74
DEDUÇÕES ->	2.311.975,06	DESPESAS DE CAPITAL ->	2.973.641,50
RECEITAS DE CAPITAL ->	938.637,53		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	3.792.702,33		
TOTAL GERAL ->	27.156.181,24	TOTAL GERAL ->	27.156.181,24

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

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 2013

Anexo II

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			757.068,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		594.631,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	371.856,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	123.438,06		
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS	99.337,70		
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.437,05	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	6.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.512,10		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FO	139.820,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	920,16		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	924,36		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	11.210,43		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.221,15
4.4	INVESTIMENTOS		2.221,15	
4.4.90.51	OBRA S E INSTALACÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.221,15		

TOTAL GERAL ->

759.289,96

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

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			554.623,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		477.547,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	217.122,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.425,43		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.076,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	48.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	6.658,33		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ	7.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	13.918,04		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

TOTAL GERAL -->

554.623,80

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			133.026,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.666,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	71.666,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.360,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ	48.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.060,70		

TOTAL GERAL ->

133.026,70

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			61.337,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.337,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	61.337,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI			

TOTAL GERAL -->

61.337,76

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo II

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.499.586,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		568.714,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568.714,59		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.930.872,21	
3.3.71.41	CONTRIBUICOES			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	437.543,67		
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 FÓ	90.252,26		
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	1.160.390,21		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	68.976,01		
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	172.734,06		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	576,00		

TOTAL GERAL -->

2.499.586,80

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo II

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.173.880,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		661.749,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	661.749,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		512.130,88	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	2.230,00		
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	4.124,60		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ	82.660,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	4,80		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	379.086,48		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.025,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			30.100,90
4.4	INVESTIMENTOS		30.100,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,90		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -->

1.203.981,58

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo II

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.523.145,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		753.100,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	753.100,63		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		770.044,38	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.971,20		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	76.554,50		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	675.518,68		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			658.748,40
4.4	INVESTIMENTOS		658.748,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	231.434,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.314,00		

TOTAL GERAL ->

2.181.893,41

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			28.324,41
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		28.324,41	
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	4.220,99		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	7.906,00		
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	16.197,42		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -->

28.324,41

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo II

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			147.285,61
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		147.285,61	
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	4.183,38		
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	17.736,61		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	16.958,69		
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	106.756,93		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			72.888,06
4.4	INVESTIMENTOS		72.888,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.888,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -->

220.173,67

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

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			201.903,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.529,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	162.529,62		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.374,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00		
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	18.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.474,35		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			

TOTAL GERAL -->

201.903,97

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			8.919,57
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		8.919,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.226,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI	3.693,57		
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 -->

8.919,57

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

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			261.644,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.970,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	20.970,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.674,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	474,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÕ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÕDI	240.200,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACõES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -->

261.644,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo II

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			8.758.629,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.675.428,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	5.074.538,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	95.004,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505.884,84		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.083.201,67	
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	17.510,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.939,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	638.910,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	798.851,48		
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	6.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ	129.870,00		
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	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	51.294,04		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	17.019,62		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	1.274,60		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	1.411.782,38		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.337,31
4.4	INVESTIMENTOS		941.726,55	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	501.661,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.064,95		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA		58.610,76	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG	58.610,76		
4.6.90.73	JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATAD			

TOTAL GERAL -->

9.758.967,24

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.512.588,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.709.744,14	
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	1.097.362,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	427.618,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	36.920,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.843,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.802.844,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.660,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.140,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.525.992,94		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	129.488,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	246.710,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	224.723,11		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB	2.154,00		
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	426.772,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.401.988,68		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	117.198,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	684.267,64		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.750,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.160.369,68
4.4	INVESTIMENTOS		1.160.369,68	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	616.480,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543.889,24		

TOTAL GERAL -->

7.672.958,65

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

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			1.560.173,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		449.622,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	412.646,70		
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS	36.975,55		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.110.551,47	
3.3.50.43	SUBVENCES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.248,15		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	383.640,68		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB	34.560,00		
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	5.360,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA F	107.724,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURDI	435.578,64		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	121.940,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			
4	DESPESAS DE CAPITAL			48.976,00
4.4	INVESTIMENTOS		48.976,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.976,00		

TOTAL GERAL -->

1.609.149,72

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

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			400,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400,00	
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	400,00		
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 -->

400,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2013

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		24.182.539,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.207.442,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	9.587.860,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.619.181,45	
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.975.097,50	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	
3.3.71.41	CONTRIBUICOES	0,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	122.550,00	
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	4.445.200,31	
3.3.90.31	PREMIAS CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB	36.714,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.658,33	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.584.052,74	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.349.210,35	
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	68.976,01	
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	121.940,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	172.734,06	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.060,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.001,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		2.973.641,50
4.4	INVESTIMENTOS	2.915.030,74	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.373.464,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.566,24	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
4.6	AMORTIZACÃO DA DÓVIDA	58.610,76	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG	58.610,76	
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 ->			27.156.181,24

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2013

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			24.736.816,44
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.278.454,43	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	11.499,74		
1112.04.31.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	304.227,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	134,80		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	47.901,91		
1113.05.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	903.920,45		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU	2.853,31		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR			
1121.30.01.00	TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	2.150,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.768,64		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	2.603,13		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.395,45		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		116.793,89	
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	116.793,89		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		193.461,47	
1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN	29.944,47		
1325.01.03.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	74.123,25		
1325.01.05.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÁS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT	65.459,47		
1325.02.99.02	REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	23.934,28		
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		22.760.888,39	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.628.841,48		
1721.01.04.00	TRANF. DA UNIAO CIDE	774,34		
1721.01.05.00	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA L	1.788,27		
1721.01.06.00	TRANF. DA UNIAO CEX			
1721.01.33.10	TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	168.293,25		
1721.01.33.31	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	378.325,00		
1721.01.33.32	PACS - PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	220.878,00		
1721.01.33.33	ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS			
1721.01.33.36	TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	13.501,90		
1721.01.33.37	TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	120.420,00		
1721.01.33.83	TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLIOMIELITE			
1721.01.33.84	TRASNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUNDO	1.239.859,01		
1721.01.34.01	PROGRAMA ASSISTENCIAL PROJovem			
1721.01.34.02	PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA			
1721.01.34.03	TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	376.178,47		
1721.01.34.04	PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO			
1721.01.34.05	PROGRAMA ASSISTENCIAL CRAAS			
1721.01.34.06	TRANSF. RECURSOS - CREAS	13.000,00		
1721.01.34.07	PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GAS			
1721.01.34.08	PROGRAMA ASSISTENCIAL IGD			
1721.01.34.09	PROGRAMA ASSISTENCIAL PBFI			
1721.01.34.10	PROGRAMA ASSISTENCIA PBVII			

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2013

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721.01.34.11	PROGRAMA ASSISTENCIAL PPMC			
1721.01.34.99	OUTRAS TRANSF. FNAS.	104.327,24		
1721.09.01.00	ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	19.624,43		
1721.09.99.02	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	37.599,16		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÃOLEO - FEP	96.107,18		
1721.35.01.00	TRASN.F.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	255.367,65		
1721.35.02.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E			
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC			
1721.35.04.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	196.769,74		
1721.35.05.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA			
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	46.778,55		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.087.295,09		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	104.014,81		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.439,35		
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			
1722.33.00.00	TRASN.F. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUNDO			
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	91.837,88		
1724.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	5.005.839,02		
1724.02.00.00	FUNDEB - COMPLEMENTACAO			
1761.01.00.00	TRASN.F. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE			
1761.01.14.00	TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	157.852,91		
1761.02.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO	1.239.385,62		
1761.03.00.00	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOCIAL			
1761.04.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	1.069.489,19		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	72.300,85		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		387.218,26	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	331.135,50		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.864,33		
1932.99.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	29.521,46		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	24.696,97		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			938.637,53
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		938.637,53	
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	139.008,39		
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	708.736,27		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	80.349,75		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	10.543,12		
9000.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			2.311.975,06
9700.00.00.00			2.311.975,06	
9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	1.269.430,38		

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2013

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
9721.01.05.00	DEDUCAO ITR	357,58		
9721.09.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA	3.924,85		
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	1.017.459,13		
9722.01.02.00	DEDUCAO DO IPVA	20.803,12		
9722.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP			

TOTAL GERAL ->

23.363.478,91

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

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 2013

Anexo VI

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		554.623,80	554.623,80
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		554.623,80	554.623,80
0201-041220036	ADMINISTRACAO GERAL		77.076,37	77.076,37
0201-041220036.2.002	MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO		77.076,37	77.076,37
0201-041220063	ADMINISTRACAO GERAL		477.547,43	477.547,43
0201-041220063.2.003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		477.547,43	477.547,43

TOTAL -> 0,00 554.623,80 554.623,80

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-03	ESSENCIAL · JUSTICA		133.026,70	133.026,70
0301-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		133.026,70	133.026,70
0301-030910043	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		133.026,70	133.026,70
0301-030910043.2.004	MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO		133.026,70	133.026,70

TOTAL -> 0,00 133.026,70 133.026,70

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		2.326.852,74	2.326.852,74
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.326.852,74	2.326.852,74
0501-041220036	ADMINISTRACAO GERAL		1.757.738,15	1.757.738,15
0501-041220036.2.006	MANUT. ADM.DA SECRETARIA		1.757.738,15	1.757.738,15
0501-041220037	ADMINISTRACAO GERAL		569.114,59	569.114,59
0501-041220037.2.007	MANUT. DEPART. RECURSOS HUMANOS		569.114,59	569.114,59
0501-10	SAUDE			
0501-10301	ATENCAO BASICA			
0501-103010171	ATENCAO BASICA			
0501-103010171.2.008	CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACA			
0501-28	ENCARGOS ESPECIAIS		172.734,06	172.734,06
0501-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		172.734,06	172.734,06
0501-288430962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0501-288430962.2.009	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A			
0501-288430963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		172.734,06	172.734,06
0501-288430963.2.010	CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDEN		172.734,06	172.734,06
0501-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0501-288460976	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0501-288460976.2.011	PROGAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO D			
TOTAL ->		0,00	2.499.586,80	2.499.586,80

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO		1.203.981,58	1.203.981,58
0601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.203.981,58	1.203.981,58
0601-041220037	ADMINISTRACAO GERAL		1.201.276,58	1.201.276,58
0601-041220037.2.012	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFIT		424.357,78	424.357,78
0601-041220037.2.013	MANUTENÇÃO DEPART. CONTABILIDADE		115.169,00	115.169,00
0601-041220037.2.014	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		661.749,80	661.749,80
0601-041220037.2.015	ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO			
0601-041220081	ADMINISTRACAO GERAL		2.705,00	2.705,00
0601-041220081.2.016	APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		2.705,00	2.705,00
0601-04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
0601-041290071	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
0601-041290071.2.017	MANUTENÇÃO DEPART. ARRECADAÇÃO E TR			
0601-28	ENCARGOS ESPECIAIS			
0601-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0601-288430962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0601-288430962.2.018	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E			
0601-288430963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0601-288430963.2.019	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA			
0601-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0601-288460976	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0601-288460976.2.020	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATIMONIO D			
TOTAL ->		0,00	1.203.981,58	1.203.981,58

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo VI

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-04	ADMINISTRACAO		1.372.920,81	1.372.920,81
0701-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.372.920,81	1.372.920,81
0701-041220037	ADMINISTRACAO GERAL		753.100,63	753.100,63
0701-041220037.2.021	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		753.100,63	753.100,63
0701-041220038	ADMINISTRACAO GERAL			
0701-041220038.1.001	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PU			
0701-041220038.1.002	INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIV			
0701-041220081	ADMINISTRACAO GERAL		619.820,18	619.820,18
0701-041220081.2.022	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS		619.820,18	619.820,18
0701-15	URBANISMO	216.625,85	577.538,20	794.164,05
0701-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	216.625,85		216.625,85
0701-154510331	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0701-154510331.1.003	URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS D			
0701-154510332	INFRA ESTRUTURA URBANA	216.625,85		216.625,85
0701-154510332.1.004	ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA S			
0701-154510332.1.005	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS			
0701-154510332.1.006	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
0701-154510332.1.007	CONTR. RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO			
0701-154510332.1.008	CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENID	216.625,85		216.625,85
0701-154510332.1.009	CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PR			
0701-154510332.1.010	CONSTR E REF DE PASS MOLHADAS DAS E			
0701-15452	SERVICOS URBANOS		577.538,20	577.538,20
0701-154520336	SERVICOS URBANOS		577.538,20	577.538,20
0701-154520336.2.023	MANUT. SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		577.538,20	577.538,20
0701-16	HABITACAO			
0701-16481	HABITACAO RURAL			
0701-164810352	HABITACAO RURAL			
0701-164810352.1.011	CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CAS			
0701-17	SANEAMENTO	9.988,55		9.988,55
0701-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	9.988,55		9.988,55
0701-175110371	SANEAMENTO BASICO RURAL	9.988,55		9.988,55
0701-175110371.1.012	PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROF			
0701-175110371.1.013	AMPL DO SIST DE ABAST DE AGUA DA SE			
0701-175110371.1.014	CONTR. RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA -			
0701-175110371.1.015	CONSTR DE REDE DE SAN BASICO NA ZON			
0701-175110371.1.016	CONSTR E AMPL DE SIST DE ABAST DE A	9.988,55		9.988,55
0701-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0701-175120376	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0701-175120376.1.017	CONSTR DE REDE DE SANEAMENTO BASIC			
0701-175120377	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0701-175120377.1.018	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA Z			

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo VI

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-175120377.1.019	CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA S			
0701-175120377.1.020	PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBA			
0701-25	ENERGIA	4.820,00		4.820,00
0701-25752	ENERGIA ELETRICA	4.820,00		4.820,00
0701-257520566	ENERGIA ELETRICA	4.820,00		4.820,00
0701-257520566.1.021	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB	4.820,00		4.820,00
0701-257520566.1.022	CONSTR E AMP DE REDE DE ILUMIN PUBL			
0701-26	TRANSPORTE			
0701-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
0701-267820587	TRANSPORTE RODOVIARIO			
0701-267820587.1.023	CONSTR. RECUPERAÇÃO E REFORMAÇÃO DE			
0701-27	DESPORTO E LAZER			
0701-27812	DESPORTO COMUNITARIO			
0701-278120616	DESPORTO COMUNITARIO			
0701-278120616.1.024	CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA			
0701-27813	LAZER			
0701-278130621	LAZER			
0701-278130621.1.025	CONSTR. REFORMA E RECUP. UNIDADES D			
TOTAL ->		231.434,40	1.950.459,01	2.181.893,41

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-12	EDUCACAO		28.324,41	28.324,41
0801-12122	ADMINISTRACAO GERAL		28.324,41	28.324,41
0801-121220037	ADMINISTRACAO GERAL		28.324,41	28.324,41
0801-121220037.2.024	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA DE EDUC		28.324,41	28.324,41
0801-121220037.2.025	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
0801-12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0801-123610081	ENSINO FUNDAMENTAL			
0801-123610081.2.026	MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULOS			
0801-123610232	ENSINO FUNDAMENTAL			
0801-123610232.1.026	CONSTR, AMPL E REF DE CRECHES			
0801-123610232.1.027	CONSTR, AMPL E REF DE UNID ESCOLARE			
0801-12843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0801-128430962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0801-128430962.2.027	DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E			
0801-128430963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0801-128430963.2.028	DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO			
0801-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0801-128460976	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0801-128460976.2.029	PROGAMA DE FORMAÇÃO DO PRATRIMONIO			
TOTAL ->		0,00	28.324,41	28.324,41

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-10	SAUDE	72.888,06	147.285,61	220.173,67
0901-10122	ADMINISTRACAO GERAL	23.888,06	147.285,61	171.173,67
0901-101220037	ADMINISTRACAO GERAL		147.285,61	147.285,61
0901-101220037.2.030	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		147.285,61	147.285,61
0901-101220037.2.031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
0901-101220038	ADMINISTRACAO GERAL	23.888,06		23.888,06
0901-101220038.1.028	CONST E AMPL E REF DE UNID DE SAUDE	23.888,06		23.888,06
0901-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	49.000,00		49.000,00
0901-103020176	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	49.000,00		49.000,00
0901-103020176.1.029	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAU	49.000,00		49.000,00
0901-10843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0901-108430962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0901-108430962.2.032	DIVIDA CONTRATADA FGTS E PASEP			
0901-108430963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0901-108430963.2.033	DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA			
TOTAL ->		72.888,06	147.285,61	220.173,67

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

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		162.529,62	162.529,62
1001-04122	ADMINISTRACAO GERAL		162.529,62	162.529,62
1001-041220037	ADMINISTRACAO GERAL		162.529,62	162.529,62
1001-041220037.2.034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.529,62	162.529,62
1001-20	AGRICULTURA			
1001-20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
1001-206010473	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
1001-206010473.2.035	BENEFICIAMENTO DO FEIJAO E MILHO			
1001-20607	IRRIGACAO			
1001-206070476	IRRIGACAO			
1001-206070476.1.030	CONSTR E REC DE ACUDES NA SEDE E ZO			
1001-26	TRANSPORTE		39.374,35	39.374,35
1001-26122	ADMINISTRACAO GERAL		39.374,35	39.374,35
1001-261220081	ADMINISTRACAO GERAL		39.374,35	39.374,35
1001-261220081.2.036	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC.		39.374,35	39.374,35

 TOTAL -> 0,00 201.903,97 201.903,97

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-08	ASSISTENCIA SOCIAL		8.919,57	8.919,57
1101-08122	ADMINISTRACAO GERAL		8.919,57	8.919,57
1101-081220081	ADMINISTRACAO GERAL		8.919,57	8.919,57
1101-081220081.2.037	MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. ACAA		8.919,57	8.919,57
1101-081220081.2.038	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1101-081220081.2.039	PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS			
1101-16	HABITACAO			
1101-16481	HABITACAO RURAL			
1101-164810352	HABITACAO RURAL			
1101-164810352.1.031	RECONSTR DE UNID HABIT EM VIRTUDE D			
1101-164810352.1.032	CONSTR DE UNID HABIT NA ZONA RURAL			

TOTAL -> 0,00 8.919,57 8.919,57

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

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		261.644,00	261.644,00
1201-12122	ADMINISTRACAO GERAL		261.644,00	261.644,00
1201-121220037	ADMINISTRACAO GERAL		261.644,00	261.644,00
1201-121220037.2.040	MANUT. ADMINIST. SECRETARIA CULT. E		240.674,00	240.674,00
1201-121220037.2.041	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.970,00	20.970,00
1201-27	DESPORTO E LAZER			
1201-27813	LAZER			
1201-278130621	LAZER			
1201-278130621.1.033	CONSTR DE AREAS DE LAZER NA SEDE E			
1201-278130621.1.034	CONSTR DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZON			

TOTAL -> 0,00 261.644,00 261.644,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-12	EDUCACAO	501.661,60	9.257.305,64	9.758.967,24
1301-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	501.661,60	9.153.361,64	9.655.023,24
1301-123610038	ENSINO FUNDAMENTAL	501.661,60		501.661,60
1301-123610038.1.035	CONST. E REFORMA DE QUADRAS NAS ESC	501.661,60		501.661,60
1301-123610038.2.042	PROG. TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE			
1301-123610100	ENSINO FUNDAMENTAL			
1301-123610100.2.043	PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
1301-123610171	ENSINO FUNDAMENTAL			
1301-123610171.2.044	MANUT. DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA			
1301-123610196	ENSINO FUNDAMENTAL		638.910,35	638.910,35
1301-123610196.2.045	PROGAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PNA		638.910,35	638.910,35
1301-123610231	ENSINO FUNDAMENTAL		8.455.840,53	8.455.840,53
1301-123610231.2.046	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDU		2.867.667,07	2.867.667,07
1301-123610231.2.047	PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%		4.248.699,57	4.248.699,57
1301-123610231.2.048	PROG. APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14			
1301-123610231.2.049	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%		1.339.473,89	1.339.473,89
1301-123610232	ENSINO FUNDAMENTAL			
1301-123610232.2.050	EXPANÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSI			
1301-123610235	ENSINO FUNDAMENTAL			
1301-123610235.2.051	ASSIST. ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAME			
1301-123610238	ENSINO FUNDAMENTAL		58.610,76	58.610,76
1301-123610238.2.052	AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA		58.610,76	58.610,76
1301-12362	ENSINO MDIO			
1301-123620244	ENSINO MDIO			
1301-123620244.2.053	ATEND. A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			
1301-12365	EDUCACAO INFANTIL			
1301-123650091	EDUCACAO INFANTIL			
1301-123650091.2.054	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO I			
1301-123650272	EDUCACAO INFANTIL			
1301-123650272.1.036	CONTR. REFORMA E RECUPERAÇÃO DE V.E			
1301-123650272.2.055	PROG. ALIMENTAÇÃO INFANTIL E CRECHE			
1301-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		103.944,00	103.944,00
1301-123660281	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		95.004,80	95.004,80
1301-123660281.2.056	MANUT. PROGRAMA FAZENDO ESCOLA		95.004,80	95.004,80
1301-123660282	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		8.939,20	8.939,20
1301-123660282.2.057	PROG. ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA			
1301-123660282.2.058	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		8.939,20	8.939,20
1301-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
1301-128460976	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
1301-128460976.2.059	PROG. FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR			
1301-13	CULTURA			

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-10	SAUDE	616.480,44	7.056.478,21	7.672.958,65
1401-10122	ADMINISTRACAO GERAL	460.109,28		460.109,28
1401-101220038	ADMINISTRACAO GERAL	460.109,28		460.109,28
1401-101220038.1.037	CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS	460.109,28		460.109,28
1401-10301	ATENCAO BASICA	156.371,16	6.970.534,21	7.126.905,37
1401-103010037	ATENCAO BASICA	156.371,16	4.586.970,12	4.743.341,28
1401-103010037.1.038	CONST. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UN	156.371,16		156.371,16
1401-103010037.2.061	MANUT. ADMINISTRATIVO DO FMS		4.586.720,12	4.586.720,12
1401-103010037.2.062	PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE		250,00	250,00
1401-103010063	ATENCAO BASICA		1.709.744,14	1.709.744,14
1401-103010063.2.063	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.709.744,14	1.709.744,14
1401-103010171	ATENCAO BASICA		243.907,95	243.907,95
1401-103010171.2.064	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC			
1401-103010171.2.065	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA		166.574,95	166.574,95
1401-103010171.2.066	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E		77.333,00	77.333,00
1401-103010171.2.067	BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
1401-103010171.2.068	PROGRAMA BEBE SAUAVEL			
1401-103010190	ATENCAO BASICA		429.912,00	429.912,00
1401-103010190.2.069	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		429.912,00	429.912,00
1401-10304	VIGILANCIA SANITARIA		85.944,00	85.944,00
1401-103040186	VIGILANCIA SANITARIA		85.944,00	85.944,00
1401-103040186.2.070	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD		85.944,00	85.944,00
1401-10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
1401-103060196	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
1401-103060196.2.071	PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTR			
TOTAL ->		616.480,44	7.056.478,21	7.672.958,65

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

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		1.609.149,72	1.609.149,72
1501-08122	ADMINISTRACAO GERAL		947.465,87	947.465,87
1501-081220081	ADMINISTRACAO GERAL		947.465,87	947.465,87
1501-081220081.2.072	APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S		947.465,87	947.465,87
1501-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		15.175,69	15.175,69
1501-082410121	ASSISTENCIA AO IDOSO		15.175,69	15.175,69
1501-082410121.2.073	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI		15.175,69	15.175,69
1501-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		8.832,36	8.832,36
1501-082430131	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		8.832,36	8.832,36
1501-082430131.2.074	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI		6.448,56	6.448,56
1501-082430131.2.075	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. VINC		2.383,80	2.383,80
1501-082430131.2.076	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESC			
1501-082430132	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC			
1501-082430132.2.077	MANUTENCAO DO PETI			
1501-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		637.675,80	637.675,80
1501-082440136	ASSISTENCIA COMUNITARIA		460.513,97	460.513,97
1501-082440136.2.078	MANUT. CENTRO REFER. ASSIST.SOCIAL		3.031,43	3.031,43
1501-082440136.2.079	MANUTENCAO DO I.G.D. - GESTAO DESC		7.860,29	7.860,29
1501-082440136.2.080	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		449.622,25	449.622,25
1501-082440137	ASSISTENCIA COMUNITARIA		177.161,83	177.161,83
1501-082440137.2.081	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		992,50	992,50
1501-082440137.2.082	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		54.229,33	54.229,33
1501-082440137.2.083	PROGRAMA VALE GAS		121.940,00	121.940,00
1501-16	HABITACAO			
1501-16481	HABITACAO RURAL			
1501-164810352	HABITACAO RURAL			
1501-164810352.1.039	PROG.MORADIA POR COMPLETO			
TOTAL ->		0,00	1.609.149,72	1.609.149,72

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

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		400,00	400,00
1601-08122	ADMINISTRACAO GERAL		400,00	400,00
1601-081220037	ADMINISTRACAO GERAL		400,00	400,00
1601-081220037.2.084	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400,00	400,00
1601-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
1601-082410131	ASSISTENCIA AO IDOSO			
1601-082410131.2.085	PROG. ATENDIMENTO ALIMENTAR A CRIAN			
1601-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE			
1601-082430137	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE			
1601-082430137.2.086	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO			
1601-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1601-082440131	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1601-082440131.2.087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			

TOTAL -> 0,00 400,00 400,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

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			
1701-999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1701-999990999.2.088	RESERVA DE CONTINGENCIA			

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

TOTAL GERAL -> 1.422.464,50 25.733.716,74 27.156.181,24

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

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 2013

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		759.289,96	759.289,96
01031	ACAO LEGISLATIVA		759.289,96	759.289,96
01031000	ACAO LEGISLATIVA		759.289,96	759.289,96
03	ESSENCIAL · JUSTICA		133.026,70	133.026,70
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		133.026,70	133.026,70
03091004	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		133.026,70	133.026,70
04	ADMINISTRACAO		5.682.246,31	5.682.246,31
04122	ADMINISTRACAO GERAL		5.682.246,31	5.682.246,31
04122003	ADMINISTRACAO GERAL		4.582.173,70	4.582.173,70
04122006	ADMINISTRACAO GERAL		477.547,43	477.547,43
04122008	ADMINISTRACAO GERAL		622.525,18	622.525,18
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.618.469,29	1.618.469,29
08122	ADMINISTRACAO GERAL		956.785,44	956.785,44
08122003	ADMINISTRACAO GERAL		400,00	400,00
08122008	ADMINISTRACAO GERAL		956.385,44	956.385,44
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		15.175,69	15.175,69
08241012	ASSISTENCIA AO IDOSO		15.175,69	15.175,69
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		8.832,36	8.832,36
08243013	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		8.832,36	8.832,36
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		637.675,80	637.675,80
08244013	ASSISTENCIA COMUNITARIA		637.675,80	637.675,80
10	SAUDE	689.368,50	7.203.763,82	7.893.132,32
10122	ADMINISTRACAO GERAL	483.997,34	147.285,61	631.282,95
10122003	ADMINISTRACAO GERAL	483.997,34	147.285,61	631.282,95
10301	ATENCAO BASICA	156.371,16	6.970.534,21	7.126.905,37
10301003	ATENCAO BASICA	156.371,16	4.586.970,12	4.743.341,28
10301006	ATENCAO BASICA		1.709.744,14	1.709.744,14
10301017	ATENCAO BASICA		243.907,95	243.907,95
10301019	ATENCAO BASICA		429.912,00	429.912,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	49.000,00		49.000,00
10302017	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	49.000,00		49.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		85.944,00	85.944,00
10304018	VIGILANCIA SANITARIA		85.944,00	85.944,00
12	EDUCACAO	501.661,60	9.547.274,05	10.048.935,65
12122	ADMINISTRACAO GERAL		289.968,41	289.968,41
12122003	ADMINISTRACAO GERAL		289.968,41	289.968,41
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	501.661,60	9.153.361,64	9.655.023,24
12361003	ENSINO FUNDAMENTAL	501.661,60		501.661,60
12361019	ENSINO FUNDAMENTAL		638.910,35	638.910,35
12361023	ENSINO FUNDAMENTAL		8.514.451,29	8.514.451,29
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		103.944,00	103.944,00
12366028	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		103.944,00	103.944,00
15	URBANISMO	216.625,85	577.538,20	794.164,05
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	216.625,85		216.625,85
15451033	INFRA ESTRUTURA URBANA	216.625,85		216.625,85
15452	SERVICOS URBANOS		577.538,20	577.538,20
15452033	SERVICOS URBANOS		577.538,20	577.538,20

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	9.988,55		9.988,55
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	9.988,55		9.988,55
17511037	SANEAMENTO BASICO RURAL	9.988,55		9.988,55
25	ENERGIA	4.820,00		4.820,00
25752	ENERGIA ELETRICA	4.820,00		4.820,00
25752056	ENERGIA ELETRICA	4.820,00		4.820,00
26	TRANSPORTE		39.374,35	39.374,35
26122	ADMINISTRACAO GERAL		39.374,35	39.374,35
26122008	ADMINISTRACAO GERAL		39.374,35	39.374,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS		172.734,06	172.734,06
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		172.734,06	172.734,06
28843096	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		172.734,06	172.734,06

TOTAL GERAL -> 1.422.464,50 25.733.716,74 27.156.181,24

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

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 2013

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	759.289,96		759.289,96
01031	ACAO LEGISLATIVA	759.289,96		759.289,96
010310001	ACAO LEGISLATIVA	759.289,96		759.289,96
03	ESSENCIAL · JUSTICA	133.026,70		133.026,70
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	133.026,70		133.026,70
030910043	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	133.026,70		133.026,70
04	ADMINISTRACAO	5.682.246,31		5.682.246,31
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.682.246,31		5.682.246,31
041220036	ADMINISTRACAO GERAL	1.834.814,52		1.834.814,52
041220037	ADMINISTRACAO GERAL	2.747.359,18		2.747.359,18
041220063	ADMINISTRACAO GERAL	477.547,43		477.547,43
041220081	ADMINISTRACAO GERAL	622.525,18		622.525,18
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.618.469,29	1.618.469,29
08122	ADMINISTRACAO GERAL		956.785,44	956.785,44
081220037	ADMINISTRACAO GERAL		400,00	400,00
081220081	ADMINISTRACAO GERAL		956.385,44	956.385,44
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		15.175,69	15.175,69
082410121	ASSISTENCIA AO IDOSO		15.175,69	15.175,69
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		8.832,36	8.832,36
082430131	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		8.832,36	8.832,36
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		637.675,80	637.675,80
082440136	ASSISTENCIA COMUNITARIA		460.513,97	460.513,97
082440137	ASSISTENCIA COMUNITARIA		177.161,83	177.161,83
10	SAUDE		7.893.132,32	7.893.132,32
10122	ADMINISTRACAO GERAL		631.282,95	631.282,95
101220037	ADMINISTRACAO GERAL		147.285,61	147.285,61
101220038	ADMINISTRACAO GERAL		483.997,34	483.997,34
10301	ATENCAO BASICA		7.126.905,37	7.126.905,37
103010037	ATENCAO BASICA		4.743.341,28	4.743.341,28
103010063	ATENCAO BASICA		1.709.744,14	1.709.744,14
103010171	ATENCAO BASICA		243.907,95	243.907,95
103010190	ATENCAO BASICA		429.912,00	429.912,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		49.000,00	49.000,00
103020176	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		49.000,00	49.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		85.944,00	85.944,00
103040186	VIGILANCIA SANITARIA		85.944,00	85.944,00
12	EDUCACAO		10.048.935,65	10.048.935,65
12122	ADMINISTRACAO GERAL		289.968,41	289.968,41
121220037	ADMINISTRACAO GERAL		289.968,41	289.968,41
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.655.023,24	9.655.023,24
123610038	ENSINO FUNDAMENTAL		501.661,60	501.661,60
123610196	ENSINO FUNDAMENTAL		638.910,35	638.910,35
123610231	ENSINO FUNDAMENTAL		8.455.840,53	8.455.840,53
123610238	ENSINO FUNDAMENTAL		58.610,76	58.610,76
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		103.944,00	103.944,00
123660281	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		95.004,80	95.004,80
123660282	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		8.939,20	8.939,20

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15	URBANISMO	794.164,05		794.164,05
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	216.625,85		216.625,85
154510332	INFRA ESTRUTURA URBANA	216.625,85		216.625,85
15452	SERVICOS URBANOS	577.538,20		577.538,20
154520336	SERVICOS URBANOS	577.538,20		577.538,20
17	SANEAMENTO	9.988,55		9.988,55
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	9.988,55		9.988,55
175110371	SANEAMENTO BASICO RURAL	9.988,55		9.988,55
25	ENERGIA	4.820,00		4.820,00
25752	ENERGIA ELETRICA	4.820,00		4.820,00
257520566	ENERGIA ELETRICA	4.820,00		4.820,00
26	TRANSPORTE	39.374,35		39.374,35
26122	ADMINISTRACAO GERAL	39.374,35		39.374,35
261220081	ADMINISTRACAO GERAL	39.374,35		39.374,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	172.734,06		172.734,06
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	172.734,06		172.734,06
288430963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	172.734,06		172.734,06

TOTAL GERAL -> 7.595.643,98 19.560.537,26 27.156.181,24

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

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 2013

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL	759.289,96	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	133.026,70
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 ->

759.289,96

0,00

133.026,70

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANCA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	554.623,80	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	61.337,76	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.326.852,74	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.203.981,58	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.372.920,81	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	162.529,62	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 ->	5.682.246,31	0,00	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2013

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	28.324,41
09 SECRETARIA DE SAUDE	220.173,67	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	261.644,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	9.758.967,24
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.672.958,65	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 ->	7.893.132,32	0,00	10.048.935,65

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2013

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	794.164,05
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

794.164,05

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2013

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	759.289,96
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	554.623,80
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	133.026,70
04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	61.337,76
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	172.734,06	0,00	2.499.586,80
06 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.203.981,58
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.181.893,41
08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	28.324,41
09 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	220.173,67
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	201.903,97
11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.919,57
12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	261.644,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	9.758.967,24
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	7.672.958,65
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	1.609.149,72
16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	400,00
17 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

172.734,06

0,00

27.156.181,24

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

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 2013

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	11.499,74		38.500,26
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	(PM)	300.000,00	304.227,00	4.227,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	(PM)	200.000,00	134,80		199.865,20
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - I	(PM)	50.000,00	47.901,91		2.098,09
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	(PM)	600.000,00	903.920,45	303.920,45	
TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	(PM)	5.000,00			5.000,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC	(PM)	5.000,00	2.853,31		2.146,69
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	(PM)	5.000,00			5.000,00
TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE	(PM)	5.000,00	2.150,00		2.850,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	(PM)	5.000,00	1.768,64		3.231,36
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	(PM)	5.000,00	2.603,13		2.396,87
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	(PM)	5.000,00	1.395,45		3.604,55
		1.235.000,00	1.278.454,43	308.147,45	264.693,02
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMI	(PM)	200.000,00	116.793,89		83.206,11
		200.000,00	116.793,89	0,00	83.206,11
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.RE	(FMAS)	5.000,00	29.944,47	24.944,47	
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.V	(FME)	6.000,00	74.123,25	68.123,25	
RECEI.DE REMUN.DE DEP. BANC. DE RECUR.VICUL-	(FMS)	17.340,00	65.459,47	48.119,47	
REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADO	(PM)	23.244,00	23.934,28	690,28	
		51.584,00	193.461,47	141.877,47	0,00
RECEITA DE SERVICOS					
SERVICOS HOSPITALARES	(FMS)	5.000,00			5.000,00
SERVICOS AMBULATORIAIS	(FMS)	5.000,00			5.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPI	(PM)	10.000.000,00	6.628.841,48		3.371.158,52
TRANF. DA UNIAO CIDE	(PM)	30.000,00	774,34		29.225,66
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	(PM)	20.000,00	1.788,27		18.211,73
TRANF. DA UNIAO CEX	(PM)	20.000,00			20.000,00
TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	(FMS)	500.000,00	168.293,25		331.706,75
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	(FMS)	750.000,00	378.325,00		371.675,00
PACS - PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	(FMS)	170.000,00	220.878,00	50.878,00	
ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	(FMS)	50.000,00			50.000,00
TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA	(FMS)	30.000,00	13.501,90		16.498,10

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2013

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL	(FMS)	130.000,00	120.420,00		9.580,00
TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLIOMIEL	(FMS)	10.000,00			10.000,00
TRANSF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUND	(FMS)	800.000,00	1.239.859,01	439.859,01	
PROGRAMA ASSISTENCIAL PROJovem	(FMAS)	50.000,00			50.000,00
PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA	(FMAS)	50.000,00			50.000,00
TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	(FMAS)	200.000,00	376.178,47	176.178,47	
PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO	(FMAS)	50.000,00			50.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL CRAAS	(FMAS)	65.000,00			65.000,00
TRANSF. RECURSOS - CREAS	(FMAS)	65.000,00	13.000,00		52.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GAS	(FMAS)	150.000,00			150.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL IGD	(FMAS)	165.000,00			165.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL PBFI	(FMAS)	30.000,00			30.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA PBVII	(FMAS)	30.000,00			30.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL PPMC	(FMAS)	50.000,00			50.000,00
OUTRAS TRANSF. FNAS.	(FMAS)	642.404,69	104.327,24		538.077,45
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	(PM)	30.000,00	19.624,43		10.375,57
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	345.770,00	37.599,16		308.170,84
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÀLEO - FE	(PM)	124.700,00	96.107,18		28.592,82
TRANSF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT.	(FME)	269.500,00	255.367,65		14.132,35
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	(FME)	25.000,00			25.000,00
TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC	(FME)	35.000,00			35.000,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	(FME)	300.000,00	196.769,74		103.230,26
TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	(FME)	50.000,00			50.000,00
OUTRAS TRANSF. DO FNDE	(FME)	831.400,00	46.778,55		784.621,45
COTA-PARTE DO ICMS	(PM)	4.832.880,00	5.087.295,09	254.415,09	
COTA-PARTE DO IPVVA	(PM)	50.000,00	104.014,81	54.014,81	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	(PM)	50.000,00	14.439,35		35.560,65
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			13.400,00
TRANSF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUND	(FMS)	175.800,00			175.800,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(PM)	219.161,00	91.837,88		127.323,12
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(FME)	4.406.000,00	5.005.839,02	599.839,02	
FUNDEB - COMPLEMENTACAO	(FME)	1.497.278,00			1.497.278,00
TRANSF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE	(FMS)	200.000,00			200.000,00
TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE	(FMS)	700.566,00	157.852,91		542.713,09
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO	(FME)	523.575,70	1.239.385,62	715.809,92	
TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOC	(FMAS)	110.830,00			110.830,00
TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME	(PM)	13.600,00			13.600,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÔNIOS DA UNIAO	(PM)	71.200,00	1.069.489,19	998.289,19	
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PM)	253.720,00	72.300,85		181.419,15
		29.236.095,39	22.760.888,39	3.289.283,51	9.764.490,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	(PM)	15.000,00			15.000,00
OUTRAS INDENIZACOES	(PM)	15.000,00			15.000,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2013

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
OUTRAS RESTITUICOES	(FMAS)	30.000,00	331.135,50	301.135,50	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	(PM)	20.000,00	1.864,33		18.135,67
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	(PM)	30.000,00	29.521,46		478,54
OUTRAS RECEITAS	(PM)	20.000,00	24.696,97	4.696,97	
		130.000,00	387.218,26	305.832,47	48.614,21
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACOES DE BENS					
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	(PM)	50.000,00			50.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	315.732,53	139.008,39		176.724,14
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)	1.300.000,00	708.736,27		591.263,73
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	(PM)	2.466.062,02	80.349,75		2.385.712,27
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PM)	315.732,53	10.543,12		305.189,41
		6.713.259,61	938.637,53	0,00	5.774.622,08
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB -	(PM)	-2.000.000,00	-1.269.430,38	730.569,62	
DEDUCAO ITR	(PM)	-4.000,00	-357,58	3.642,42	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DES	(PM)	-6.000,00	-3.924,85	2.075,15	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IC	(PM)	-700.000,00	-1.017.459,13		317.459,13
DEDUCAO DO IPVA	(PM)	-10.000,00	-20.803,12		10.803,12
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI	(PM)	-10.000,00		10.000,00	
		-2.730.000,00	-2.311.975,06	746.287,19	328.262,25
TOTAL GERAL	>	34.895.939,00	23.363.478,91	0,00	11.532.460,09

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

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 2013

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.			
CAMARA MUNICIPAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.650,00	724.650,00	594.631,76	130.018,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.670,00	575.670,00	162.437,05	413.232,95
4.4	INVESTIMENTOS	32.560,00	32.560,00	2.221,15	30.338,85
	Sub-Total ->	1.332.880,00	1.332.880,00	759.289,96	573.590,04
GABINETE DO PREFEITO E VICE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.445,50	541.445,50	477.547,43	63.898,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.659,00	106.659,00	77.076,37	29.582,63
4.4	INVESTIMENTOS	2.678,00	2.678,00		2.678,00
	Sub-Total ->	650.782,50	650.782,50	554.623,80	96.158,70
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.613,50	80.613,50	71.666,00	8.947,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.583,50	134.583,50	61.360,70	73.222,80
	Sub-Total ->	215.197,00	215.197,00	133.026,70	82.170,30
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	96.000,00	61.337,76	34.662,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Sub-Total ->	101.000,00	101.000,00	61.337,76	39.662,24
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.339,00	570.339,00	568.714,59	1.624,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.697.043,70	2.697.043,70	1.930.872,21	766.171,49
	Sub-Total ->	3.267.382,70	3.267.382,70	2.499.586,80	767.795,90
SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.524,50	695.524,50	661.749,80	33.774,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.674,21	816.674,21	512.130,88	304.543,33
4.4	INVESTIMENTOS	36.435,50	36.435,50	30.100,90	6.334,60
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	8.313,50	8.313,50		8.313,50
	Sub-Total ->	1.556.947,71	1.556.947,71	1.203.981,58	352.966,13
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	786.490,90	786.490,90	753.100,63	33.390,27
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.635,00	1.015.635,00	770.044,38	245.590,62

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2013

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	1.433.554,50		1.433.554,50	658.748,40	774.806,10
	Sub-Total ->	3.235.680,40		3.235.680,40	2.181.893,41	1.053.786,99
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.465,90		16.465,90		16.465,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.933,00		139.933,00	28.324,41	111.608,59
4.4	INVESTIMENTOS	120.906,00		120.906,00		120.906,00
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	30.889,70		30.889,70		30.889,70
	Sub-Total ->	308.194,60		308.194,60	28.324,41	279.870,19
SECRETARIA DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.652,00		18.652,00		18.652,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.944,90		213.944,90	147.285,61	66.659,29
4.4	INVESTIMENTOS	202.369,00		202.369,00	72.888,06	129.480,94
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	19.738,00		19.738,00		19.738,00
	Sub-Total ->	454.703,90		454.703,90	220.173,67	234.530,23
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.129,40		175.129,40	162.529,62	12.599,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.600,00		89.600,00	39.374,35	50.225,65
4.4	INVESTIMENTOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Sub-Total ->	266.729,40		266.729,40	201.903,97	64.825,43
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.153,50		34.153,50		34.153,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.763,50		16.763,50	8.919,57	7.843,93
4.4	INVESTIMENTOS	59.058,00		59.058,00		59.058,00
	Sub-Total ->	109.975,00		109.975,00	8.919,57	101.055,43
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.296,00		28.296,00	20.970,00	7.326,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.863,40		264.863,40	240.674,00	24.189,40
4.4	INVESTIMENTOS	22.060,00		22.060,00		22.060,00
	Sub-Total ->	315.219,40		315.219,40	261.644,00	53.575,40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.055.720,70		6.055.720,70	5.675.428,26	380.292,44

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2013

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	3.847.332,00	3.847.332,00	3.083.201,67	764.130,33
4.4	INVESTIMENTOS	1.156.884,00	1.156.884,00	941.726,55	215.157,45
4.6	AMORTIZAÇAO DA DÓVIDA	130.000,00	130.000,00	58.610,76	71.389,24
	Sub-Total ->	11.189.936,70	11.189.936,70	9.758.967,24	1.430.969,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.039.758,00	2.039.758,00	1.709.744,14	330.013,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.836.261,00	5.836.261,00	4.802.844,83	1.033.416,17
4.4	INVESTIMENTOS	1.191.241,00	1.191.241,00	1.160.369,68	30.871,32
	Sub-Total ->	9.067.260,00	9.067.260,00	7.672.958,65	1.394.301,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.069,50	545.069,50	449.622,25	95.447,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.714.739,00	1.714.739,00	1.110.551,47	604.187,53
4.4	INVESTIMENTOS	160.804,00	160.804,00	48.976,00	111.828,00
	Sub-Total ->	2.420.612,50	2.420.612,50	1.609.149,72	811.462,78
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.055,10	39.055,10	400,00	38.655,10
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 ->	53.437,19	53.437,19	400,00	53.037,19
RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00		350.000,00
	Sub-Total ->	350.000,00	350.000,00		350.000,00
	Total Geral ->	34.895.939,00	34.895.939,00	27.156.181,24	7.739.757,76

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DO EXERCÍCIO DE 2013

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	1.235.000,00	1.278.454,43	(43.454,43)
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	200.000,00	116.793,89	83.206,11
RECEITA PATRIMONIAL	51.584,00	193.461,47	(141.877,47)
RECEITA DE SERVICOS	10.000,00		10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.236.095,39	22.760.888,39	6.475.207,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	387.218,26	(257.218,26)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACOES DE BENS	50.000,00		50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.713.259,61	938.637,53	5.774.622,08
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.730.000,00	-2.311.975,06	(418.024,94)
Total ->	34.895.939,00	23.363.478,91	11.532.460,09
Deficits / Superavits	0,00	(3.792.702,33)	3.792.702,33
Total Geral ->	34.895.939,00	27.156.181,24	15.325.162,42

D E S P E S A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
Creditos Orcamentários e Suplementares ->	34.895.939,00	27.156.181,24	7.739.757,76
Creditos Especiais e Extraordinarios ->	0,00	0,00	0,00
Total ->	34.895.939,00	27.156.181,24	7.739.757,76
Deficits ->			3.792.702,33
Total Geral ->	34.895.939,00	27.156.181,24	11.532.460,09

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2013

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA

RECEITA TRIBUTARIA	1.278.454,43
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	116.793,89
RECEITA PATRIMONIAL	193.461,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.448.913,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.218,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	938.637,53

Sub-Total **23.363.478,91**

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS	6.279,05
EMPENHADOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.865.445,35

Sub-Total **6.871.724,40**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS - EXTRA	56.307,97
IRRF - EXTRA	16.649,21
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	77.406,04
ISS - EXTRA	7.050,50
CONTRIBUICAO SINDICAL	673,22
PENSAO ALIMENTICIA	3.485,70
SALARIO FAMILIA	33.177,04
INSS	251.249,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	10.191,26
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	147.377,68
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	9.669,19
OUTRAS RESTITUICOES	6.979,38
SALARIO MATERNIDADE	8.046,00
ISS - EXTRA	61.309,31

ORÇAMENTÁRIA

LEGISLATIVA	759.289,96
ESSENCIAL - JUSTICA	133.026,70
ADMINISTRACAO	5.682.246,31
ASSISTENCIA SOCIAL	1.618.469,29
SAUDE	7.893.132,32
EDUCACAO	10.048.935,65
URBANISMO	794.164,05
SANEAMENTO	9.988,55
ENERGIA	4.820,00
TRANSPORTE	39.374,35
ENCARGOS ESPECIAIS	172.734,06

Sub-Total **27.156.181,24**

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.921,53
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	868.711,21
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.247.218,64
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	295.568,51
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	53.519,75

Sub-Total **2.466.939,64**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS - EXTRA	56.307,97
IRRF - EXTRA	16.649,21
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	77.406,04
ISS - EXTRA	7.050,50
CONTRIBUICAO SINDICAL	673,22
PENSAO ALIMENTICIA	3.485,70
SALARIO FAMILIA	33.177,04
INSS	251.249,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	10.191,26
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASI	147.377,68
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	9.669,19
OUTRAS RESTITUICOES	6.979,38
SALARIO MATERNIDADE	8.046,00
ISS - EXTRA	61.309,31

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2013

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

IRRF - EXTRA	25.214,84	IRRF - EXTRA	25.214,84
SINDISFORTE	35.916,04	SINDISFORTE	35.916,04
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	348.634,74	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	348.634,74
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	12.209,47	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	12.209,47
PENSAO ALIMENTICIA	1.304,07	PENSAO ALIMENTICIA	1.304,07
INSS	505.642,04	INSS	505.642,04
SALARIO FAMILIA	37.728,68	SALARIO FAMILIA	37.728,68
DESCONTO DE FALTAS	138,00	DESCONTO DE FALTAS	138,00
SALARIO MATERNIDADE	28.986,00	SALARIO MATERNIDADE	28.986,00
F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL	2.186,50	F.T.S.P - CE - CONTR. SINDICAL	2.186,50
OUTRAS RESTITUICOES	80,08	OUTRAS RESTITUICOES	80,08
ISS - EXTRA	98.900,56	ISS - EXTRA	98.900,56
IRRF - EXTRA	180.328,38	IRRF - EXTRA	180.328,38
SINDISFORTE	6.959,94	SINDISFORTE	6.959,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	86.895,72	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	86.895,72
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.319,28	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.319,28
PENSAO ALIMENTICIA	2.079,44	PENSAO ALIMENTICIA	2.079,44
INSS - EXTRA	228.132,48	INSS - EXTRA	228.132,48
SALARIO FAMILIA	20.319,56	SALARIO FAMILIA	20.319,56
SEST/SENAT	983,47	SEST/SENAT	983,47
SALARIO MATERNIDADE	20.412,00	SALARIO MATERNIDADE	20.412,00
DESCONTO FALTAS	793,50	DESCONTO FALTAS	793,50
OUTRAS RESTITUICOES	4.209,33	OUTRAS RESTITUICOES	4.209,33
SINDICAL SINSAUDE	1.892,46	SINDICAL SINSAUDE	1.892,46
SINDISFORTE	1.236,12	SINDISFORTE	1.236,12
ISS	12.623,83	ISS	12.623,83
IRRF - EXTRA	5.776,70	IRRF - EXTRA	5.776,70
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	21.875,35	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	21.875,35
PENSAO ALIMENTICIA	2.002,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.002,00
INSS	46.883,68	INSS	46.883,68
SALARIO FAMILIA	6.959,84	SALARIO FAMILIA	6.959,84
SALARIO MATERNIDADE	16.563,00	SALARIO MATERNIDADE	16.563,00

Sub-Total	2.457.758,60	Sub-Total	2.457.758,60
------------------	---------------------	------------------	---------------------

TRANSF.ENTRE UNIDADES

TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL	260.192,43
PREFEITURA MUNICIPAL	137.626,01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	260.192,43
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	137.626,01

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2013

Anexo XIII

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PREFEITURA MUNICIPAL	76.270,12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	76.270,12
PREFEITURA MUNICIPAL	17.088,31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.088,31
PREFEITURA MUNICIPAL	736,65	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	736,65
PREFEITURA MUNICIPAL	1.529,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.529,00
PREFEITURA MUNICIPAL	24.473,86	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	24.473,86
PREFEITURA MUNICIPAL	87.218,62	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	87.218,62
PREFEITURA MUNICIPAL	32.368,10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	32.368,10
PREFEITURA MUNICIPAL	12.356,90	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.356,90
PREFEITURA MUNICIPAL	4.924,96	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.924,96
PREFEITURA MUNICIPAL	0,26	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,26
PREFEITURA MUNICIPAL	1.654,50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.654,50
PREFEITURA MUNICIPAL	3.500,51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.500,51
PREFEITURA MUNICIPAL	47,25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	47,25
PREFEITURA MUNICIPAL	1.207,50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.207,50
PREFEITURA MUNICIPAL	4.818,90	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.818,90
PREFEITURA MUNICIPAL	2.187,82	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.187,82
PREFEITURA MUNICIPAL	892,79	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	892,79
PREFEITURA MUNICIPAL	793,93	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	793,93
PREFEITURA MUNICIPAL	132,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	132,00
PREFEITURA MUNICIPAL	54,17	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	54,17
PREFEITURA MUNICIPAL	495,31	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	495,31
PREFEITURA MUNICIPAL	5.515,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.515,00
PREFEITURA MUNICIPAL	11.701,73	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.701,73
PREFEITURA MUNICIPAL	157,50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	157,50
PREFEITURA MUNICIPAL	4.025,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.025,00
PREFEITURA MUNICIPAL	16.063,02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.063,02
PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	7.292,77	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.292,77
PREFEITURA MUNICIPAL	2.975,98	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.975,98
PREFEITURA MUNICIPAL	2.646,43	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.646,43
PREFEITURA MUNICIPAL	550,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	550,00
PREFEITURA MUNICIPAL	180,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	180,00
PREFEITURA MUNICIPAL	762,75	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	762,75
PREFEITURA MUNICIPAL	867,99	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	867,99
PREFEITURA MUNICIPAL	55.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	55.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	5.880,92	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.880,92
PREFEITURA MUNICIPAL	3.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2013

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

PREFEITURA MUNICIPAL	3.593,71	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.593,71
PREFEITURA MUNICIPAL	4.561,67	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.561,67
PREFEITURA MUNICIPAL	1.521,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.521,00
PREFEITURA MUNICIPAL	49.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	1.044,96	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.044,96
PREFEITURA MUNICIPAL	2.002,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.002,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL	7.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	32.650,00	PREFEITURA MUNICIPAL	32.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.850,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL	6.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.022,50	PREFEITURA MUNICIPAL	41.022,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.452,00	PREFEITURA MUNICIPAL	70.452,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.178.108,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.178.108,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.757,00	PREFEITURA MUNICIPAL	7.757,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.432,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.432,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	395.251,07	PREFEITURA MUNICIPAL	395.251,07
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	87.270,50	PREFEITURA MUNICIPAL	87.270,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	80,00	PREFEITURA MUNICIPAL	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.988,76	PREFEITURA MUNICIPAL	24.988,76
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	68.300,17	PREFEITURA MUNICIPAL	68.300,17
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	88.939,45	PREFEITURA MUNICIPAL	88.939,45
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	600,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.586,29	PREFEITURA MUNICIPAL	11.586,29
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.316,94	PREFEITURA MUNICIPAL	16.316,94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7,40	PREFEITURA MUNICIPAL	7,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	268,16	PREFEITURA MUNICIPAL	268,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.243,62	PREFEITURA MUNICIPAL	7.243,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.707,18	PREFEITURA MUNICIPAL	2.707,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.174.325,87	PREFEITURA MUNICIPAL	1.174.325,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	74.982,00	PREFEITURA MUNICIPAL	74.982,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2013

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	528.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	528.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	27.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99.398,09	PREFEITURA MUNICIPAL	99.398,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	720,00	PREFEITURA MUNICIPAL	720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	81.552,16	PREFEITURA MUNICIPAL	81.552,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	208.542,12	PREFEITURA MUNICIPAL	208.542,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.965,23	PREFEITURA MUNICIPAL	32.965,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	284.249,44	PREFEITURA MUNICIPAL	284.249,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.896,54	PREFEITURA MUNICIPAL	88.896,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL	16.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	897,00	PREFEITURA MUNICIPAL	897,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.912,24	PREFEITURA MUNICIPAL	5.912,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	685,00	PREFEITURA MUNICIPAL	685,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.837,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.837,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	900,00	PREFEITURA MUNICIPAL	900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162,35	PREFEITURA MUNICIPAL	162,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.061,82	PREFEITURA MUNICIPAL	9.061,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.348,89	PREFEITURA MUNICIPAL	12.348,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.595,29	PREFEITURA MUNICIPAL	5.595,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	315.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	315.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	6.441,00	PREFEITURA MUNICIPAL	6.441,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	24.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	24.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	68.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	68.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	284.745,00	PREFEITURA MUNICIPAL	284.745,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	23.111,47	PREFEITURA MUNICIPAL	23.111,47
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	690,00	PREFEITURA MUNICIPAL	690,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	22.068,34	PREFEITURA MUNICIPAL	22.068,34
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.615,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.615,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	596,09	PREFEITURA MUNICIPAL	596,09
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	653,80	PREFEITURA MUNICIPAL	653,80
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	18.400,53	PREFEITURA MUNICIPAL	18.400,53
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	173,29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	173,29

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2013

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.560,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.194,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	105,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	14,80
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	247,49
REPASSE DUODECIMO	759.192,48

PREFEITURA MUNICIPAL	2.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL	40,00
PREFEITURA MUNICIPAL	1.560,00
PREFEITURA MUNICIPAL	2.194,00
PREFEITURA MUNICIPAL	105,00
PREFEITURA MUNICIPAL	2.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	14,80
PREFEITURA MUNICIPAL	247,49
REPASSE DUODECIMO	759.192,48

Sub-Total **7.136.622,70**

Sub-Total **7.136.622,70**

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

4.125-4	58,25
P.M.P - SEFIN-MOV	3.065,95
P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	1.251,80
P.M.P - I T R	633,80
P.M.P - ICMS DESONERACAO	803,30
P.M.P - C E X	1.981,49
P.M.P - I P I	909,07
P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	171,10
P.M.P - I.P.V.A	14,01
P.M.P - S N A	4.700,73
P.M.P - F - P - M	153.731,25
P.M.P - IPTU	4.098,00
P.M.P - RENDIMENTOS.	764,03
P.M.P -	0,06
P.M.P -	1.495,34
P.M.P -	481,99
P.M.P - S E A D - IRRF	1.884,89
P.M.P - F-E- DO PETROLEO	63,02
P.M.P - S E O S P - ISS	-1.266,52
P.M.P - C I D E	156,63
P.M.P - I.C.M.S	53,24
P.M.P - C - E - F	938,89
PMP SDLR	106,13
PMP- DEFESA CIVIL	523,23
PMP - CONV DNOCS	52,12

4.125-4	0,60
P.M.P - SEFIN-MOV	4.880,50
P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	883,60
P.M.P - I T R	62,13
P.M.P - ICMS DESONERACAO	1.097,29
P.M.P - C E X	13,93
P.M.P - I P I	527,56
P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	152,73
P.M.P - I.P.V.A	14,01
P.M.P - S N A	28.324,38
P.M.P - F - P - M	33.722,68
P.M.P - IPTU	3.465,34
P.M.P - RENDIMENTOS.	258,80
P.M.P -	0,06
P.M.P -	1.495,34
P.M.P -	53,36
P.M.P - S E A D - IRRF	1.186,22
P.M.P - F-E- DO PETROLEO	23,09
P.M.P - S E O S P - ISS	-5.200,00
P.M.P - C I D E	23,24
P.M.P - I.C.M.S	0,00
P.M.P - C - E - F	3.670,35
PMP SDLR	106,13
PMP- DEFESA CIVIL	523,23
PMP - CONV DNOCS	52,12

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2013

Anexo XIII

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PMP	18,07	PMP	18,07
PMP - ISS APLICAÇÃO	8.774,01	PMP - ISS APLICAÇÃO	17.495,97
PM PENAFORTE ICMS	50,00	PM PENAFORTE ICMS	-1.150,00
PENAFORTE SEFAZ	50,00	PENAFORTE SEFAZ	50,00
PM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	155,83	PM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	162,17
PM - PENAFORTE AFM -	54,50	PM - PENAFORTE AFM -	56,63
P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM	8,30	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREM	99.210,50
		CEF PAVIMENTACAO	4.989,58
PMP - PAVIMENTACAO	1.055,88	PMP - PAVIMENTACAO	1.830,55
PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A	18,50	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC A	19,22
PMP - EDU PTA	184,69	PMP - EDU PTA	0,00
PMP - EDU PTA APLICACAO	813.079,96	PMP - EDU PTA APLICACAO	543.916,80
PMP DER REC ESTRADAS	916,15	PMP DER REC ESTRADAS	951,93
PMP - PAVIMENTACAO	7,78	PMP - PAVIMENTACAO	0,00
IPVA APLICACAO	750,54	IPVA APLICACAO	2.006,59
PMP - CED PRACA LEDITE ENGELO	17,80	PMP - CED PRACA LEDITE ENGELO	0,00
PMP - CIDADES PAVIMENTACAO	553,84	PMP - CIDADES PAVIMENTACAO	0,00
PMP FGTS RESSARCIMENTO	286,90	PMP FGTS RESSARCIMENTO	258,40
		APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	2.866,18
		PM PENAFORTE - AFM	0,00
		APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	773,08
		APLICACAO ADMIN SUPREMO CONV. 77029	641.495,79
PMP - FME - BANCO DO BRASIL	-11.423,67	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	1.241,54
PMP - FME - P-T-A	4,24		
PMP - FME - JOVENS ADULTOS	617,53	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	597,53
PMP - FME - P.N.A.E	36,76		
PMP - FME - P.D.D.E	3,92		
PMP - FME - Q.S.E	37.339,94	PMP - FME - Q.S.E	85,08
PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89
PMP - FME - FUNDEB	100.710,79	PMP - FME - FUNDEB	590,97
PMP - FME - BANCO DO BRASIL	12.616,03	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	55,18
PMP - FME - BANCO DO BRASIL	66.730,36	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	19,01
PMP - FME - BANCO DO BRASIL	74,79	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	74,79
PMP - FME - BANCO DO BRASIL	37,84	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	37,84
P.M.P - SEDUC	17,43	P.M.P - SEDUC	17,43
		P.M.P - CAIXA	0,00
PENAFORTE - PNTE	0,01		

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2013

Anexo XIII

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
MERENDA ESCOLAR - PMP	12.890,29	MERENDA ESCOLAR - PMP	0,00
CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	20.992,76	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	36.324,14
PDDE - APLICAÇÃO	24,28	PDDE - APLICAÇÃO	29,22
FME - APLICACAO	15.223,38	FME - APLICACAO	11.963,65
FME - APLICACAO	12.367,19	FME - APLICACAO	96,35
		APLICACAO	0,00
		FME - CONVENIO	468,25
APLICAÇÃO - CONVENIO M.TURISMO	13.127,89	APLICAÇÃO - CONVENIO M.TURISMO	4.422,57
FME - SEC. DE ESPORTE	447,87	FME - SEC. DE ESPORTE	0,00
PMP SECRETARIA DE ESPORTE	523,35		
APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	7.654,65	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	6.950,14
FME - EDUCACAO MANUT	564,48	FME - EDUCACAO MANUT	0,00
PM PENAFORTE - MANUT	416.275,20	PM PENAFORTE - MANUT	113.489,18
		FME - APLICACAO	55.799,00
		fme - aplicacao	30.644,91
		APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	37,46
		APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	4,32
		APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01
		APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	11.011,20
		APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	8.930,91
		APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	289.791,89
		APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORT	201.426,20
		APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTOS	18.059,11
P.M.P - FMS - SESAS	121,93	P.M.P - FMS - SESAS	121,93
PMP - FMS -B-B - SUS	130,64	PMP - FMS -B-B - SUS	110,64
PMP - FMS - B-B - FUS	17.309,16	PMP - FMS - B-B - FUS	19.594,05
PMP - FMS - B-B - CEO	33,02	PMP - FMS - B-B - CEO	33,02
PMP - FMS - B-B - H.P.P	4,65	PMP - FMS - B-B - H.P.P	4,65
PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35	PMP - FMS - B-B - VIG/MS	0,35
PMP - FMS - B-B -	142,52	PMP - FMS - B-B -	127,52
		F.M.S - CAIXA	0,00
PMP - PAB - APLICACO	670,71	PMP - PAB - APLICACO	676,36
PMP - FMS - APLICACAO	408,13	PMP - FMS - APLICACAO	424,07
FMS - PAB	-554,40	FMS - PAB	0,00
FMS	11.102,96	FMS	0,00
APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO	12,11	APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO	12,59
FMS - MEDICAMENTOS	43,00	FMS - MEDICAMENTOS	0,00

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2013

Anexo XIII

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
FNS - BLGES	56,48	FNS - BLGES	56,48
SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	5.137,37	SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	0,00
FMS- APLICACAO	94.977,20	FMS- APLICACAO	108.142,24
PM CONVENIO FMS/ESTADO	27,60	PM CONVENIO FMS/ESTADO	419,95
		APLICACAO	17.764,84
		ALICACAO	29,15
		FMS - FNS BLINV	0,00
FMS - APLICACAO	407,75	FMS - APLICACAO	3.279,12
FNS - CAPS	540,26	FNS - CAPS	540,26
FMS - BLGES APLICACAO	2.238,84	FMS - BLGES APLICACAO	2.393,96
FMS - URB PATIO HOSP	54,62	FMS - URB PATIO HOSP	0,00
		APLICACAO HPP ADM SUPREME	709,44
PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAA SOCI	6,95	PMP SETAS - B-B - SEC. DE ACAA SOCI	6,95
PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00	PMP FMAS - B-B - F.M.A.S	50,00
FMAS - ACAA SOCIAL PFMC	292,50	FMAS - ACAA SOCIAL PFMC	292,50
FMAS - SPBT	1.113,47	FMAS - SPBT	1.113,47
PMP FMAS BPETI - P E T I	94,55	PMP FMAS BPETI - P E T I	94,55
PMP - FMAS - C.P.B.F	51,92	PMP - FMAS - C.P.B.F	51,92
P.M.P - FUNDO DE ACAA SOCIAL	-228,10	P.M.P - FUNDO DE ACAA SOCIAL	0,00
		F.M.A.S - CONTA CAIXA	0,00
PMP - ACAA SOCIAL	1,68	PMP - ACAA SOCIAL	1,68
SB - PMP	4,01	SB - PMP	4,01
P.M.P. PENAFORTE	92,00	P.M.P. PENAFORTE	92,00
PMP FMAS - APLICACAO	3,80	PMP FMAS - APLICACAO	3,95
fmas - aplic	1,73	fmas - aplic	1,80
FMAS - APLICACAO	0,12	FMAS - APLICACAO	0,12
FMAS -	0,47	FMAS -	0,47
FMAS - APLICACAO BB CDB DI	1.088,00	FMAS - APLICACAO BB CDB DI	1.173,34
FMAS - PFMC	9.081,41	FMAS - PFMC	-550,60
FMAS - PBFI	4.806,39	FMAS - PBFI	0,00
FMAS -PR JOVEM	431,09	FMAS -PR JOVEM	0,00
FMAS - IGD	6.389,09	FMAS - IGD	0,00
FMAS - PROG. ERRADICACAO TRABALHO I	3.717,88	FMAS - PROG. ERRADICACAO TRABALHO I	0,00
PMP FMASIGDBF	4.146,43	PMP FMASIGDBF	0,00
PMP FMAS PBVII	1.924,18	PMP FMAS PBVII	0,00
PMP FMASIGDBF	11.930,56	PMP FMASIGDBF	0,00
APLICACAO FMASPFMC	26.979,12	APLICACAO FMASPFMC	9.483,84

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

Balanço Financeiro - 2013

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

PMP - FMASPJOV	8.615,26
FMAS - CREAS	6.915,18
FMAS - ESTACAO FAMILIA	33,12
FMAS - BPC	76,80
PMP - C FIN EST PAEIS CREAS	3.041,10
PMP ESTACAO FAMILIA	1.019,30

PMP - FMASPJOV	9.230,15
FMAS - ESTACAO FAMILIA	66,33
FMAS - BPC	76,80
PMP - C FIN EST PAEIS CREAS	0,00
PMP ESTACAO FAMILIA	0,00
PMP INVEST CIDADA	0,00
FMAS - TERCEIRA IDADE	0,00
FMAS PAIF ESTADUAL	0,00
APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO	24.817,15
APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	37.522,65
APLICACAO FMASPBVII ADMIN SUPREMO	1.959,43
APLICACAO FMAS IGD SUAS ADMIN SUPRE	1.303,60
APLICACAO - FMAS PVMC ADMIN SUPREMO	4.122,20
APLICACAO FMAS IGD- SUAS ADMIN SUPR	8.341,92
APLICACAO FMASPJOV ADMIN SUPREMO	5.331,59
APLICACAO FMASPBFI ADMIN SUPREMO	6.589,73
APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SU	5.500,41
APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUP	3.684,82
APLICACAO PMP INVEST CIDADA ADMIN S	15.811,58
APLICACAO PMP TERCEIRA IADADE CIDAD	25.758,00
APLICACAO FMASFMC ADMIN SUPREMO	34.833,29
APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS	3.983,13
APLICACAO FMASSCV ADMIN SUPREMO	8.489,77

Sub-Total **1.934.130,66**

Sub-Total **2.546.213,09**

Total **41.763.715,27**

Total **41.763.715,27**

G E S T O R :

Nome: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

C.P.F.: 422.855.933-68

C O N T A D O R :

Nome: LEONARDO JOSE MACEDO

C.P.F.: 246.015.433-04

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO DE 2013

Anexo XIV

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
A T I V O F I N A N C E I R O		P A S S I V O F I N A N C E I R O	
DISPONIVEL	2.546.213,09	RESTOS A PAGAR	14.944.651,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA	2.546.213,09	RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (CM)	645,21
			0,00
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (PM)	99.140,64
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (PM)	3.988.300,61
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME)	291.311,64
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME)	3.898.073,65
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS)	26.274,87
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (FMS)	5.384.736,80
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS)	18.908,09
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMAS)	1.237.260,09
REALIZAVEL/CONT.MOV/VINCUL	747.929,47	DEPOSITOS/CREDITOS DIVERSOS	75.068,03
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF (CM)	40,36	INSS - EXTRA (CM)	20.170,54
CONTRIBUICAO SINDICAL (CM)	0,03	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 2013

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	10.923.706,43	P A S S I V O P E R M A N E N T E	255.882,63
BENS MOVEIS (CM)	20.058,65	(p/Tit) INSS (PM)	255.882,63
BENS MOVEIS (PM)	1.225.344,83		
BENS MOVEIS (FME)	933.446,35		
BENS MOVEIS (FMS)	444.812,32		
BENS MOVEIS (FMAS)	112.353,75		
BENS IMOVEIS (CM)	12.354,03		
BENS IMOVEIS (PM)	5.069.793,29		
BENS IMOVEIS (FME)	2.047.974,76		
BENS IMOVEIS (FMS)	555.867,06		
ALMOXARIFADO (PM)	6.087,10		
ALMOXARIFADO (FMS)	105.500,96		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	103.714,67		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	286.398,66		
SUB-TOTAL ->		14.217.848,99	
DEFICIT ->		1.057.753,27	
TOTAL GERAL ->		15.275.602,26	TOTAL GERAL -> 15.275.602,26

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
NO EXERCICIO DE 2013

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	22.424.841,38	DESPESAS CORRENTES	24.182.539,74
IMPOSTOS	1.267.683,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.207.442,24
TAXAS	10.770,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.975.097,50
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SER	116.793,89		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	193.461,47		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	20.221.859,82		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.539.028,57		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	331.135,50		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	31.385,79		
RECEITAS DIVERSAS	24.696,97		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG	-2.311.975,06		
RECEITAS DE CAPITAL	938.637,53	DESPESAS DE CAPITAL	2.973.641,50
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	139.008,39	INVESTIMENTOS	2.915.030,74
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	799.629,14	AMORTIZAÆCO DA DÕVIDA	58.610,76
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	985.063,31	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	34.682,71
BENS MOVEIS (CM)	2.221,15	BAIXA DE ALMOXARIFADO (PM)	3.296,92
BENS MOVEIS (PM)	492.086,55	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PM)	1.864,33
BENS IMOVEIS (PM)	14.808,55	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI (PM)	29.521,46
BENS MOVEIS (FME)	252.326,15		
BENS MOVEIS (FMS)	46.967,50		
BENS IMOVEIS (FMS)	145.855,41		
BENS MOVEIS (FMAS)	30.798,00		
INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	152.327,28	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	58.610,76
INSCR. DIVIDA ATIVA TRIB (PM)	26.394,89	EMISSAO DE PROURB - ONIB (FME)	58.610,76
INSCR. DIVIDA ATIVA NAO T (PM)	42.787,85		
INCORPORACAO DE ALMOXARIF (FMS)	24.533,78		
RESGATE DE PROURB - ONIB (FME)	58.610,76		
R E S U M O			
SUB-TOTAL ->	24.500.869,50		
DEFICIT ->	2.748.605,21		
TOTAL GERAL ->	27.249.474,71	TOTAL GERAL ->	27.249.474,71

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

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\$)
221.00.00.00.00	INSS (PM)			255.882,63	0,00	0,00		255.882,63
221.01.00.00.00	PROURB - ONIBUIS ESCOLAR (FME)			0,00	58.610,76	58.610,76		0,00
				255.882,63	58.610,76	58.610,76		255.882,63

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

 Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

 Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2013

Anexo XVII

D E S C R I C A O				
	Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício	Inscrição	Baixa	Exercício
	Anterior			Seguinte
R E S T O S A P A G A R				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (CM)	605,38	39,83	0,00	645,21
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PM)	95.111,18	5.950,99	1.921,53	99.140,64
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (PM)	3.822.926,85	1.034.084,97	868.711,21	3.988.300,61
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FME)	291.183,41	128,23	0,00	291.311,64
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FME)	3.001.765,55	2.143.526,74	1.247.218,64	3.898.073,65
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMS)	26.114,87	160,00	0,00	26.274,87
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (FMS)	2.499.160,99	3.181.144,32	295.568,51	5.384.736,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS)	18.908,09	0,00	0,00	18.908,09
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMAS)	784.090,52	506.689,32	53.519,75	1.237.260,09
SUB-TOTAL ->	10.539.866,84	6.871.724,40	2.466.939,64	14.944.651,60
D I V E R S O S				
INSS - EXTRA (CM)	20.170,54	56.307,97	56.307,97	20.170,54
SINDILEGIS (CM)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (CM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (CM)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - EXTRA (CM)	441,43	16.649,21	16.649,21	441,43
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF (CM)	-40,36	77.406,04	77.406,04	-40,36
RECEITA A CLASSIFICAR (CM)	13,47	0,00	0,00	13,47
ISS - EXTRA (CM)	268,54	7.050,50	7.050,50	268,54
CONTRIBUICAO SINDICAL (CM)	-0,03	673,22	673,22	-0,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO (PM)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PM)	620,76	3.485,70	3.485,70	620,76
SALARIO FAMILIA (PM)	-372.256,00	33.177,04	33.177,04	-372.256,00
DESCONTO DE FALTAS (PM)	1.570,01	0,00	0,00	1.570,01
INSS (PM)	27.596,00	251.249,00	251.249,00	27.596,00
SEST/SANT (PM)	1.703,38	0,00	0,00	1.703,38
CONTRIBUICAO SINDICAL (PM)	299,76	10.191,26	10.191,26	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	147.377,68	147.377,68	5.565,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF (PM)	387,19	9.669,19	9.669,19	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 EXERCÍCIO DE 2013

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	
OUTRAS RESTITUIÇÕES	(PM)	0,00	6.979,38	6.979,38	0,00
SINDIFORTE	(PM)	-4.763,42	0,00	0,00	-4.763,42
SALARIO MATERNIDADE	(PM)	0,00	8.046,00	8.046,00	0,00
ISS - EXTRA	(FME)	0,00	61.309,31	61.309,31	0,00
IRRF - EXTRA	(FME)	0,00	25.214,84	25.214,84	0,00
SINDISFORTE	(FME)	3.773,16	35.916,04	35.916,04	3.773,16
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FME)	0,00	348.634,74	348.634,74	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FME)	-572,75	12.209,47	12.209,47	-572,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	0,00	1.304,07	1.304,07	0,00
INSS	(FME)	0,00	505.642,04	505.642,04	0,00
SALARIO FAMILIA	(FME)	-27.302,11	37.728,68	37.728,68	-27.302,11
DESCONTO DE FALTAS	(FME)	0,00	138,00	138,00	0,00
SEST/SENAT	(FME)	601,79	0,00	0,00	601,79
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	0,00	28.986,00	28.986,00	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	2.186,50	2.186,50	920,85
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	(FME)	-25,80	0,00	0,00	-25,80
OUTRAS RESTITUIÇÕES	(FME)	0,00	80,08	80,08	0,00
ISS - EXTRA	(FMS)	-155,22	98.900,56	98.900,56	-155,22
IRRF - EXTRA	(FMS)	-52,50	180.328,38	180.328,38	-52,50
SINDISFORTE	(FMS)	0,00	6.959,94	6.959,94	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FMS)	0,00	86.895,72	86.895,72	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	(FMS)	0,00	4.319,28	4.319,28	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	0,00	2.079,44	2.079,44	0,00
INSS - EXTRA	(FMS)	0,00	228.132,48	228.132,48	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-38.186,56	20.319,56	20.319,56	-38.186,56
SEST/SENAT	(FMS)	764,76	983,47	983,47	764,76
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	0,00	20.412,00	20.412,00	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	793,50	793,50	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	(FMS)	0,00	4.209,33	4.209,33	0,00
SINDICAL SINSAUDE	(FMS)	0,00	1.892,46	1.892,46	0,00
SINDISFORTE	(FMAS)	0,00	1.236,12	1.236,12	0,00
ISS	(FMAS)	0,00	12.623,83	12.623,83	0,00
IRRF - EXTRA	(FMAS)	0,00	5.776,70	5.776,70	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASI	(FMAS)	-70,02	21.875,35	21.875,35	-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

Estado do Ceará
PENAFORTE
GOVERNO DO PENAFORTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2013

Anexo XVII

D E S C R I C A O				
	Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício	Inscrição	Baixa	Exercício
	Anterior			Seguinte
PENSAO ALIMENTICIA (FMAS)	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
INSS (FMAS)	0,00	46.883,68	46.883,68	0,00
SALARIO FAMILIA (FMAS)	-15.517,97	6.959,84	6.959,84	-15.517,97
SEST/SENAT (FMAS)	266,51	0,00	0,00	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	16.563,00	16.563,00	0,00
SUB-TOTAL ->	-672.861,44	2.457.758,60	2.457.758,60	-672.861,44
TOTAL GERAL ->	9.867.005,40	9.329.483,00	4.924.698,24	14.271.790,16

PENAFORTE, 31 de Dezembro de 2013

Gestor: LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2013

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

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela empenhada

Em : 31/12/2013

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	11.499,74
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	304.227,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	134,80
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	47.901,91
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	903.920,45
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.628.841,48
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.788,27
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	19.624,43
COTA-PARTE DO ICMS	5.087.295,09
COTA-PARTE DO IPVA	104.014,81
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.439,35
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.864,33
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	13.125.551,66
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	3.281.387,92
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	2.693.863,96

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	10.048.935,65
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	1.247.218,64
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	2.187.326,74
(-) 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	1.458.285,84
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.693.272,99
(=) TOTAL APLICADO ->	4.957.268,72
PERCENTUAL APLICADO ->	37,77%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	12,77%

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2013

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	0,00
1.030-8	617,53	0,00	597,53
8.454-9	0,00	0,00	0,00
5.292-2	36,76	0,00	0,00
5.689-8	3,92	0,00	0,00
11.137-6	0,00	106.762,89	0,00
10.583-X	37.339,94	196.769,74	85,08
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	50.397,59	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	0,00
6.788-1	0,00	0,00	0,00
11.138-4	0,00	0,00	0,00
19.348-8	12.890,29	219.780,00	0,00
17.788-1	20.992,76	95.641,55	36.324,14
20.467-6	0,00	0,00	0,00
020.467-6	0,00	0,00	0,00
05.689-8	24,28	0,00	29,22
011.137-6	15.223,38	0,00	11.963,65
018.864-6	12.367,19	0,00	96,35
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	0,00	0,00	0,00
0017.433-5	0,00	0,00	0,00
647.064-0	0,00	60.000,00	468,25
0647.064-2	13.127,89	19,72	4.422,57
17.662-1	0,00	0,00	0,00
24.949-1	447,87	313.806,82	0,00
024.949-1	523,35	0,00	0,00
019.348-8	7.654,65	0,00	6.950,14
25.202-6	564,48	0,00	0,00
025.202-6	416.275,20	0,00	113.489,18
025.229-8	0,00	636.500,00	55.799,00
05.292-2	0,00	0,00	37,46
012.617-9	0,00	0,00	4,32
09.552-4	0,00	0,00	0,01
0025.202-6	0,00	0,00	11.011,20
0025.229-8	0,00	0,00	8.930,91
0025.665-X	0,00	0,00	289.791,89
0025.705-2	0,00	0,00	201.426,20
00647.064-0	0,00	0,00	18.059,11

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2013

TOTAL ->		538.167,63	1.679.678,31	759.560,10	

TOTAL (a) + (b) - (c) ->					1.458.285,84

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

CODIGO DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	

TOTAL ->	0,00	0,00	0,00	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 2013

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

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela liquidada

Em : 31/12/2013

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	11.499,74
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	304.227,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	134,80
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	47.901,91
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	903.920,45
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.628.841,48
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.788,27
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	19.624,43
COTA-PARTE DO ICMS	5.087.295,09
COTA-PARTE DO IPVA	104.014,81
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.439,35
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.864,33
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	13.125.551,66
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	3.281.387,92
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	2.693.863,96

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	7.861.608,91
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	1.247.218,64
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) 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	1.458.285,84
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.693.272,99
(=) TOTAL APLICADO ->	4.957.268,72
PERCENTUAL APLICADO ->	37,77%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	12,77%

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2013

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Saldo Final
12.617-9	- PMP - FME - P-T-A	4,24	0,00	0,00
1.030-8	- PMP - FME - JOVENS ADULTOS	617,53	0,00	597,53
8.454-9	- PMP - FME - PNAE	0,00	0,00	0,00
5.292-2	- PMP - FME - P.N.A.E	36,76	0,00	0,00
5.689-8	- PMP - FME - P.D.D.E	3,92	0,00	0,00
11.137-6	- PMP - FME - P N A T	0,00	106.762,89	0,00
10.583-X	- PMP - FME - Q.S.E	37.339,94	196.769,74	85,08
14.130-5	- PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	0,00	73,89
647.004-6	- PMP - FME - C - E - F - APLICA	0,00	0,00	0,00
017.433-7	- PMP - FME - CRECHE - P . T . A	0,00	0,00	0,00
18.864-6	- PMP - FME - PBA	0,00	50.397,59	0,00
15.359-1	- P.M.P - SEDUC BIBL	0,00	0,00	0,00
9.351-3	- P.M.P - MEC-FNDE	0,00	0,00	0,00
5.777-0	- P.M.P - SAL. ED, QUOTA EST.	0,00	0,00	0,00
5.632-4	- P.M.P - PPS SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00
1.235-1	- P.M.P - PROG. APREND.	0,00	0,00	0,00
17.433-5	- P.M.P - CRECHE	0,00	0,00	0,00
9.552-4	- PENAFORTE - PNTE	0,01	0,00	0,00
6.788-1	- PROEJA	0,00	0,00	0,00
11.138-4	- PEJA	0,00	0,00	0,00
19.348-8	- MERENDA ESCOLAR - PMP	12.890,29	219.780,00	0,00
17.788-1	- CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	20.992,76	95.641,55	36.324,14
20.467-6	- PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ES	0,00	0,00	0,00
020.467-6	- PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ES	0,00	0,00	0,00
05.689-8	- PDDE - APLICAÇÃO	24,28	0,00	29,22
011.137-6	- FME - APLICACAO	15.223,38	0,00	11.963,65
018.864-6	- FME - APLICACAO	12.367,19	0,00	96,35
016.526-3	- FME - FUNDEB APLICACAO	0,00	0,00	0,00
21.371-3	- PM - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	0,00	0,00
021.371-3	- APLIC - PENAFORTE/FNDE CONVENI	0,00	0,00	0,00
017.788-1	- APLICACAO	0,00	0,00	0,00
0017.433-5	- APLICACAO BB SUPREMO	0,00	0,00	0,00
647.064-0	- FME - CONVENIO	0,00	60.000,00	468,25
0647.064-2	- APLICAÇÃO - CONVENIO M.TURISMO	13.127,89	19,72	4.422,57
17.662-1	- FME - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
24.949-1	- FME - SEC. DE ESPORTE	447,87	313.806,82	0,00
024.949-1	- PMP SECRETARIA DE ESPORTE	523,35	0,00	0,00
019.348-8	- APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR C	7.654,65	0,00	6.950,14
25.202-6	- FME - EDUCACAO MANUT	564,48	0,00	0,00
025.202-6	- PM PENAFORTE - MANUT	416.275,20	0,00	113.489,18
025.229-8	- FME - APLICACAO	0,00	636.500,00	55.799,00
05.292-2	- APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	0,00	0,00	37,46
012.617-9	- APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	0,00	0,00	4,32
09.552-4	- APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,00	0,00	0,01
0025.202-6	- APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM P	0,00	0,00	11.011,20
0025.229-8	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	0,00	0,00	8.930,91
0025.665-X	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	0,00	0,00	289.791,89
0025.705-2	- APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PEN	0,00	0,00	201.426,20
00647.064-0	- APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTO	0,00	0,00	18.059,11

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2013

TOTAL -> 538.167,63 1.679.678,31 759.560,10

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 1.458.285,84

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

CODIGO DESCRIÇÃO Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00 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 2013

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 %)			1.269.430,38
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (20 %)			357,58
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 (20 %)			3.924,85
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)			1.017.459,13
COTA-PARTE DO IPVA (20 %)			20.803,12
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB			2.693.863,96
Total a Aplicar ->			5.005.839,02
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->			3.003.503,41
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->			2.002.335,61
<hr/>			
D E S P E S A S			Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			3.742.814,73
ENCARGOS			505.884,84
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS			0,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)			0,00
Sub-Total dos 60% ->	84,87 %		4.248.699,57
Superávit dos 60% ->	24,87 %		1.245.196,16
<hr/>			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB			1.331.723,89
ENCARGOS			0,00
DIÁRIAS			0,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS			0,00
OUTRAS DESPESAS			7.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Sub-Total dos 40% ->	26,76 %		1.339.473,89
Déficit dos 40% ->	13,24 %		662.861,72
<hr/>			
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	0,01 %		590,97

PENAFORTE - Poder Executivo
PENAFORTE
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro/2013 a Dezembro/2013

RF. Art. 55 inciso I - alinea "a" - Anexo I

R\$ Unidades

DESPESAS COM PESSOAL	D E S P E S A S	L I Q U I D A D A S
	Set a Dez/2013	Jan/2013 a Dez/2013
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (I)		
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.777.498,68	5.352.998,38
PESSOAL CIVIL - SAUDE	366.237,63	1.097.362,07
PESSOAL CIVIL - PSF	123.999,90	427.618,73
PESSOAL CIVIL -	318.697,36	895.945,42
PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA	12.080,00	36.920,00
PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	95.004,80	95.004,80
PESSOAL CIVIL - GERAL	14.584,00	20.970,00
PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	386.529,43	1.165.747,33
INSS - SERVIDORES	903.707,84	1.519.843,75
INSS SERVIDORES	0,00	0,00
OUT.DESP.C/PESSOAL (art.18 par.1o. LRF) (II)		
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (I + II)	3.998.339,64	10.612.410,48
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	8.958.950,21	22.424.841,38
(%) DO TOTAL DESPESA LIQ. C/PESSOAL S/RCL	44,63 %	47,32 %
LIMITE PRUDENCIAL (par.un.art.22 LRF) 51,3%	4.595.941,46	11.503.943,63
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) * 26,29 %	2.355.308,01	5.895.490,80
LIMITE LEGAL (inc I a III art.20 LRF) 54%	4.837.833,11	12.109.414,35

Fonte : Balancetes Mensais

Nota : Percentual da Despesa com Pessoal em relação a R.C.L. de 2012 (23,9%)

Gestor HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F. 246.015.433-04

Cont.Int./Sec.de Finanças
 LUIS YURI FERNANDES LEITE
C.P.F. 042.259.733-36

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2013

Artigo 77 AD Constituição Federal

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

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	11.499,74
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	304.227,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	134,80
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	47.901,91
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	903.920,45
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.628.841,48
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.788,27
ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	19.624,43
COTA-PARTE DO ICMS	5.087.295,09
COTA-PARTE DO IPVA	104.014,81
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.439,35
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.864,33
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	13.125.551,66
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	1.968.832,75

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	7.893.132,32
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	295.568,51
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	3.209.332,38
(-) 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	1.682.890,36
(=) TOTAL APLICADO ->	3.296.478,09
PERCENTUAL APLICADO ->	25,11
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	10,11

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
EXERCÍCIO DE 2013

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	130,64	0,00	110,64
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 -	142,52	0,00	127,52
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	670,71	0,00	676,36
058.045-7	- PMP - FMS - APLICACAO	408,13	0,00	424,07
20.852-3	- FMS - PAB	-554,40	1.484.243,48	0,00
0018.592-2	- APLICACAO ADMIN SUPREMO	12,11	0,00	12,59
20.738-1	- FMS - MEDICAMENTOS	43,00	65.000,00	0,00
19.071-3	- FNS - BLGES	56,48	0,00	56,48
20.855-8	- SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	5.137,37	66.187,76	0,00
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	94.977,20	0,00	108.142,24
20.651-2	- FMS - CONVENIO	0,00	0,00	0,00
23.763-9	- PM CONVENIO FMS/ESTADO	27,60	0,00	419,95
020.855-8	- APLICACAO	0,00	0,00	17.764,84
020.854-X	- ALICACAO	0,00	0,00	29,15
24.109-1	- FMS - FNS BLINV	0,00	50.000,00	0,00
024.109-1	- FMS - APLICACAO	407,75	0,00	3.279,12
20.853-1	- FNS - CAPS	540,26	0,00	540,26
020.853-1	- FMS - BLGES APLICACAO	2.238,84	0,00	2.393,96
24.503-8	- FMS - URB PATIO HOSP	54,62	47.852,91	0,00
024.503-8	- PMP CID URB PAIO HOSPITAL APLI	0,00	0,00	0,00
0020.738-1	- APLICACAO HPP ADM SUPREME	0,00	0,00	709,44
19.061-6	- PMP - ACAO SOCIAL.	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		104.330,85	1.713.284,15	134.724,64
TOTAL (a) - (b) + (c) ->				1.682.890,36

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\$ 209.242,55 DUZENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

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
15.744-9	PMP - FMAS - IGDBF	0,00	0,00
16.344-9	PMP - FMAS - PBFI	0,00	0,00
14.513-0	PMP - FMAS - C.P.B.F	51,92	51,92
1028-6	P.M.P - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
5.995-1	P.M.P - AÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
CAIXA	F.M.A.S - CONTA CAIXA	0,00	0,00
18.353-9	PMP - AÇÃO SOCIAL	1,68	1,68
19.061-6	PMP - AÇÃO SOCIAL.	0,00	0,00
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	3,95	3,95
20.822-1	FMASPBVII	0,00	0,00
21.387-X	FMAS	0,00	0,00
21.174-5	FMAS - CONV	0,00	0,00
21.175-3	FMAS - CONV.	0,00	0,00
021.174-5	fmás - aplic	1,80	1,80
021.175-3	FMAS - APLIC	0,00	0,00
016.344-9	FMAS - APLICACAO	0,00	0,00
019.061-6	FMAS - APLICACAO	0,12	0,12
21.403-5	FMAS -	0,47	0,47
021.403-5	APLICACAO	0,00	0,00
001.028-6	FMAS - APLICACAO BB CDB DI	1.173,34	1.173,34
018.353-9	FMAS - PROJovem APLICACAO	0,00	0,00
24.717-0	FMAS - PFMC	-550,60	0,00
24.724-3	FMAS - PBFI	0,00	0,00
24.718-9	FMAS -PR JOVEM	0,00	0,00
24.715-4	FMAS - IGD	0,00	0,00
24.719-7	FMAS - PROG. ERRADICACAO TRABALHO INF	0,00	0,00
24.529-1	PMP FMAS IGD	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
24.714-6	PMP FMASIGDBF	0,00	0,00
24.716-2	PMP FMAS PBVII	0,00	0,00
024.714-6	PMP FMASIGDBF	0,00	0,00
024.717-0	APLICACAO FMASPFMC	9.483,84	9.483,84
024.718-9	PMP - FMASPJOV	9.230,15	9.230,15
25.194-1	FMAS - CREAS	0,00	0,00
24.859-2	FMAS - ESTACAO FAMILIA	66,33	66,33
25.569-6	FMAS - BPC	76,80	76,80
025.194-1	PMP - C FIN EST PAEIS CREAS	0,00	0,00
024.859-2	PMP ESTACAO FAMILIA	0,00	0,00
24.885-1	PMP INVEST CIDADA	0,00	0,00
024.885-1	PMP INVEST CIDADA	0,00	0,00
24.886-X	FMAS - TERCEIRA IDADE	0,00	0,00
024.886-X	PMP TERCEIRA IDADE CIDADA	0,00	0,00
26.224-2	FMAS	0,00	0,00
26.223-4	FMAS PAIF ESTADUAL	0,00	0,00
0024.714-6	APLICACÃO ADMIN SUPREMO	24.817,15	24.817,15
0025.194-1	APLICACAO - CREAS ADMIN SUPREMO	37.522,65	37.522,65
0024.716-2	APLICACAO FMASPBVII ADMIN SUPREMO	1.959,43	1.959,43
0024.529-1	APLICACAO FMAS IGD SUAS ADMIN SUPREMO	1.303,60	1.303,60
0024.719-7	APLICACAO - FMAS PVMC ADMIN SUPREMO	4.122,20	4.122,20
0024.715-4	APLICACAO FMAS IGD- SUAS ADMIN SUPREMO	8.341,92	8.341,92
0024.718-9	APLICACAO FMASPJOV ADMIN SUPREMO	5.331,59	5.331,59
0024.724-3	APLICACAO FMASPBFI ADMIN SUPREMO	6.589,73	6.589,73
0026.224-2	APLICACAO BENEF ENVENTUAIS ADMIN SUPREMO	5.500,41	5.500,41
0026.223-4	APLICACAO - PAIF ESTADUAL ADMIN SUPREMO	3.684,82	3.684,82
0024.885-1	APLICACAO PMP INVEST CIDADA ADMIN SUPREMO	15.811,58	15.811,58
0024.886-X	APLICACAO PMP TERCEIRA IADADE CIDADA ADMIN SUPREMO	25.758,00	25.758,00
0024.717-0	APLICACAO FMASFMC ADMIN SUPREMO	34.833,29	34.833,29
001028-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO II FMAS	3.983,13	3.983,13
26.833-X	fmás	0,00	0,00
0026.833-X	APLICACAO FMASSCV ADMIN SUPREMO	8.489,77	8.489,77

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
24.717-0	550,60	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2013

Gestor : MARCIA REJANE FERREIRA ROCHA BEZERRA

Tesoureiro : LUIS YURI FERNANDES LEITE

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE
CAMARA 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\$ 0,60 SESSENTA CENTAVOS

4.125-4 CAMARA 0,60 779,29

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
4.125-4	778,69	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2013

Gestor : LESSIANA FERREIRA DE LUCENA

Tesoureiro : MARIA SILVANIA SILVA COSTA LINO

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\$ 792.241,77 SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

1.190-8	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	1.241,54	1.241,54
12.617-9	PMP - FME - P-T-A	0,00	0,00
1.030-8	PMP - FME - JOVENS ADULTOS	597,53	597,53
8.454-9	PMP - FME - PNAE	0,00	0,00
5.292-2	PMP - FME - P.N.A.E	0,00	0,00
5.689-8	PMP - FME - P.D.D.E	0,00	0,00
11.137-6	PMP - FME - P N A T	0,00	0,00
10.583-X	PMP - FME - Q.S.E	85,08	85,08
14.130-5	PMP - FME - TRANSP. ESCOLAR	73,89	73,89
16.526-3	PMP - FME - FUNDEB	590,97	590,97
16.579-4	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	55,18	55,18
16.578-6	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	19,01	19,01
17.736-9	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	74,79	74,79
17.789-X	PMP - FME - BANCO DO BRASIL	37,84	37,84
18.864-6	PMP - FME - PBA	0,00	0,00
15.359-1	P.M.P - SEDUC BIBL	0,00	0,00
13.614-X	P.M.P - SEDUC	17,43	17,43
9.351-3	P.M.P - MEC-FNDE	0,00	0,00
7.412-8	P.M.P - FUNDEF - 60	0,00	0,00
7.411-X	P.M.P - FUNDEF - 40	0,00	0,00
5.777-0	P.M.P - SAL. ED, QUOTA EST.	0,00	0,00
5.632-4	P.M.P - PPS SOLIDARIA	0,00	0,00
CAIXA	P.M.P - CAIXA	0,00	0,00
17.433-5	P.M.P - CRECHE	0,00	0,00
9.552-4	PENAFORTE - PNTE	0,00	0,00
19.348-8	MERENDA ESCOLAR - PMP	0,00	0,00
17.788-1	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR	36.324,14	36.324,14
20.467-6	PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
020.467-6	PM - PENAFORTE - CAMINHO DA ESCOLA - APLICACAO	0,00	0,00
05.689-8	PDDE - APLICACAO	29,22	29,22
011.137-6	FME - APLICACAO	11.963,65	11.963,65
018.864-6	FME - APLICACAO	96,35	96,35
016.526-3	FME - FUNDEB APLICACAO	0,00	0,00
21.371-3	PM - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
021.371-3	APLIC - PENAFORTE/FNDE CONVENIO	0,00	0,00
017.788-1	APLICACAO	0,00	0,00
647.064-0	FME - CONVENIO	468,25	468,25
0647.064-2	APLICACÃO - CONVENIO M.TURISMO	4.422,57	4.422,57
17.662-1	FME - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
24.949-1	FME - SEC. DE ESPORTE	0,00	0,00
024.949-1	PMP SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00
019.348-8	APLICACAO PM MERENDA ESCOLAR CDB DI	6.950,14	6.950,14
25.202-6	FME - EDUCACAO MANUT	0,00	0,00
025.202-6	PM PENAFORTE - MANUT	113.489,18	113.489,18
25.229-8	FME. CONV EDUCACAO	0,00	0,00
025.229-8	FME - APLICACAO	55.799,00	55.799,00
25.705-2	FME - PEJA	0,00	0,00
25.665-X	FME - MANUT	0,00	0,00
025.665-X	fme - aplicacao	0,00	0,00
025.705-2	fme - aplicacao	30.644,91	30.644,91
05.292-2	APLICACAO PM PENAFORTE - PNAE	37,46	37,46
012.617-9	APLICACAO - PM PENAFORTE PTA	4,32	4,32
09.552-4	APLICACAO PM PENAFORTE - PNTE	0,01	0,01
0025.202-6	APLICACAO - ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	11.011,20	11.011,20
0025.229-8	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	8.930,91	8.930,91
0025.665-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE	289.791,89	289.791,89
0025.705-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PEJA	201.426,20	201.426,20
00647.064-	APLICACAO - FUNDO INVESTIMENTOS	18.059,11	18.059,11

Emissão : 31 de Dezembro de 2013

Gestor : MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MATIAS

Tesoureiro : LUIS YURI FERNANDES LEITE

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 (-)

SALDO DE BANCOS

R\$ 154.440,62 CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

13615-8	P.M.P - FMS - SESAS	121,93	121,93
58.044-9	PMP - FMS - B-B - PAB-FIXO	0,00	0,00
10.696-8	PMP - FMS -B-B - SUS	110,64	110,64
58.045-7	PMP - FMS - B-B - FNS BLMAC	0,00	0,00
6.586-2	PMP - FMS - FUNASA	0,00	0,00
8.070-5	PMP - FMS - B-B - FUS	19.594,05	24.464,64
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 -	127,52	127,52
18.592-2	PMP - FMS - B-B -	0,00	0,00
5.052-0	P.M.P - VIG. EPIDEMIO SAUDE	0,00	0,00
CAIXA	F.M.S - CAIXA	0,00	0,00
058.044-9	PMP - PAB - APLICACO	676,36	676,36
058.045-7	PMP - FMS - APLICACAO	424,07	424,07
20.852-3	FMS - PAB	0,00	0,00
20.854-X	FMS	0,00	0,00
0018.592-2	APLICACAO ADMIN SUPREMO	12,59	12,59
20.738-1	FMS - MEDICAMENTOS	0,00	0,00
19.071-3	FNS - BLGES	56,48	56,48
20.855-8	SAUDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO	0,00	0,00
21.322-5	FMS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
021.322-5	FMS FECOP APLICACAO	0,00	0,00
020.852-3	FMS- APLICACAO	108.142,24	108.142,24
20.651-2	FMS - CONVENIO	0,00	0,00
23.763-9	PM CONVENIO FMS/ESTADO	419,95	419,95
020.855-8	APLICACAO	17.764,84	17.764,84
020.854-X	ALICACAO	29,15	29,15
24.109-1	FMS - FNS BLINV	0,00	0,00
024.109-1	FMS - APLICACAO	3.279,12	3.279,12
20.853-1	FNS - CAPS	540,26	540,26
020.853-1	FMS - BLGES APLICACAO	2.393,96	2.393,96
24.503-8	FMS - URB PATIO HOSP	0,00	0,00
024.503-8	PMP CID URB PAIO HOSPITAL APLICACAO	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
26.262-5	FMS-SESA	0,00	0,00
0020.738-1	APLICACAO HPP ADM SUPREME	709,44	709,44

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
8.070-5	4.870,59	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2013

Gestor : JOSE FERNANDES DA SILVA

Tesoureiro : LUIS YURI FERNANDES LEITE

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE PREFEITURA MUNICIPAL

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.390.287,55 UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

13612-3	P.M.P - SEFIN-MOV	4.880,50	4.997,50
10083-8	P.M.P - SEFIN - T.T.B.I	883,60	883,60
10169-9	P.M.P - I T R	62,13	62,13
283143-0	P.M.P - ICMS DESONERACAO	1.097,29	1.097,29
10835-9	P.M.P - C E X	13,93	13,93
7530-2	P.M.P - I P I	527,56	527,56
10955-X	P.M.P - RAYALTIES PETROLEO	152,73	152,73
14.949-7	P.M.P - I.P.V.A	14,01	14,01
16.857-2	P.M.P - S N A	28.324,38	28.324,38
3526-2	P.M.P - F - P - M	33.722,68	35.449,88
7246-X	P.M.P - IPTU	3.465,34	3.465,34
6.042-9	P.M.P - RENDIMENTOS.	258,80	258,80
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 -	53,36	53,36
13.611-5	P.M.P - S E A D - IRRF	1.186,22	1.186,22
11913-X	P.M.P - F-E- DO PETROLEO	23,09	23,09
13617-4	P.M.P - S E O S P - ISS	-5.200,00	0,00
18355-5	P.M.P -	0,00	0,00
12622-5	P.M.P - C I D E	23,24	23,24
14.948-9	P.M.P - I.C.M.S	0,00	0,00
005.537-6	P.M.P - C - E - F	0,00	0,00
000.055-2	P.M.P - C - E - F	3.670,35	3.670,35
14961	PMP - FDLR CONST. DE CASAS	0,00	0,00
12725-6	PMP	0,00	0,00
15887-9	PMP SEINFRA CALCAMENTO	0,00	0,00
15814-3	PMP SDLR	106,13	106,13
15603-5	PMP - FECOP	0,00	0,00
15283-8	PMP - SEINFRA REST ICMS	0,00	0,00
14661-7	PMP- DEFESA CIVIL	523,23	523,23
13618-2	PMP - SEAG	0,00	0,00
9983-X	PMP - CONV DNOCS	52,12	52,12
7430-6	PMP	18,07	18,07
6074-7	PMP	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE PREFEITURA MUNICIPAL

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
6047-X	PMP	0,00	0,00
5218-3	PMP	0,00	0,00
CAIXA	P.M.P - CAIXA	0,00	0,00
19.945-1	AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	0,00	0,00
013617-4	PMP - ISS APLICAÇÃO	17.495,97	17.495,97
155-9	PM PENAFORTE ICMS	-1.150,00	50,00
156-7	PENAFORTE SEFAZ	50,00	50,00
018.786-2	PM DE PENAFORTE - SAA APLICACAO	162,17	162,17
019.945-1	PM - PENAFORTE AFM -	56,63	56,63
014.948-9	P P CONTA PARTE ICMS ADMIN. SUPREMO	99.210,50	99.210,50
03526-2	PMP - FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00
20.652-0	prefeitura	0,00	0,00
020.652-0	PMP SEINFRA PAV ASFALTICA APLICAÇÃO	0,00	0,00
20.411-0	PMP - PRO CIDADANIA	0,00	0,00
020.411-0	P M P PRO-CIDADANIA APLIC.	0,00	0,00
21.134-6	PAV. ASFALTICA	0,00	0,00
21.176-1	PM PENAFORTE	0,00	0,00
647.058-5	CEF PAVIMENTACAO	4.989,58	4.989,58
021.176-1	PMP SE GIN POLIESPORTIVO APLICAÇÃO	0,00	0,00
21.247-4	PMP ENCHENTES 2008	0,00	0,00
647.061-5	PMP - PAVIMENTACAO	1.830,55	1.830,55
021.134-6	PMP SEC CID PAV ASFALT AV - APLIC ADM SUPREMO	19,22	19,22
018.768-2	PMP - INVESTIMENTO	0,00	0,00
07.246-X	IPTU - APLICACAO	0,00	0,00
24.082-6	PMP - EDU PTA	0,00	0,00
024.082-6	PMP - EDU PTA APLICACAO	543.916,80	543.916,80
24.787-1	PMP- PREFEITURA MUNICIPAL PENAFORTE	0,00	0,00
24.408-2	PMP - SER REC ESTRADAS	0,00	0,00
024.408-2	PMP DER REC ESTRADAS	951,93	951,93
25.142-9	PMP - FEST JUNINO	0,00	0,00
24.501-1	PMP - PAVIMENTACAO	0,00	0,00
024.501-1	APLICAÇÃO PMP PAV AV ROMAO BEM	0,00	0,00
025.142-9	APLICACAO PMP FEST JUNINO FORA EPOC	0,00	0,00
0156-7	IPVA APLICACAO	2.006,59	2.006,59
24.504-6	PMP - CED PRACA LEDITE ENGELO	0,00	0,00
24.502-X	PMP - CIDADES PAVIMENTACAO	0,00	0,00
024.502-X	PMP CIDADES PAV APLICAÇÃO	0,00	0,00
55-2	PMP FGTS RESSARCIMENTO	258,40	258,40
26.348-6	pmf civil fest junino	0,00	0,00
0024.082-6	APLICACAO ADMIN SUPREMO PM PENAFORTE PTA	2.866,18	2.866,18
27046-6	PM PENAFORTE - AFM	0,00	0,00
25.956-X	PMP - CONVENIO	0,00	0,00
0027.046-6	APLICACAO PM - AFM ADMIN SUPREMO	773,08	773,08
0025.956-X	APLICACAO ADMIN SUPREMO CONV. 770299/2012	641.495,79	641.495,79

Termo de Conferência de Caixa

PENAFORTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
-------	-----------	------------------	----------------

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
13612-3	117,00	0,00
3526-2	1.727,20	0,00
13617-4	5.200,00	0,00
155-9	1.200,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2013

Gestor :

Tesoureiro : LUIS YURI FERNANDES LEITE