

## **RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Senhor Prefeito,  
Senhores Vereadores,  
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 001/2010 do TCM/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2011.

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

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2011 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2012, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2011, o Controle Interno do Município de Saboeiro optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

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

## **Da Análise dos Textos Legais**

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

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

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

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

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

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

As ações executadas pelo Município de Saboeiro no exercício de 2011, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2011 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

## **Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal**

Houve um resultado Primário de **R\$ (1.527.464,16)**, conforme quadro abaixo:

<b>RESULTADO PRIMÁRIO EM 2011</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>REALIZADA (R\$)</b>
<b>Receita Total</b>	28.143.250,42
(-) Aplicações Financeiras	152.749,12
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	2.349.410,39
<b>RECEITA FISCAL (I)</b>	<b>25.641.090,91</b>
<b>Despesa Total</b>	27.590.182,99
(-) Juros e Encargos da Dívida	25.323,22
(-) Amortização da Dívida	396.304,70
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
<b>DESPESA FISCAL (II)</b>	<b>27.168.555,07</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)</b>	<b>(1.527.464,16)</b>

O resultado Nominal foi de **R\$ 1.495.073,65** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

<b>RESULTADO NOMINAL EM 2011</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>Realizado em 2011</b>
<b>Dívida Fundada</b>	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	14.934.016,45
<b>(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos</b>	-
<b>(+) Operações de crédito</b>	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
<b>Dívida Consolidada</b>	<b>14.934.016,45</b>
<b>(-) Total do Ativo Disponível</b>	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	1.459.146,46
<b>(-) Haveres Financeiros</b>	
(devedores diversos)*	173.637,61
<b>(-) Restos a Pagar Não Processados*</b>	6.851.196,97
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>6.450.035,41</b>
<b>(+) Receitas de Privatizações</b>	-
<b>(-) Passivos Reconhecidos</b> (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	3.047.433,95

Dívida Fiscal Líquida	3.402.601,46
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	4.897.675,11
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>1.495.073,65</b>

É possível observar que houve um equilíbrio orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida caiu do exercício de 2010 para o exercício de 2011.

### **Da Elaboração do Orçamento**

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

A LOA de Saboeiro para o exercício financeiro de 2011, foi elaborado atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO, tendo sido sancionada e vigorado por meio da Lei n.º 034/2010 de 09 de novembro de 2010.

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

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

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

A receita do Município foi estimada em R\$ **33.280.000,00** (trinta e três milhões duzentos e oitenta mil reais) e a despesa foi fixada em igual valor.

## Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2011, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 33.280.000,00**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 25.793.840,03** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.393.880,00</b>	<b>27.310.675,77</b>
Receita Tributária	913.000,00	770.642,36
Receita de Contribuição	0,00	102.781,63
Receita Patrimonial	110.000,00	152.749,12
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	475.000,00	28,50
Transferências Correntes	22.649.980,00	26.112.478,79
Outras Receitas Correntes	245.900,00	171.995,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.322.120,00</b>	<b>832.574,65</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	180.000,00	0,00
Transferência de Capital	11.142.120,00	832.574,65
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>(-) Deduções FUNDEB</b>	<b>2.436.000,00</b>	<b>2.349.410,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.280.000,00</b>	<b>25.793.840,03</b>

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 10.009.327,46** equivalente a **38,8 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 2.035.358,78**, correspondente a **7,89 %** da arrecadação total.

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

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPEZA REALIZADA
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.393.282,05</b>
Despesas de Custeio	24.393.282,05
Transferências Correntes	

	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.196.900,94</b>
Investimentos	2.800.596,24
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	396.304,70
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.590.182,99</b>

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 25.853.836,94**. Os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 21.461.482,35** deixando um saldo de **R\$ 4.392.354,59**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

### **Da Reserva de Contingência**

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

### **Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal**

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais, verificando-se um percentual de **49,59%**. Foram gastos **R\$ 12.378.655,31**.

### **Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino**

O Município de Saboeiro despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **25,04%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

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

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

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

atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

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

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

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2011 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **25,56%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

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

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

**DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2011 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)**

<b>RECEITAS DE 2010 COM INCIDÊNCIA PARA 2011</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
IPTU	2.926,29
IRRF	345.361,37
ITBI	7.253,40
ISS	205.196,49
TAXAS	10.330,05
TAXA DE ÁGUA E ESGOTO	-
CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.910,64
FPM	8.145.450,42
ITR	9.312,99
CIDE	41.229,42
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	10.655,88
ICMS	1.942.891,00
IPVA	82.420,52
IPI	6.893,96

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.439,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.974.271,43</b>
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	768.199,00
VALOR DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO	-
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE	768.199,00
VALOR REPASSADO	768.198,96

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

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

No Município de Saboeiro não ocorreram danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2011.

### **Da Gestão Financeira**

Os restos a pagar inscritos no exercício, estão dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, totalizando o montante de **R\$ 5.116.364,56**, sendo **R\$ 3.332.438,09** restos a pagar processados e **R\$ 1.783.926,47**, restos a pagar não processados.

O total da dívida fluante de os restos a pagar não impacta em **12,95%** da Receita Corrente Líquida, perfeitamente dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 13%, conforme demonstrativo abaixo:

<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR</b>	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	11.386.068,53
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	4.959.465,79
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	5.116.364,56
(-) Restos a Pagar Não Processados	6.851.196,97
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	4.691.770,33
(-) Disponibilidades financeiras	1.459.146,46
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	3.232.623,87

Receita Corrente Líquida – RCL	24.961.265,38
<b>Representação na RCL</b>	<b>12,95%</b>

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

### **Da Gestão Patrimonial**

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

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

### **Da Conclusão**

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Saboeiro no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2010 para o exercício de 2011. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

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

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2011 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Saboeiro.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 001/2010 do TCM, bem como a todos os mandamentos legais.

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

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

Saboeiro - Ceará, em 10 de janeiro de 2012.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Controlador Geral

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

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

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo pela empenhada**

**Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)**

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IPTU - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	11.232,93
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	316.852,07
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - PJ	77.720,30
ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	15.895,70
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	308.285,53
COTA-PARTE DO F.P.M.	9.593.697,52
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	7.138,36
IPI - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA	0,00
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	10.009,08
COTA-PARTE DO ICMS	2.035.358,78
COTA PARTE DO IPVA	99.690,81
COTA-PARTE DO I.P.I.	10.960,62
COTA PARTE FPM CF ART. 159 I D	415.629,94
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - PJ	1.703,77
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.703,77
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - PJ	886,94
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	886,94
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -&gt;</b>	<b>12.907.653,06</b>
<b>VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -&gt;</b>	<b>3.226.913,26</b>
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -&gt;</b>	<b>6.054.237,22</b>
<b>Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	
DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	11.112.478,16
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	82.099,83
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	215.921,42
(-) 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	1.692.583,09
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	6.054.237,22
<b>(=) TOTAL APLICADO -&gt;</b>	<b>3.231.836,26</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO -&gt;</b>	<b>25,04%</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -&gt;</b>	<b>0,04%</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

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

CODIGO DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Saldo Final	
8.149-3	- BB - PM SABOIEIRO BRAALFABETIZA	4.502,90	4.432,50	3.722,86
6.979-5	- BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR	11,91	0,00	0,00
23.146-0	- BB PMS - AM ESC ED IN	0,00	0,00	0,00
13.524-0	- BB PMS - FMECD	821,28	0,00	6.398,83
5.339-2	- BB PMS - PNAE (ENCERRADA)	34,23	0,00	0,00
8.334-8	- BB PMS - P T S T F PENATE PENA	528,17	0,00	524,17
10.303-9	- BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	2.866,39	283.376,42	0,02
8.197-3	- BB PMS - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
8.299-6	- BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR	13,34	0,00	0,00
7.471-3	- BB PMS - FME PDDE	8.704,30	5.803,00	15.145,17
5.183-7	- BB PMS - SABOIEIRO-PNAT	2.669,63	264.224,71	0,00
8.018-7	- BB PMS - FNED-PNAC	3,32	0,00	0,00
7.223-0	- BB PMS - PRODEM	1.146,31	0,00	1.204,43
8.332-1	- BB PMS - PTST F 07 CT EST	0,00	157.417,21	0,00
8.333-X	- BB PMS - PTSTFOO TESOURO EST	13,33	0,00	9,33
5.184-5	- BB - PMS/FNDE-PROEJA	132,91	0,00	0,00
23.150-9	- BB - PMS - CRH DP J A	0,00	0,00	0,00
21-5	- PROARES	0,00	0,00	0,00
8711-4	- MERENDA ESCOLAR	536,40	276.000,00	14.989,18
9.808-6	- AQUIS. DE VEICULO AUTOMOTOR -	0,00	0,00	0,00
9.814-0	- CRECHE- PROINFANCIA	236.608,03	0,00	39.777,12
10.024-2	- ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA)	201.892,90	0,00	0,00
10.023-4	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES	133.042,93	0,00	0,00
14832-6	- COMPLETEO - TRANSP. ESCOLAR	6.728,36	0,00	0,00
10.572-4	- TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. COM	0,00	182.843,72	0,00
<b>TOTAL -&gt;</b>				<b>600.256,64</b>
				<b>1.174.097,56</b>
				<b>81.771,11</b>

**TOTAL (a) + (b) - (c) -> 1.692.583,09**

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

CODIGO DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
<b>TOTAL -&gt;</b>				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
<b>R.P. Processados da Educacao (Função 12)-&gt;</b>				
<b>0,00</b>				
<b>Saldo sem Lastro -&gt;</b>				
<b>0,00</b>				

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %**

<b>R E C E I T A S</b>		<b>Valor R\$</b>
COTA-PARTE DO F.P.M. (20 %)		1.916.779,62
COTA-PARTE DO I.P.T.R. (20 %)		1.427,56
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96 (20 %)		2.001,72
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)		407.071,59
COTA PARTE DO IPVA (20 %)		19.937,92
COTA-PARTE DO I.P.I. (20 %)		2.191,98
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>		<b>6.054.237,22</b>
<b>Total a Aplicar -&gt;</b>		<b>8.403.647,61</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -&gt;</b>		<b>5.042.188,57</b>
<b>Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -&gt;</b>		<b>3.361.459,04</b>
<b>D E S P E S A S</b>		<b>Valor R\$</b>
<b>Programa de Valorização do Magistério (60 %)</b>		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		3.339.829,87
ENCARGOS		1.647.524,23
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		125.792,28
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
<b>Sub-Total dos 60% -&gt;</b>	<b>60,84 %</b>	<b>5.113.146,38</b>
<b>Superávit dos 60% -&gt;</b>	<b>0,84 %</b>	<b>70.957,81</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)</b>		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		1.127.173,53
ENCARGOS		1.460.283,29
DIÁRIAS		25.880,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		457.839,11
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
<b>Sub-Total dos 40% -&gt;</b>	<b>36,55 %</b>	<b>3.071.175,93</b>
<b>Déficit dos 40% -&gt;</b>	<b>3,45 %</b>	<b>290.283,11</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -&gt;</b>	<b>2,58 %</b>	<b>216.728,18</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

Artigo 77 AD Constituição Federal

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

**Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IPTU - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	11.232,93
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	316.852,07
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - PJ	77.720,30
ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	15.895,70
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	308.285,53
COTA-PARTE DO F.P.M.	9.593.697,52
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	7.138,36
IPI - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA	0,00
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	10.009,08
COTA-PARTE DO ICMS	2.035.358,78
COTA PARTE DO IPVA	99.690,81
COTA-PARTE DO I.P.I.	10.960,62
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - PJ	1.703,77
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.703,77
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - PJ	886,94
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	886,94
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -&gt;</b>	<b>12.492.023,12</b>
<b>VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -&gt;</b>	<b>1.873.803,47</b>

**Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	5.683.292,75
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	693.878,08
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	576.171,16
(-) 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	2.607.463,12
<b>(=) TOTAL APLICADO -&gt;</b>	<b>3.193.536,55</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO -&gt;</b>	<b>25,56</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -&gt;</b>	<b>10,56</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

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

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
7.743-7	- BB PMS - VIGILANCIA SANITARIA	61,72	0,00	0,00
8.137-X	- BB PMS - FNS BLMAC	51,32	0,00	0,00
58.048-1	- BB PMS - PAB MS SABOIEIRO	0,00	0,00	0,00
10.954-1	- BB PMS - FMS SUS	123,96	0,00	130,87
6.823-3	- BB PMS - FNS EPIDEMIOLOG	0,50	0,00	0,00
7.994-4	- BB PMS - FMS PROGRAMA DENT FAM	0,00	0,00	0,00
9.765-9	- FMS-AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
662.500-12	- ASS. FARMACEUTICA BASICA	11.126,04	0,00	0,00
8.668-1	- PM/SABOIEIRO - FNS BLGES	2.684,55	0,00	2.878,12
9.900-7	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFO	0,00	0,00	0,00
9.923-6	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.789,87	0,00	15.856,30
9.903-1	- FMS/SABOIEIRO-FNS BLAFB- FAMRMA	0,00	0,00	0,00
9.904-X	- FMS/SABOIEIRO- FNS - FNS BLATB	-4.074,88	1.830.373,72	70.603,61
9.906-6	- FMS/SABOIEIRO FNS BLGES - BLOCO	0,00	25.000,00	6.714,85
9.907-4	- FMS/SABOIEIRO - FNS BLMAC - MAC	-1.865,25	633.513,27	328,01
9.909-0	- FMS/SABOIEIRO -FNS BLVGS - ENDE	1.442,84	101.908,57	15.193,45
9.925-2	- FMS/SABOIEIRO - FNS BLINV	195,84	0,00	209,96
9.979-1	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEC	59.248,58	0,00	404,73
9.945-7	- FNS - BLINV	1.613,54	50.000,00	0,98
10.206-7	- FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PSE	38.409,67	0,00	13.124,14
10.238-5	- FMS SABOIEIRO - PROMOCAO DA SAU	0,00	0,00	31.695,72
<b>TOTAL</b>	<b>-&gt;</b>	<b>123.808,30</b>	<b>2.640.795,56</b>	<b>157.140,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>(a) - (b) + (c) -&gt;</b>			<b>2.607.463,12</b>



**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			764.307,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.793,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	397.660,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.133,86		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.513,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.112,37		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	85.720,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	181.480,89		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.057,00
4.4	INVESTIMENTOS		4.057,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.057,00		

TOTAL GERAL -->

768.364,12

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			388.629,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.581,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	188.581,25		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.048,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.503,96		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.170,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	166.301,07		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.073,29		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.394,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.394,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.394,00		

TOTAL GERAL -->

392.023,57

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			102.428,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.620,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	98.620,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.808,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.760,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	698,20		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	150,00		

TOTAL GERAL -->

102.428,20

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.865.880,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		781.347,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	593.549,67		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.798,32		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		25.323,22	
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON	25.323,22		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.059.208,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.340,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	265.369,70		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	245.133,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	994.785,08		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	146.641,82		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	375.549,03		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.390,35		
4	DESPESAS DE CAPITAL			624.466,32
4.4	INVESTIMENTOS		228.161,62	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	146.650,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	81.511,60		
4.4.91.61	AQUISISAO DE IMOVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		396.304,70	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	396.304,70		

TOTAL GERAL -->

3.490.346,51

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			285.985,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.631,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	125.631,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.354,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.610,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	33.165,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	122.579,19		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.046,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.046,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.046,00		

TOTAL GERAL -->

289.031,99

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.647.128,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.700,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.645.428,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	879.391,70		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	132.352,20		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.626.604,27		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.730,44		
4	DESPESAS DE CAPITAL			280.294,74
4.4	INVESTIMENTOS		280.294,74	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.817,14		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130.477,60		

TOTAL GERAL -->

2.927.423,35

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade...: 02 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			8.185.054,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.574.810,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	4.467.003,40		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.107.807,52		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		610.243,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.980,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.906,10		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.162,80		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	90.910,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	81.506,45		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	208.557,54		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.550,38		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670,12		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -->

8.185.054,81

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.587.097,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.585.372,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.419.737,46		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.195,45		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	28.440,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.001.724,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	836.772,09		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.580,82		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.302.196,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	780.324,76		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.850,99		
4	DESPESAS DE CAPITAL			96.195,18
4.4	INVESTIMENTOS		96.195,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.993,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.202,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

5.683.292,75

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.107.722,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		371.423,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	343.423,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		736.298,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.550,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.134,84		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBU	23.511,36		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.012,20		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	168.172,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	328.510,16		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.408,33		
4	DESPESAS DE CAPITAL			9.534,75
4.4	INVESTIMENTOS		9.534,75	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.534,75		

TOTAL GERAL -->

1.117.256,97

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.050.850,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		317.972,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	317.972,94		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		732.877,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	380,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	158.608,14		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	241.903,69		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	325.549,27		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.435,99		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.017.983,19
4.4	INVESTIMENTOS		2.017.983,19	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.245.547,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	772.435,45		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

3.068.833,22

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

Órgão.....: 10 - SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU  
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			542.529,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.300,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	183.300,26		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		359.229,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.090,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.607,40		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	1.778,92		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	708,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	526,31		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	46.087,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	286.163,94		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267,47		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.120,27
4.4	INVESTIMENTOS		2.120,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.120,27		

TOTAL GERAL -->

544.650,07

**Estado do Ceará**  
**SABOEIRO**  
**GOVERNO DO SABOEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

Órgão.....: 11 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR  
 Unidade...: 01 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			477.355,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		293.483,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	293.483,05		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.872,89	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.073,72		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	516,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	135.107,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	38.175,67		
4	DESPESAS DE CAPITAL			155.809,49
4.4	INVESTIMENTOS		155.809,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.475,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.334,49		

TOTAL GERAL -->

633.165,43

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			388.312,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		372.617,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	372.617,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.695,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	15.695,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -->

388.312,00



**Estado do Ceará**  
**SABOEIRO**  
**GOVERNO DO SABOEIRO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo II**

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

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		24.393.282,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.378.655,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	8.801.580,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.546.935,15	
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	28.440,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.323,22	
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON	25.323,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.989.303,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	56.260,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.493.976,06	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	1.778,92	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	24.219,36	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,29	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.500.812,39	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	4.932.130,75	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	355.199,36	
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	457.099,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.826,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL		3.196.900,94
4.4	INVESTIMENTOS	2.800.596,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.775.483,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.025.113,16	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
4.4.91.61	AQUISISAO DE IMOVEIS	0,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	396.304,70	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	396.304,70	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
TOTAL GERAL ->			27.590.182,99

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2011**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			27.310.675,77
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		770.642,36	
1112.02.00.00	IP TU - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL U RBANA	11.232,93		
1112.04.31.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	316.852,07		
1112.04.34.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - PJ	79.935,44		
1112.08.00.00	ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	15.895,70		
1113.05.00.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	310.500,67		
1120.00.00.00	TAXAS	5.837,80		
1121.10.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO, CONTR.FISCAL.MAT.NUCL.RADIO	500,61		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.394,36		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	22.535,24		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.957,54		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		102.781,63	
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	102.781,63		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		152.749,12	
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
1324.99.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.749,12		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		28,50	
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES			
1600.05.02.00	SERVICOS DE REGISTRO ANAL.E CONTR.PROD.SUJEITOS NO			
1600.05.03.00	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS			
1600.05.04.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE SUPL. SERV. CIVIL			
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	28,50		
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE			
1600.47.00.00	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.112.478,79	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	9.593.697,52		
1721.01.03.00	COTA PARTE FPM CF ART. 159 I D	415.629,94		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	7.138,36		
1721.01.12.00	IPI - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTR IALIZA			
1721.01.33.05	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS			
1721.01.35.02	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	5.803,00		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	832.277,42		
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU€ .PET	9.418,42		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÃOLEO - FEP	126.021,96		
1721.33.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	385.134,84		
1721.33.12.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	623.598,27		
1721.33.13.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE			
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	101.908,57		
1721.33.31.00	PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO P. S. F.	768.500,00		
1721.33.32.00	PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO PROGR.AGENTE COMUNIT	437.997,00		
1721.33.33.00	PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL	163.200,00		

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2011**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1721.33.34.00	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	75.541,88		
1721.33.99.00	DEMAIS TRANSF. - DE RECURSOS DO SUS	22.500,00		
1721.34.01.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA			
1721.34.02.00	TRANSF. RECURSOS PETI	98.500,00		
1721.34.03.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API			
1721.34.04.00	TRANSF. DE RECURSOS PPD			
1721.34.05.00	TRANSF. DE RECURSOS PAJ			
1721.34.06.00	TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	58.500,00		
1721.34.07.00	TRANSF. RECURSOS ASEF			
1721.34.08.00	TRANSF. DE RECURSOS CRAS	20.250,00		
1721.34.09.00	TRANSF. RECURSOS CREAS			
1721.34.10.00	TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	130.650,00		
1721.34.11.00	TRANSF. RECURSOS IGD	80.768,17		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	283.376,42		
1721.35.03.00	TRANSF. RECURSOS PNAE	165.600,00		
1721.35.04.00	TRANSF. PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	506.300,71		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	114.832,50		
1721.36.00.00	COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	10.009,08		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.035.358,78		
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	99.690,81		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO I.P.I.	10.960,62		
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCAO DO DOMINIO EC	48.260,02		
1722.01.14.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - PROARES	270.151,06		
1722.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.915,00		
1722.09.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	171.513,75		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETR			
1722.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAUDE-			
1724.01.00.00	COTA PARTE FUNDEB			
1724.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUN	8.403.647,61		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIOS DA UNIAO			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ESTADOS	25.827,08		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		171.995,37	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	4.747,48		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	148.933,85		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - OUT. TRIBUTOS	10.914,44		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R	7.399,60		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			832.574,65
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS			
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		832.574,65	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	832.574,65		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
9000.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS			2.349.410,39
9700.00.00.00			2.349.410,39	
9721.01.02.00	DEDUCAO FPM	1.916.779,62		

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2011**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
9721.01.05.00	DEDUCAO ITR	1.427,56		
9721.01.12.00	DEDUCAO DE IPI			
9721.36.00.00	DEDUCAO ICMS DESON. LC 87/96	2.001,72		
9722.01.01.00	DEDUCAO ICMS	407.071,59		
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DO IPVA	19.937,92		
9722.01.04.00	DEDUCAO IPI EXP	2.191,98		

-----  
TOTAL GERAL ->

25.793.840,03  
-----

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2011

-----  
Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

-----  
Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO  
-----

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		768.364,12	768.364,12
0101-01122	ADMINISTRACAO GERAL		768.364,12	768.364,12
0101-01122037	ADMINISTRACAO GERAL		768.364,12	768.364,12
0101-01122037.2.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICI		768.364,12	768.364,12

-----  
TOTAL ->

0,00

768.364,12

768.364,12  
-----

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VI**

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		392.023,57	392.023,57
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		392.023,57	392.023,57
0201-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		392.023,57	392.023,57
0201-04122037.2.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEI		392.023,57	392.023,57

-----  
TOTAL ->

0,00

392.023,57

392.023,57  
-----

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO		102.428,20	102.428,20
0301-04122	ADMINISTRACAO GERAL		102.428,20	102.428,20
0301-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		102.428,20	102.428,20
0301-04122037.2.003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA		102.428,20	102.428,20

-----  
TOTAL -> 0,00 102.428,20 102.428,20  
-----

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VI**

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		2.922.076,77	2.922.076,77
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.922.076,77	2.922.076,77
0401-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.922.076,77	2.922.076,77
0401-04122037.1.001	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRAT			
0401-04122037.2.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS		233.260,99	233.260,99
0401-04122037.2.005	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMI		2.688.815,78	2.688.815,78
0401-28	ENCARGOS ESPECIAIS		568.269,74	568.269,74
0401-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		421.627,92	421.627,92
0401-28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD		421.627,92	421.627,92
0401-28843962.2.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		421.627,92	421.627,92
0401-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		146.641,82	146.641,82
0401-28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		146.641,82	146.641,82
0401-28846976.2.007	CONTRIBUICAO PARA PASEP		146.641,82	146.641,82
TOTAL ->		0,00	3.490.346,51	3.490.346,51

Estado do Ceará  
SABOIEIRO  
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VI

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		289.031,99	289.031,99
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		289.031,99	289.031,99
0501-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		289.031,99	289.031,99
0501-04122037.2.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCA		289.031,99	289.031,99

-----  
TOTAL -> 0,00      289.031,99      289.031,99  
-----

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VI**

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-12	EDUCACAO	149.817,14	2.777.606,21	2.927.423,35
0601-12122	ADMINISTRACAO GERAL		877.551,57	877.551,57
0601-12122037	ADMINISTRACAO GERAL		877.551,57	877.551,57
0601-12122037.2.009	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		877.551,57	877.551,57
0601-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	149.817,14	1.674.082,47	1.823.899,61
0601-12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	149.817,14	339.968,40	489.785,54
0601-12361231.1.002	CONSTR. REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDA	149.817,14		149.817,14
0601-12361231.2.010	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE		3.795,00	3.795,00
0601-12361231.2.011	MANUT. DAS ATIVIDADES DO QSE			
0601-12361231.2.012	MANUT. DO PROGRAMA - MERENDA ESCOLA		336.173,40	336.173,40
0601-12361238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU		1.334.114,07	1.334.114,07
0601-12361238.2.013	MANUT. DAS ATIV. DO PROGR. NACIONAL		1.334.114,07	1.334.114,07
0601-12362	ENSINO MDIO			
0601-12362246	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENS MEDIO			
0601-12362246.2.014	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO ME			
0601-12365	EDUCACAO INFANTIL		161.629,67	161.629,67
0601-12365271	EDUCACAO INFANTIL		161.629,67	161.629,67
0601-12365271.1.003	CONSTR. REFORMA, AMPLIACAO DE CRECH			
0601-12365271.1.004	CONTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO			
0601-12365271.2.015	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		161.629,67	161.629,67
0601-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		64.342,50	64.342,50
0601-12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE		64.342,50	64.342,50
0601-12366281.2.016	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO D		64.342,50	64.342,50
TOTAL ->		149.817,14	2.777.606,21	2.927.423,35

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade...: 02 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0602-12	EDUCACAO		8.185.054,81	8.185.054,81
0602-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.185.054,81	8.185.054,81
0602-12361231	ENSINO FUNDAMENTAL		8.185.054,81	8.185.054,81
0602-12361231.2.017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		3.071.908,43	3.071.908,43
0602-12361231.2.018	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		5.113.146,38	5.113.146,38

-----  
TOTAL -> 0,00 8.185.054,81 8.185.054,81  
-----

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VI**

Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-10	SAUDE	87.993,18	5.595.299,57	5.683.292,75
0701-10301	ATENCAO BASICA	87.993,18	4.730.125,94	4.818.119,12
0701-10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	87.993,18	4.730.125,94	4.818.119,12
0701-10301171.1.005	CONSTR. E AMPLIACAO E REFORMA DE UN	87.993,18		87.993,18
0701-10301171.1.006	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAU			
0701-10301171.2.019	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D			
0701-10301171.2.020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA S		35.700,00	35.700,00
0701-10301171.2.021	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI		2.923.834,69	2.923.834,69
0701-10301171.2.022	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		1.770.591,25	1.770.591,25
0701-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		831.648,68	831.648,68
0701-10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI		831.648,68	831.648,68
0701-10302176.2.023	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE		831.648,68	831.648,68
0701-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		33.524,95	33.524,95
0701-10305191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		33.524,95	33.524,95
0701-10305191.2.024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D		33.524,95	33.524,95
0701-10305357	RECONSTRUÇÃO DE MORADIAS			
0701-10305357.1.007	RECONST. DE UNID. HABITAC. EM VIRTU			
TOTAL ->		87.993,18	5.595.299,57	5.683.292,75

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VI**

Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.117.256,97	1.117.256,97
0801-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		7.840,00	7.840,00
0801-08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		7.840,00	7.840,00
0801-08241121.2.025	ACAO DE APOIO AO IDOSO		7.840,00	7.840,00
0801-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		8.433,60	8.433,60
0801-08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		8.433,60	8.433,60
0801-08243131.2.026	MANUT. FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E		8.433,60	8.433,60
0801-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.100.983,37	1.100.983,37
0801-08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.100.983,37	1.100.983,37
0801-08244137.1.008	CONST. DO CENTRO DE REF. DA AS. SOC			
0801-08244137.1.009	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI			
0801-08244137.1.010	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI			
0801-08244137.2.027	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FECOP			
0801-08244137.2.028	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		636.382,88	636.382,88
0801-08244137.2.029	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS INCE		68.429,98	68.429,98
0801-08244137.2.030	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT.		36.131,35	36.131,35
0801-08244137.2.031	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA		326.285,69	326.285,69
0801-08244137.2.032	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD		33.753,47	33.753,47
0801-08244137.2.033	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM			
0801-10	SAUDE			
0801-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0801-10305357	RECONSTRUÇÃO DE MORADIAS			
0801-10305357.1.011	RECONSTRUCAO MORADIAS			
TOTAL ->		0,00	1.117.256,97	1.117.256,97

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VI**

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-15	URBANISMO	888.527,45	1.823.285,48	2.711.812,93
0901-15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.823.285,48	1.823.285,48
0901-15122037	ADMINISTRACAO GERAL		1.823.285,48	1.823.285,48
0901-15122037.2.034	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRAN		1.823.285,48	1.823.285,48
0901-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	888.527,45		888.527,45
0901-15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	609.815,23		609.815,23
0901-15451331.1.012	CONST. DE PRACA PUBLICA C/ MONUMENT			
0901-15451331.1.013	CONSTR. REFORMA E AMPLIA. DE PRACAS	609.815,23		609.815,23
0901-15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	278.712,22		278.712,22
0901-15451332.1.014	URBANIZACAO DE POLOS DE LAZER NO MU			
0901-15451332.1.015	URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE			
0901-15451332.1.016	ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA S	88.036,67		88.036,67
0901-15451332.1.017	ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E A	190.675,55		190.675,55
0901-15451332.1.018	REVEST. ASFALTICO DE RUAS E AVENIDA			
0901-16	HABITACAO			
0901-16482	HABITACAO URBANA			
0901-16482356	HABITAÇÕES RURAIS			
0901-16482356.1.019	CONSTR. DE KITS SANITARIOS NA SEDE			
0901-16482356.1.020	CONSTR. E MELHORIA DE CASAS POPULAR			
0901-17	SANEAMENTO	38.988,01		38.988,01
0901-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	38.988,01		38.988,01
0901-17512376	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA			
0901-17512376.1.021	CONST. E AMP. DE SIST. DE ABAST. DE			
0901-17512376.1.022	AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D			
0901-17512377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	38.988,01		38.988,01
0901-17512377.1.023	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SANEAMENT	38.988,01		38.988,01
0901-18	GESTCO AMBIENTAL	5.566,00		5.566,00
0901-18544	RECURSOS HIDRICOS	5.566,00		5.566,00
0901-18544412	CONSTR. RECUP. E AMPLIAÇÃO AÇUDES ,	5.566,00		5.566,00
0901-18544412.1.024	CONSTR. RECUPERACAO E AMPLIACAO DE	5.566,00		5.566,00
0901-18544412.1.025	PERFURACAO DE POCOS, CACIMBAS E CIS			
0901-20	AGRICULTURA			
0901-20606	EXTENSÃO RURAL			
0901-20606471	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			
0901-20606471.1.026	CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS			
0901-25	ENERGIA			
0901-25751	CONSERVACAO DE ENERGIA			
0901-25751554	CONSERVACAO DE ENERGIA			
0901-25751554.1.027	CONSTR. E AMPL. DE REDE DE ILUMINAC			
0901-25751554.1.028	CONSTR. RECUPERACAO E AMPLIACAO DA			
0901-25751554.1.029	CONSTR. RECUPERACAO E AMPLIACAO DA			

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VI**

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
 Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-25751554.1.030	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB			
0901-26	TRANSPORTE	144.551,03	167.915,25	312.466,28
0901-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	144.551,03	167.915,25	312.466,28
0901-26782586	ESTRADAS VICINAIS	144.551,03	167.915,25	312.466,28
0901-26782586.1.031	CONSTR. RECUP. DE ESTRADAS E OBRAS	85.603,00		85.603,00
0901-26782586.1.032	CONSTR. E REF. DE PASSAG. MOLHADAS	58.948,03		58.948,03
0901-26782586.2.035	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS		167.915,25	167.915,25
0901-27	DESPORTO E LAZER			
0901-27812	DESPORTO COMUNITARIO			
0901-27812616	DESPORTO COMUNITARIO			
0901-27812616.1.033	CONSTR. DE AREAS DE LAZER NA SEDE E			
0901-27812616.1.034	CONSTR. DE QUADRAS DE ESPORTES NA Z			
0901-27812616.1.035	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO			
TOTAL ->		1.077.632,49	1.991.200,73	3.068.833,22

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 10 - SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-13	CULTURA		535.470,25	535.470,25
1001-13122	ADMINISTRACAO GERAL		268.571,25	268.571,25
1001-13122037	ADMINISTRACAO GERAL		268.571,25	268.571,25
1001-13122037.2.036	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		268.571,25	268.571,25
1001-13392	DIFUSÃO CULTURAL		266.899,00	266.899,00
1001-13392307	DIFUSÃO CULTURAL		266.899,00	266.899,00
1001-13392307.2.037	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS		266.899,00	266.899,00
1001-27	DESPORTO E LAZER		9.179,82	9.179,82
1001-27812	DESPORTO COMUNITARIO		9.179,82	9.179,82
1001-27812616	DESPORTO COMUNITARIO		9.179,82	9.179,82
1001-27812616.2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIV		9.179,82	9.179,82

-----  
TOTAL -> 0,00 544.650,07 544.650,07  
-----

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 11 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR

Unidade...: 01 - SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-20	AGRICULTURA	145.475,00	487.690,43	633.165,43
1101-20122	ADMINISTRACAO GERAL		431.724,43	431.724,43
1101-20122037	ADMINISTRACAO GERAL		431.724,43	431.724,43
1101-20122037.2.039	MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA,		431.724,43	431.724,43
1101-20606	EXTENSÃO RURAL	145.475,00	55.966,00	201.441,00
1101-20606441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	145.475,00		145.475,00
1101-20606441.1.036	PROGRAMA DE ARACAO DE TERRA NO MUNI	145.475,00		145.475,00
1101-20606471	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		55.966,00	55.966,00
1101-20606471.2.040	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS		55.966,00	55.966,00

-----  
TOTAL -> 145.475,00      487.690,43      633.165,43  
-----

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-18	GESTCO AMBIENTAL		388.312,00	388.312,00
1201-18542	CONTROLE AMBIENTAL		388.312,00	388.312,00
1201-18542399	EDUCACAO AMBIENTAL		388.312,00	388.312,00
1201-18542399.2.041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AM		388.312,00	388.312,00

-----  
TOTAL -> 0,00      388.312,00      388.312,00  
-----

Estado do Ceará  
SABOEIRO  
GOVERNO DO SABOEIRO

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

Anexo VI

Órgão.....: 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1301-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1301-99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1301-99999999.2.042	RESERVAS DE CONTINGENCIA			

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

TOTAL GERAL -> 1.460.917,81 26.129.265,18 27.590.182,99

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		768.364,12	768.364,12
01122	ADMINISTRACAO GERAL		768.364,12	768.364,12
01122037	ADMINISTRACAO GERAL		768.364,12	768.364,12
04	ADMINISTRACAO		3.705.560,53	3.705.560,53
04122	ADMINISTRACAO GERAL		3.705.560,53	3.705.560,53
04122037	ADMINISTRACAO GERAL		3.705.560,53	3.705.560,53
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.117.256,97	1.117.256,97
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		7.840,00	7.840,00
08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		7.840,00	7.840,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		8.433,60	8.433,60
08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		8.433,60	8.433,60
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.100.983,37	1.100.983,37
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.100.983,37	1.100.983,37
10	SAUDE	87.993,18	5.595.299,57	5.683.292,75
10301	ATENCAO BASICA	87.993,18	4.730.125,94	4.818.119,12
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	87.993,18	4.730.125,94	4.818.119,12
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		831.648,68	831.648,68
10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI		831.648,68	831.648,68
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		33.524,95	33.524,95
10305191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		33.524,95	33.524,95
12	EDUCACAO	149.817,14	10.962.661,02	11.112.478,16
12122	ADMINISTRACAO GERAL		877.551,57	877.551,57
12122037	ADMINISTRACAO GERAL		877.551,57	877.551,57
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	149.817,14	9.859.137,28	10.008.954,42
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	149.817,14	8.525.023,21	8.674.840,35
12361238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU		1.334.114,07	1.334.114,07
12365	EDUCACAO INFANTIL		161.629,67	161.629,67
12365271	EDUCACAO INFANTIL		161.629,67	161.629,67
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		64.342,50	64.342,50
12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE		64.342,50	64.342,50
13	CULTURA		535.470,25	535.470,25
13122	ADMINISTRACAO GERAL		268.571,25	268.571,25
13122037	ADMINISTRACAO GERAL		268.571,25	268.571,25
13392	DIFUSÃO CULTURAL		266.899,00	266.899,00
13392307	DIFUSÃO CULTURAL		266.899,00	266.899,00
15	URBANISMO	888.527,45	1.823.285,48	2.711.812,93
15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.823.285,48	1.823.285,48
15122037	ADMINISTRACAO GERAL		1.823.285,48	1.823.285,48
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	888.527,45		888.527,45
15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	609.815,23		609.815,23
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	278.712,22		278.712,22
17	SANEAMENTO	38.988,01		38.988,01
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	38.988,01		38.988,01
17512377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	38.988,01		38.988,01
18	GESTCO AMBIENTAL	5.566,00	388.312,00	393.878,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		388.312,00	388.312,00
18542399	EDUCACAO AMBIENTAL		388.312,00	388.312,00

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18544	RECURSOS HIDRICOS	5.566,00		5.566,00
18544412	CONSTR. RECUP. E AMPLIACAO AÇUDES ,	5.566,00		5.566,00
20	AGRICULTURA	145.475,00	487.690,43	633.165,43
20122	ADMINISTRACAO GERAL		431.724,43	431.724,43
20122037	ADMINISTRACAO GERAL		431.724,43	431.724,43
20606	EXTENSÃO RURAL	145.475,00	55.966,00	201.441,00
20606441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	145.475,00		145.475,00
20606471	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		55.966,00	55.966,00
26	TRANSPORTE	144.551,03	167.915,25	312.466,28
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	144.551,03	167.915,25	312.466,28
26782586	ESTRADAS VICINAIS	144.551,03	167.915,25	312.466,28
27	DESPORTO E LAZER		9.179,82	9.179,82
27812	DESPORTO COMUNITARIO		9.179,82	9.179,82
27812616	DESPORTO COMUNITARIO		9.179,82	9.179,82
28	ENCARGOS ESPECIAIS		568.269,74	568.269,74
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		421.627,92	421.627,92
28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD		421.627,92	421.627,92
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		146.641,82	146.641,82
28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		146.641,82	146.641,82

TOTAL GERAL ->

1.460.917,81

26.129.265,18

27.590.182,99

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	768.364,12		768.364,12
01122	ADMINISTRACAO GERAL	768.364,12		768.364,12
01122037	ADMINISTRACAO GERAL	768.364,12		768.364,12
04	ADMINISTRACAO	3.498.699,54	206.860,99	3.705.560,53
04122	ADMINISTRACAO GERAL	3.498.699,54	206.860,99	3.705.560,53
04122037	ADMINISTRACAO GERAL	3.498.699,54	206.860,99	3.705.560,53
08	ASSISTENCIA SOCIAL	963.926,12	153.330,85	1.117.256,97
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.140,00	3.700,00	7.840,00
08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	4.140,00	3.700,00	7.840,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE	600,00	7.833,60	8.433,60
08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	600,00	7.833,60	8.433,60
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	959.186,12	141.797,25	1.100.983,37
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	959.186,12	141.797,25	1.100.983,37
10	SAUDE	2.015.456,27	3.667.836,48	5.683.292,75
10301	ATENCAO BASICA	1.883.878,93	2.934.240,19	4.818.119,12
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	1.883.878,93	2.934.240,19	4.818.119,12
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	128.752,34	702.896,34	831.648,68
10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI	128.752,34	702.896,34	831.648,68
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.825,00	30.699,95	33.524,95
10305191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.825,00	30.699,95	33.524,95
12	EDUCACAO	858.682,42	10.253.795,74	11.112.478,16
12122	ADMINISTRACAO GERAL	627.586,95	249.964,62	877.551,57
12122037	ADMINISTRACAO GERAL	627.586,95	249.964,62	877.551,57
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	161.492,10	9.847.462,32	10.008.954,42
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	161.492,10	8.513.348,25	8.674.840,35
12361238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU		1.334.114,07	1.334.114,07
12365	EDUCACAO INFANTIL	68.403,37	93.226,30	161.629,67
12365271	EDUCACAO INFANTIL	68.403,37	93.226,30	161.629,67
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.200,00	63.142,50	64.342,50
12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE	1.200,00	63.142,50	64.342,50
13	CULTURA	535.470,25		535.470,25
13122	ADMINISTRACAO GERAL	268.571,25		268.571,25
13122037	ADMINISTRACAO GERAL	268.571,25		268.571,25
13392	DIFUSÃO CULTURAL	266.899,00		266.899,00
13392307	DIFUSÃO CULTURAL	266.899,00		266.899,00
15	URBANISMO	1.318.703,47	1.393.109,46	2.711.812,93
15122	ADMINISTRACAO GERAL	1.026.648,49	796.636,99	1.823.285,48
15122037	ADMINISTRACAO GERAL	1.026.648,49	796.636,99	1.823.285,48
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	292.054,98	596.472,47	888.527,45
15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	113.342,76	496.472,47	609.815,23
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	178.712,22	100.000,00	278.712,22
17	SANEAMENTO	38.988,01		38.988,01
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	38.988,01		38.988,01
17512377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	38.988,01		38.988,01
18	GESTCO AMBIENTAL	393.878,00		393.878,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	388.312,00		388.312,00
18542399	EDUCACAO AMBIENTAL	388.312,00		388.312,00

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

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

**Anexo VIII**

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
18544 RECURSOS HIDRICOS	5.566,00		5.566,00
18544412 CONSTR. RECUP. E AMPLIACAO AÇUDES ,	5.566,00		5.566,00
20 AGRICULTURA	633.165,43		633.165,43
20122 ADMINISTRACAO GERAL	431.724,43		431.724,43
20122037 ADMINISTRACAO GERAL	431.724,43		431.724,43
20606 EXTENSÃO RURAL	201.441,00		201.441,00
20606441 AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	145.475,00		145.475,00
20606471 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	55.966,00		55.966,00
26 TRANSPORTE	312.466,28		312.466,28
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO	312.466,28		312.466,28
26782586 ESTRADAS VICINAIS	312.466,28		312.466,28
27 DESPORTO E LAZER	9.179,82		9.179,82
27812 DESPORTO COMUNITARIO	9.179,82		9.179,82
27812616 DESPORTO COMUNITARIO	9.179,82		9.179,82
28 ENCARGOS ESPECIAIS	568.269,74		568.269,74
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	421.627,92		421.627,92
28843962 SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD	421.627,92		421.627,92
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	146.641,82		146.641,82
28846976 CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM	146.641,82		146.641,82

TOTAL GERAL ->	11.915.249,47	15.674.933,52	27.590.182,99
----------------	---------------	---------------	---------------

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará  
SABOIEIRO  
GOVERNO DO SABOIEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO	768.364,12	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	0,00
11 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	768.364,12	0,00	0,00





Estado do Ceará  
SABOIEIRO  
GOVERNO DO SABOIEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	11.112.478,16
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.683.292,75	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	0,00
11 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	5.683.292,75	0,00	11.112.478,16

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo IX**

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.711.812,93
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	535.470,25	0,00	0,00
11 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>535.470,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.812,93</b>



Estado do Ceará  
SABOeiro  
GOVERNO DO SABOeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo IX

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOeiro	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	0,00
11 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	633.165,43	0,00
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	633.165,43	0,00





**Estado do Ceará**  
**SABOEIRO**  
**GOVERNO DO SABOEIRO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo IX**

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	768.364,12
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	392.023,57
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	102.428,20
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	568.269,74	0,00	3.490.346,51
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	289.031,99
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	11.112.478,16
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	5.683.292,75
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	1.117.256,97
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	3.068.833,22
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	544.650,07
11 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	633.165,43
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	388.312,00
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

---

TOTAL GERAL ->	568.269,74	0,00	27.590.182,99
----------------	------------	------	---------------

---

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2011**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
IPTU - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITOR	(PMS)	20.000,00	11.232,93		8.767,07
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	(FUNDEB)	270.000,00	316.852,07	46.852,07	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES -	(FMS)	88.000,00	79.935,44		8.064,56
ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE	(PMS)	25.000,00	15.895,70		9.104,30
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATURE	(FUNDEB)	450.000,00	310.500,67		139.499,33
TAXAS	(PMS)	10.000,00	5.837,80		4.162,20
TAXA DE LICENCIAMENTO, CONTR.FISCAL.MAT.NUCL.	(PMS)	10.000,00	500,61		9.499,39
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	(PMS)	15.000,00	3.394,36		11.605,64
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	(PMS)	15.000,00	22.535,24	7.535,24	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	(PMS)	10.000,00	3.957,54		6.042,46
		913.000,00	770.642,36	54.387,31	196.744,95
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>					
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLI	(PMS)		102.781,63	102.781,63	
		0,00	102.781,63	102.781,63	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	(PMS)	5.000,00			5.000,00
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(PMS)	90.000,00	152.749,12	62.749,12	
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	(PMS)	10.000,00			10.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	(PMS)	5.000,00			5.000,00
		110.000,00	152.749,12	62.749,12	20.000,00
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>					
SERVICOS HOSPITALARES	(FMS)	320.000,00			320.000,00
SERVICOS DE REGISTRO ANAL.E CONTR.PROD.SUJEIT	(FMS)	5.000,00			5.000,00
SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	(FMS)	30.000,00			30.000,00
SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE SUPL. SERV. C	(FMS)	5.000,00			5.000,00
SERVICOS AMBULATORIAIS	(FMS)	80.000,00	28,50		79.971,50
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	(FMS)	5.000,00			5.000,00
SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	(PMS)	30.000,00			30.000,00
		475.000,00	28,50	0,00	474.971,50
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					
COTA-PARTE DO F.P.M.	(PMS)	8.500.000,00	9.593.697,52	1.093.697,52	
COTA PARTE FPM CF ART. 159 I D	(PMS)		415.629,94	415.629,94	

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2011**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	(PMS)	30.000,00	7.138,36		22.861,64
IPI - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN	(PMS)	40.000,00			40.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	(FMS)	150.000,00			150.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	(FME)	50.000,00	5.803,00		44.197,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(FMS)	250.000,00	832.277,42	582.277,42	
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PMS)	110.000,00			110.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU	(PMS)	50.000,00	9.418,42		40.581,58
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÁLEO - FE	(PMS)	80.000,00	126.021,96	46.021,96	
PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	(FMS)	250.000,00	385.134,84	135.134,84	
ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	(FMS)	50.000,00	623.598,27	573.598,27	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUD	(FMS)	38.000,00			38.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	(FMS)	50.000,00	101.908,57	51.908,57	
PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO P. S. F.	(FMS)	1.500.000,00	768.500,00		731.500,00
PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO PROGR.AGENTE CO	(FMS)	190.000,00	437.997,00	247.997,00	
PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL	(FMS)	121.400,00	163.200,00	41.800,00	
COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	(FMS)	22.000,00	75.541,88	53.541,88	
DEMAIS TRANSF. - DE RECURSOS DO SUS	(FMS)	100.000,00	22.500,00		77.500,00
TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	(FMAS)	150.000,00			150.000,00
TRANSF. RECURSOS PETI	(FMAS)	80.000,00	98.500,00	18.500,00	
PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	(FMAS)	50.000,00			50.000,00
TRANSF. DE RECURSOS PPD	(FMAS)	30.000,00			30.000,00
TRANSF. DE RECURSOS PAJ	(FMAS)	20.000,00			20.000,00
TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	(FMAS)	80.000,00	58.500,00		21.500,00
TRANSF. RECURSOS ASEF	(FMAS)	80.000,00			80.000,00
TRANSF. DE RECURSOS CRAS	(FMAS)	70.000,00	20.250,00		49.750,00
TRANSF. RECURSOS CREAS	(FMAS)	80.000,00			80.000,00
TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	(FMAS)	100.000,00	130.650,00	30.650,00	
TRANSF. RECURSOS IGD	(FMAS)	20.000,00	80.768,17	60.768,17	
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	(FME)	130.000,00	283.376,42	153.376,42	
TRANSF. RECURSOS PNAE	(FME)	210.000,00	165.600,00		44.400,00
TRANSF. PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	(FME)	60.000,00	506.300,71	446.300,71	
OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	(FME)	100.000,00	114.832,50	14.832,50	
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	(PMS)	30.000,00	10.009,08		19.990,92
COTA-PARTE DO ICMS	(PMS)	3.500.000,00	2.035.358,78		1.464.641,22
COTA PARTE DO IPVA	(PMS)	60.000,00	99.690,81	39.690,81	
COTA-PARTE DO I.P.I.	(PMS)	20.000,00	10.960,62		9.039,38
COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCAO DO DOMIN	(PMS)	60.000,00	48.260,02		11.739,98
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - PROARES	(PMS)	1.040.000,00	270.151,06		769.848,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(FMS)	100.000,00	9.915,00		90.085,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(FMS)	320.000,00	171.513,75		148.486,25
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU	(PMS)	16.580,00			16.580,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.S	(FMS)	147.000,00			147.000,00
COTA PARTE FUNDEB	(FUNDEB)	2.000.000,00			2.000.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO D	(FUNDEB)	2.000.000,00	8.403.647,61	6.403.647,61	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIOS DA UNIAO	(PMS)	315.000,00			315.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ESTADOS	(PMS)	200.000,00	25.827,08		174.172,92
		22.649.980,00	26.112.478,79	10.409.373,62	6.946.874,83

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2011**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
OUTRAS INDENIZACOES	(PMS)	2.000,00			2.000,00
OUTRAS RESTITUICOES	(FMS)	5.000,00	4.747,48		252,52
OUTRAS RESTITUICOES	(FMS)	170.000,00	148.933,85		21.066,15
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - OUT. TRI	(PMS)	5.000,00	10.914,44	5.914,44	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT	(PMS)	48.900,00	7.399,60		41.500,40
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	(FUNDEB)	15.000,00			15.000,00
		245.900,00	171.995,37	5.914,44	79.819,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
<b>ALIENACOES DE BENS</b>					
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	(PMS)	80.000,00			80.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	(PMS)	100.000,00			100.000,00
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	(FME)	7.119.210,00	832.574,65		6.286.635,35
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PMS)	4.022.910,00			4.022.910,00
		11.142.120,00	832.574,65	0,00	10.309.545,35
<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>					
<b>DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					
DEDUCAO FPM	(PMS)	-1.700.000,00	-1.916.779,62		216.779,62
DEDUCAO ITR	(PMS)	-6.000,00	-1.427,56	4.572,44	
DEDUCAO DE IPI	(PMS)	-8.000,00		8.000,00	
DEDUCAO ICMS DESON. LC 87/96	(PMS)	-6.000,00	-2.001,72	3.998,28	
DEDUCAO ICMS	(PMS)	-700.000,00	-407.071,59	292.928,41	
DEDUÇÃO DO IPVA	(PMS)	-12.000,00	-19.937,92		7.937,92
DEDUCAO IPI EXP	(PMS)	-4.000,00	-2.191,98	1.808,02	
		-2.436.000,00	-2.349.410,39	311.307,15	224.717,54
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>&gt;</b>	<b>33.280.000,00</b>	<b>25.793.840,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.486.159,97</b>

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2011**

**Anexo XI**

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.911,00		524.911,00	483.793,86	41.117,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.900,00		291.900,00	280.513,26	11.386,74
4.4	INVESTIMENTOS	4.100,00		4.100,00	4.057,00	43,00
	Sub-Total ->	820.911,00		820.911,00	768.364,12	52.546,88
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.300,00		189.300,00	188.581,25	718,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.134,00		204.134,00	200.048,32	4.085,68
4.4	INVESTIMENTOS	10.300,00		10.300,00	3.394,00	6.906,00
	Sub-Total ->	403.734,00		403.734,00	392.023,57	11.710,43
<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.415,00		113.415,00	98.620,00	14.795,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.686,00		16.686,00	3.808,20	12.877,80
	Sub-Total ->	130.101,00		130.101,00	102.428,20	27.672,80
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	834.715,50		834.715,50	781.347,99	53.367,51
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.000,00		27.000,00	25.323,22	1.676,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.234.168,50		2.234.168,50	2.059.208,98	174.959,52
4.4	INVESTIMENTOS	388.710,00		388.710,00	228.161,62	160.548,38
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	427.000,00		427.000,00	396.304,70	30.695,30
	Sub-Total ->	3.911.594,00		3.911.594,00	3.490.346,51	421.247,49
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.682,00		142.682,00	125.631,80	17.050,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.000,00		179.000,00	160.354,19	18.645,81
4.4	INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00	3.046,00	1.954,00
	Sub-Total ->	326.682,00		326.682,00	289.031,99	37.650,01
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.760,00		197.760,00	1.700,00	196.060,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.495.955,00		3.495.955,00	2.645.428,61	850.526,39
4.4	INVESTIMENTOS	738.620,00		738.620,00	280.294,74	458.325,26
	Sub-Total ->	4.432.335,00		4.432.335,00	2.927.423,35	1.504.911,65
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.612.666,17		7.612.666,17	7.574.810,92	37.855,25

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2011**

Anexo XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. / SUPLEMENT.	CRED. ESP. / EXTRAORD.	T O T A L		
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB</b>					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	857.057,00	857.057,00	610.243,89	246.813,11
4.4	INVESTIMENTOS	36.050,00	36.050,00		36.050,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.609,00	10.609,00		10.609,00
	Sub-Total ->	8.516.382,17	8.516.382,17	8.185.054,81	331.327,36
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.816.436,00	1.816.436,00	1.585.372,91	231.063,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576.343,00	4.576.343,00	4.001.724,66	574.618,34
4.4	INVESTIMENTOS	285.878,00	285.878,00	96.195,18	189.682,82
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.186,00	68.186,00		68.186,00
	Sub-Total ->	6.796.843,00	6.796.843,00	5.683.292,75	1.113.550,25
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.292,00	505.292,00	371.423,33	133.868,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108.395,00	1.108.395,00	736.298,89	372.096,11
4.4	INVESTIMENTOS	35.183,69	35.183,69	9.534,75	25.648,94
	Sub-Total ->	1.648.870,69	1.648.870,69	1.117.256,97	531.613,72
<b>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.205,46	326.205,46	317.972,94	8.232,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.652,82	819.652,82	732.877,09	86.775,73
4.4	INVESTIMENTOS	2.781.797,86	2.781.797,86	2.017.983,19	763.814,67
	Sub-Total ->	3.927.656,14	3.927.656,14	3.068.833,22	858.822,92
<b>SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.761,00	201.761,00	183.300,26	18.460,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.425,00	453.425,00	359.229,54	94.195,46
4.4	INVESTIMENTOS	15.450,00	15.450,00	2.120,27	13.329,73
	Sub-Total ->	670.636,00	670.636,00	544.650,07	125.985,93
<b>SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.516,00	353.516,00	293.483,05	60.032,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.122,00	419.122,00	183.872,89	235.249,11
<b>SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR</b>					
4.4	INVESTIMENTOS	331.000,00	331.000,00	155.809,49	175.190,51
	Sub-Total ->	1.103.638,00	1.103.638,00	633.165,43	470.472,57

**Estado do Ceará**  
**SABOeiro**  
**GOVERNO DO SABOeiro**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo XI**

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.617,00	380.617,00	372.617,00	8.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	15.695,00	49.305,00
4.4	INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00		15.000,00
	Sub-Total ->	460.617,00	460.617,00	388.312,00	72.305,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	130.000,00		130.000,00
	Sub-Total ->	130.000,00	130.000,00		130.000,00
	Total Geral ->	33.280.000,00	33.280.000,00	27.590.182,99	5.689.817,01

SABOeiro, 31 de Dezembro de 2011

-----  
Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

-----  
Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DO EXERCÍCIO DE 2011**

**Anexo XII**

R E C E I T A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	913.000,00	770.642,36	142.357,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		102.781,63	(102.781,63)
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	152.749,12	(42.749,12)
RECEITA DE SERVICOS	475.000,00	28,50	474.971,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.649.980,00	26.112.478,79	(3.462.498,79)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.900,00	171.995,37	73.904,63
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACOES DE BENS	180.000,00		180.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.142.120,00	832.574,65	10.309.545,35
DEDUCOES DE RECEITAS			
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.436.000,00	-2.349.410,39	(86.589,61)
Total ->	33.280.000,00	25.793.840,03	7.486.159,97
Deficits / Superavits	0,00	1.796.342,96	1.796.342,96
Total Geral ->	33.280.000,00	27.590.182,99	9.282.502,93

D E S P E S A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
Creditos Orcamentários e Suplementares ->	33.280.000,00	27.590.182,99	5.689.817,01
Creditos Especiais e Extraordinarios ->	0,00	0,00	0,00
Total ->	33.280.000,00	27.590.182,99	5.689.817,01
Deficits ->			1.796.342,96
Total Geral ->	33.280.000,00	27.590.182,99	7.486.159,97

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

**Estado do Ceará**  
**SABOEIRO**  
**GOVERNO DO SABOEIRO**

**Balanço Financeiro**

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

**ORÇAMENTÁRIA**

11	RECEITA TRIBUTARIA	770.642,36
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	102.781,63
13	RECEITA PATRIMONIAL	152.749,12
16		28,50
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.763.068,40
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.995,37
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	832.574,65

**Sub-Total** **25.793.840,03**

**ORÇAMENTÁRIA**

01	LEGISLATIVA	768.364,12
04	ADMINISTRACAO	3.705.560,53
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.117.256,97
10	SAUDE	5.683.292,75
12	EDUCACAO	11.112.478,16
13	CULTURA	535.470,25
15	URBANISMO	2.711.812,93
17	SANEAMENTO	38.988,01
18	GESTCO AMBIENTAL	393.878,00
20	AGRICULTURA	633.165,43
26	TRANSPORTE	312.466,28
27	DESPORTO E LAZER	9.179,82
28	ENCARGOS ESPECIAIS	568.269,74

**Sub-Total** **27.590.182,99**

**SALDO DA EMPENHADA**

EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS	3.332.438,09
EMPENHADOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.783.926,47

**Sub-Total** **5.116.364,56**

**RESTOS A PAGAR**

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	378.347,44
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.521.564,24
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	566.272,94
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	82.099,83
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	329.309,98
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	693.878,08
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	53.875,66
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	92.226,91
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	71.656,97

**Sub-Total** **3.789.232,05**

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**

EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19.592,99
INSS- EXTRA	42.441,87
IRRF - EXTRA	15.338,03
ISS - EXTRA	2.199,39
INSS - EXTRA	288.687,26
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	21,60
SALARIO FAMILIA	74.140,60
PENSAO ALIMENTICIA	1.916,12

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**

EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19.592,99
INSS- EXTRA	42.441,87
IRRF - EXTRA	15.338,03
ISS - EXTRA	2.199,39
INSS - EXTRA	286.687,26
SALARIO FAMILIA	74.140,60
PENSAO ALIMENTICIA	1.916,12
SALARIO MATERNIDADE	800,00

**Estado do Ceará**  
**SABOEIRO**  
**GOVERNO DO SABOEIRO**

**Balanço Financeiro**

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

SALARIO MATERNIDADE	800,00	CONTRIB. SINDICAL	1.211,99
CONTRIB. SINDICAL	4.121,59	EMPRESTIMO BB.	14.435,21
EMPRESTIMO BB.	14.435,21	OUTRAS RESTITUICOES	450,39
OUTRAS RESTITUICOES	450,39	INSS - EXTRA	67.037,22
INSS - EXTRA	67.037,22	ISS - EXTRA	23.443,91
ISS - EXTRA	23.443,91	IRRF - EXTRA	22.611,92
IRRF - EXTRA	22.611,92	PENSAO ALIMENTICIA	400,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	100,00	ISS - EXTRA	76.475,88
ISS - EXTRA	76.475,88	IRRF - EXTRA	274.489,46
IRRF - EXTRA	274.489,46	INSS - EXTRA	249.304,03
INSS - EXTRA	249.304,03	SALARIO FAMILIA	40.997,48
SALARIO FAMILIA	40.997,48	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.950,16
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.122,57	EMP. BANCO DO BRASIL	29.157,93
EMP. BANCO DO BRASIL	31.373,67	SALARIO MATERNIDADE	2.940,00
SALARIO MATERNIDADE	2.940,00	SALARIO FAMILIA	12.388,52
SALARIO FAMILIA	12.388,52	INSS- EXTRA	44.406,19
INSS- EXTRA	44.406,19	ISS - EXTRA	7.137,28
ISS - EXTRA	7.137,28	IRRF- EXTRA	5.051,85
IRRF- EXTRA	5.051,85	CONTRIB. SINDICAL	20,40
CONTRIB. SINDICAL	783,27	SALARIO MATERNIDADE	1.362,50
SALARIO MATERNIDADE	1.362,50	EMP. BANCO DO BRASIL	118,16
EMP. BANCO DO BRASIL	236,32	OUTRAS RESTITUICOES	498,21
OUTRAS RESTITUICOES	498,21	INSS - EXTRA	542.507,28
INSS - EXTRA	542.507,28	ISS - EXTRA	3.005,72
ISS - EXTRA	3.005,72	IRRF - EXTRA	17.278,82
IRRF - EXTRA	17.278,82	SALARIO FAMILIA	130.012,12
SALARIO FAMILIA	130.012,12	SALARIO MATERNIDADE	52.730,98
SALARIO MATERNIDADE	52.730,98	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	157.994,55
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	173.100,27	CONTRIBUICAO SINDICAL	22.016,29
CONTRIBUICAO SINDICAL	22.016,29	FALTAS	6.988,44
FALTAS	6.988,44	PENSAO ALIMENTICIA	150,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.158,00	OUTRAS RESTITUICOES	492,63
OUTRAS RESTITUICOES	492,63		

<b>Sub-Total</b>	<b>2.277.195,88</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>2.253.181,78</b>
------------------	---------------------	------------------	---------------------

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 100.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 100.200,00

**Estado do Ceará**  
**SABOEIRO**  
**GOVERNO DO SABOEIRO**

***Balanço Financeiro***

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	380.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	380.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	4.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	329.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	329.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	32.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	144.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	144.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	100,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.685,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.685,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	12,05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	34,23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	34,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	524,17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	524,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	9,34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	28.429,88	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.429,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	48.695,79	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	48.695,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	9,33	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	132,91	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	132,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	233,53	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	233,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	44,32	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	368,10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	368,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	91,62	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	91,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	48,33	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	48,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1,41	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,41	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,22	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	47.185,19	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	47.185,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	4.343,29	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.343,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,01	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,53	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	24,51	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	24,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	316,54	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	316,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	5.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	47,51	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	47,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	4.343,72	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.343,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	5.246,86	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.246,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.150,73	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.150,73

**Estado do Ceará**  
**SABOeiro**  
**GOVERNO DO SABOeiro**

**Balanço Financeiro**

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	242,00	FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	242,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	4.413,20	FUNDEB	4.413,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	66,00	FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	66,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.490,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	1.490,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	47.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	47.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.580,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	1.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.710,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	3.710,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	91.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	91.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	192.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	192.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.345.000,00	FUNDEB	1.345.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	183,54	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	183,54
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	32.093,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	32.093,85
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.154,51	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	16.154,51
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	944.252,32	FUNDEB	944.252,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.320,10	FUNDEB	5.320,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.124,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	1.124,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,84	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	1.000,84
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.980,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	1.980,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.304,78	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	1.304,78
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.291,73	FUNDEB	1.291,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.070,63	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	1.070,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	69.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	69.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.501,32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	1.501,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.643,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	1.643,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	248.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	248.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.927.398,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	1.927.398,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	68.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	4.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	103.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.203,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	54.203,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.852,81	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	33.852,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	342.427,23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	342.427,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	236.634,01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro	236.634,01

**Estado do Ceará**  
**SABOEIRO**  
**GOVERNO DO SABOEIRO**

**Balanço Financeiro**

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.758,11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	10.758,11
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.439,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	4.439,50
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.687,37	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.687,37
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.609,49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.609,49
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	12.055,52	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	12.055,52
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	300,52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,52
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	620,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	620,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.570,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.570,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.450,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	89.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	89.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	629.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	629.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	27.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	27.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	450,00
FUNDEB	139.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	139.000,00
FUNDEB	27.176,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	27.176,70
FUNDEB	12.564,22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.564,22
REPASSE DUODECIMO	768.198,96	REPASSE DO DUODÉCIMO	768.198,96

**Sub-Total** **8.686.899,51**

**Sub-Total** **8.686.899,51**

**SALDO DAS CONTAS**

**SALDO ATUALIZADO**

23043-X	23043-x	165,62	23043-X	23043-x	0,46
1.103-7	BB - PMS - E 007811946000187	584,06	1.103-7	BB - PMS - E 007811946000187	740,32
3.002-3	BB - PMS - COTA PARTE IPVA	4,89			
5.642-1	BB - PMS - ITR	323,36	5.642-1	BB - PMS - ITR	43,11
7.781-X	BB - PMS - DNOCS CACH QUINCOS	0,20			
2.280-2	BB - FUNDO ESPECIAL	8.010,37	2.280-2	BB - FUNDO ESPECIAL	19,89
7.963-4	BB - PMS - ILUM. PÚBLICA	78,85	7.963-4	BB - PMS - ILUM. PÚBLICA	16.299,59
7.967-7	BB - PMS - SIMPLES NACIONAL	1,66	7.967-7	BB - PMS - SIMPLES NACIONAL	402,27
8.562-6	PMS GOV. EST. ESTRADAS	5.643,62	8.562-6	PMS GOV. EST. ESTRADAS	6.050,55
10.275-X	BB - PMS - DIVERSOS	32.765,19	10.275-X	BB - PMS - DIVERSOS	403,98
10.425-6	BB - POSTO DIST.	107,36	10.425-6	BB - POSTO DIST.	113,25
8.084-5	PMS - COV. DNOCS	0,05			
283.100-7	BB - PMS ICMS	575,45	283.100-7	BB - PMS ICMS	538,33
5.497-6	BB - PMS - CIDE	98,03	5.497-6	BB - PMS - CIDE	20,73
7.780-1	BB- PMS - IPM	628,06	7.780-1	BB- PMS - IPM	100,44

**Estado do Ceará**  
**SABOeiro**  
**GOVERNO DO SABOeiro**

**Balanço Financeiro**

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

7.362-8	BB - PMS - ESGOTAMENTO	2,20			
3.001-5	BB - PMS - COTA PARTE ICMS	13.495,99	3.001-5	BB - PMS - COTA PARTE ICMS	1.346,59
5.057-1	BB - PMS - FEX	46,33	5.057-1	BB - PMS - FEX	1.328,62
3.016-3	BB - PMS - FPM	19.616,90	3.016-3	BB - PMS - FPM	-589,74
7.360-1	PMS - FUN-SEDE/FELIPE (ENCERRADA)	751,33			
7.685-6	BB - FUNS.AB.D'AGUA.FEL	3,46	7.685-6	BB - FUNS.AB.D'AGUA.FEL	0,00
7.692-9	BB - MEL.SANITARIAS	2,13			
7.302--4	BB - PMS - ROYALTIES PET	790,08	7.302--4	BB - PMS - ROYALTIES PET	1.045,93
10.773-5	BB - PMS - TRIBUTOS	13.696,11	10.773-5	BB - PMS - TRIBUTOS	1.989,49
600.647.079-5	PMS SABOeiro	27.120,78	600.647.079-5	PMS SABOeiro	28.795,27
185-8	CEF. - CASAS POPULARES	28,31			
			CAIXA	CAIXA PMS	0,00
323-0	REP. ICMS	598,22	323-0	REP. ICMS	9.283,30
324-9	REP. IPVA	-125,49	324-9	REP. IPVA	1.692,64
8.774-2	APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS	5,77	8.774-2	APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS	5,77
8.672-X	MSD-MODULOS SANITARIOS DOMICILARES	7.161,96	8.672-X	MSD-MODULOS SANITARIOS DOMICILARES	25.177,80
33.131-7	PMS - BRADESCO	233,53	33.131-7	PMS - BRADESCO	333,71
8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	-2.639,68	8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	6.020,09
8.984-2	RECONST - CASAS POPULARES	0,49	8.984-2	RECONST - CASAS POPULARES	0,49
21-5	PROARES	22.277,04	21-5	PROARES	29,39
19.892-0	PMS - BARRAGEM DA MALHADA	9.957,90	19.892-0	PMS - BARRAGEM DA MALHADA	242.118,77
36.668-4	BARRAGEM DA BARRINHA	127.277,29	36.668-4	BARRAGEM DA BARRINHA	0,00
9.901-5	PRO CIDADANIA	23.794,77	9.901-5	PRO CIDADANIA	0,00
9.913-9	PREFEITURA MUN SABOeiro	2.590,49	9.913-9	PREFEITURA MUN SABOeiro	2.777,28
006-647129-5	MUR/TURISMO NO BRASIL	488.850,96	006-647129-5	MUR/TURISMO NO BRASIL	263.310,45
647.130-9	PAVIMENTAÇÃO - CALDEIRÕES	184.662,45	647.130-9	PAVIMENTAÇÃO - CALDEIRÕES	10.123,10
			647.140-6	COB. QDA DE ESPORTE - BARRINHA	61.209,88
			006.0000042-7	PA-PRODESA (AQUIS. DE MAQUINHAS)	32.880,35
			10.428-0	IRRF - CONVENIOS/PROGRAMAS	1.085,87
			10.429-9	INSS- CONVENIOS/PROGRAMAS	242,00
			10.448-5	ISS - CONVENIOS/PROGRAMAS	98,64
8.149-3	BB - PM SABOeiro BRAALFABETIZADO -	4.502,90	8.149-3	BB - PM SABOeiro BRAALFABETIZADO -	3.722,86
6.979-5	BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR	11,91	6.979-5	BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
13.524-0	BB PMS - FMECD	821,28	13.524-0	BB PMS - FMECD	6.398,83
5.339-2	BB PMS - PNAE (ENCERRADA)	34,23			
8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	528,17	8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	524,17
10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	2.866,39	10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	0,02

**Estado do Ceará**  
**SABOIRO**  
**GOVERNO DO SABOIRO**

**Balanço Financeiro**

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

8.299-6	BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR	13,34			
7.471-3	BB PMS - FME PDDE	8.704,30	7.471-3	BB PMS - FME PDDE	15.145,17
5.183-7	BB PMS - SABOIRO-PNAT	2.669,63	5.183-7	BB PMS - SABOIRO-PNAT	0,00
8.018-7	BB PMS - FNED-PNAC	3,32	8.018-7	BB PMS - FNED-PNAC	0,00
7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.146,31	7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.204,43
			8.332-1	BB PMS - PTST F 07 CT EST	0,00
8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOIRO EST	13,33	8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOIRO EST	9,33
5.184-5	BB - PMS/FNDE-PROEJA	132,91			
33.131-7	PMSABOIRO-EDUCAÇÃO	233,53			
8711-4	MERENDA ESCOLAR	536,40	8711-4	MERENDA ESCOLAR	14.989,18
9.814-0	CRECHE- PROINFANCIA	236.608,03	9.814-0	CRECHE- PROINFANCIA	39.777,12
10.024-2	ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA)	201.892,90	10.024-2	ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00
10.023-4	FORMAÇÃO DE PROFESSORES	133.042,93	10.023-4	FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00
14832-6	COMPLETEO - TRANSP. ESCOLAR	6.728,36	14832-6	COMPLETEO - TRANSP. ESCOLAR	0,00
7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	895,20	7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	5.613,03
7.743-7	BB PMS - VIGILANCIA SANITARIA	61,72			
8.137-X	BB PMS - FNS BLMAC	51,32			
10.954-1	BB PMS - FMS SUS	123,96	10.954-1	BB PMS - FMS SUS	130,87
6.823-3	BB PMS - FNS EPIDEMIOLOG	0,50			
662.500-12	ASS. FARMACEUTICA BASICA	11.126,04			
368-0	PM SABOIRO - FMS ICMS	4.199,41	368-0	PM SABOIRO - FMS ICMS	2.696,25
8.668-1	PM/SABOIRO - FNS BLGES	2.684,55	8.668-1	PM/SABOIRO - FNS BLGES	2.878,12
9.923-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.789,87	9.923-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.856,30
9.904-X	FMS/SABOIRO- FNS - FNS BLATB - PAB	-4.074,88	9.904-X	FMS/SABOIRO- FNS - FNS BLATB - PAB	70.603,61
			9.906-6	FMS/SABOIRO FNS BLGES - BLOCOS DE	6.714,85
9.907-4	FMS/SABOIRO - FNS BLMAC - MAC	-1.865,25	9.907-4	FMS/SABOIRO - FNS BLMAC - MAC	328,01
9.909-0	FMS/SABOIRO -FNS BLVGS - ENDEMIAS	1.442,84	9.909-0	FMS/SABOIRO -FNS BLVGS - ENDEMIAS	15.193,45
9.925-2	FMS/SABOIRO - FNS BLINV	195,84	9.925-2	FMS/SABOIRO - FNS BLINV	209,96
9.979-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FECOP	59.248,58	9.979-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FECOP	404,73
9.945-7	FNS - BLINV	1.613,54	9.945-7	FNS - BLINV	0,98
10.206-7	FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PSE	38.409,67	10.206-7	FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PSE	13.124,14
			10.238-5	FMS SABOIRO - PROMOCAO DA SAUDE	31.695,72
7.299-0	BB PMS - FMASPBT	11.371,04	7.299-0	BB PMS - FMASPBT	510,69
7.408-X	BB PMS - FMASIGDBF	35.152,27	7.408-X	BB PMS - FMASIGDBF	33.210,59
2.500-3	BB PMS - CEARA VIDA MELHOR	88,28	2.500-3	BB PMS - CEARA VIDA MELHOR	0,33
7.297-4	BB PMS - FMASBAJ (ENCERRADA)	48,33			
7.300-8	BB PMS - FMASPBV (ENCERRADA)	1,41			

**Estado do Ceará**  
**SABOEIRO**  
**GOVERNO DO SABOEIRO**

**Balanço Financeiro**

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

6.312-6	BB PMS - PROGRAMA APOIO A CRIANÇA (	0,41			
6.313-4	BB PMS - PSP APOIO PESSOA IDOSA (EN	0,22			
7.298-2	BB PMS - FMAS PBF	732,29	7.298-2	BB PMS - FMAS PBF	208,24
8.461-1	BB PMS - FMAS PRO JOVEM	18.535,52	8.461-1	BB PMS - FMAS PRO JOVEM	5.728,15
7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	1.709,12	7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	2.044,05
6.394-0	BB PMS - FMAS BIDO	0,01			
7.093-9	BB PMS - BAIF	0,53			
7.308-3	BB PMS - CIDADE FECOP	23,96	7.308-3	BB PMS - CIDADE FECOP	0,04
8.671-1	BB PMS - PFS B EVENTUAIS	222,78	8.671-1	BB PMS - PFS B EVENTUAIS	2.586,47
8.729-7	FMAS - PAIF	25.339,39	8.729-7	FMAS - PAIF	12.748,62
9.918-X	PSABOEIROFMASPBVII	30.984,43	9.918-X	PSABOEIROFMASPBVII	2.490,39
10.184-2	PSABOEIROFMASPVMC	8.520,38	10.184-2	PSABOEIROFMASPVMC	35.365,83
			10.345-4	PSABOEIRO-FMAS-IGDBF	49.736,62
			10.346-2	PSABOEIRO-FMAS-PBFI	14.991,22
			10.347-0	PSABOEIRO-FMAS-PBVII	16.047,76
			10.348-9	PSABOEIRO-FMAS-PJOV	57.919,98
			10.349-7	PSABOEIRO-FMAS-PVMC	38.319,56
			10.478-7	FMAS - BE BENEFICIOS EVENTUAIS	1.500,00
			10.479-5	FMAS - FMA SOCIAL PAIF	6.750,00
6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	16.900,43	6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	1.668,50
7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	1.079,10	7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	178.192,08
			CAIXA	CAIXA FUNDEB	0,00
9763-2	FUNDEB 60%	35.053,74	9763-2	FUNDEB 60%	36.867,60
<b>Sub-Total</b>		<b>1.904.342,81</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>1.459.146,46</b>
<b>Total</b>		<b>43.778.642,79</b>	<b>Total</b>		<b>43.778.642,79</b>

**G E S T O R :**

**Nome:** MARCONDES HERBSTER FERRAZ

**C.P.F.:** 103.079.403-06

**C O N T A D O R :**

**Nome:** HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO

**C.P.F.:**

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DO EXERCÍCIO DE 2011**

**Anexo XIV**

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
<b>A T I V O F I N A N C E I R O</b>		<b>P A S S I V O F I N A N C E I R O</b>	
DISPONIVEL	1.459.146,46	RESTOS A PAGAR	11.542.967,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA	1.459.146,46	RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (PMS)	422.534,88
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (PMS)	4.963.356,61
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME)	425.161,65
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME)	294.331,25
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS)	688.863,17
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMS)	1.397.152,92
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMAS)	201.949,70
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMAS)	164.555,95
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FUNDEB)	2.953.260,93
		RESTOS A PAGAR - NAO PROC (FUNDEB)	31.800,24
REALIZAVEL/CONT.MOV/VINCUL	173.637,61	DEPOSITOS/CREDITOS DIVERSOS	343.615,20
RESPONSABILIDADE DE TERCEI (PMS)	105.475,40	INSS - EXTRA (PMS)	2.538,06
SALARIO FAMILIA (PMS)	9.115,71	FALTAS (PMS)	588,00
PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	102,56	CONCURSO PUBLICO (PMS)	3.240,00
CAUÇÃO (PMS)	1.300,00	CONTRIB. SINDICAL (PMS)	5.237,74
EMPRESTIMO BB. (PMS)	338,43	OUTRAS RESTITUICOES (PMS)	766,81
JUROS E MULTAS BANCARIAS (PMS)	3,84	ISS - EXTRA (PMS)	71,80
MULTAS INSS (PMS)	364,40	CONTRIB. SINDICAL (FME)	60,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FME)	74,14	IRRF - EXTRA (FMS)	153.617,39
SALARIO FAMILIA (FME)	286,26	INSS - EXTRA (FMS)	102.436,84
PENSAO ALIMENTICIA (FME)	400,00	RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FMS)	5.870,56
SALARIO FAMILIA (FMS)	27.318,49	FALTAS (FMS)	4.194,43
MULTA E JUROS BANCARIOS (FMS)	29,40	PENSAO ALIMENTICIA (FMS)	69,00
PENDENCIAS (FMS)	2,00	CONTRIBUICAO SINDICAL (FMS)	2.810,77
RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FMAS)	5.782,80	EMP. BANCO DO BRASIL (FMS)	3.207,02
SALARIO FAMILIA (FUNDEB)	2.087,54	INSS- EXTRA (FMAS)	130,84
FALTAS (FUNDEB)	8.023,13	ISS - EXTRA (FMAS)	2.631,28
DIVERSOS RESPONSEIS (FUNDEB)	12.933,51	IRRF- EXTRA (FMAS)	1.903,43
		CONTRIB. SINDICAL (FMAS)	1.340,79
		EMP. BANCO DO BRASIL (FMAS)	236,32
		INSS - EXTRA (FUNDEB)	24.224,44
		ISS - EXTRA (FUNDEB)	496,08
		IRRF - EXTRA (FUNDEB)	333,50
		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASI (FUNDEB)	14.752,12

Estado do Ceará

GOVERNO DO SABOIEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL  
DO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo XIV

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
		CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB)	9.214,17
		PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB)	1.277,50
		OUTRAS RESTITUICOES (FUNDEB)	2.366,31
A T I V O P E R M A N E N T E	16.550.165,40	P A S S I V O P E R M A N E N T E	3.047.433,95
BENS MOVEIS ( )	8.561,00	(p/Con) INSS (PMS)	3.047.433,95
BENS MOVEIS (PMS)	2.067.280,27		
BENS MOVEIS (FME)	434.634,10		
BENS MOVEIS (FMS)	435.062,41		
BENS MOVEIS (FMAS)	92.966,62		
BENS MOVEIS (FUNDEB)	204.592,50		
BENS IMOVEIS (PMS)	9.998.028,04		
BENS IMOVEIS (FME)	1.810.043,62		
BENS IMOVEIS (FMS)	405.286,56		
BENS IMOVEIS (FUNDEB)	269.900,00		
BENS DE NATUR. INDUSTRIAL (PMS)	9.121,48		
BENS DE NATUR. INDUSTRIAL (FME)	4.050,00		
ACOES EMPRESA (PMS)	6.492,09		
ALMOXARIFADO (PMS)	17.692,89		
ALMOXARIFADO (FME)	27.066,11		
ALMOXARIFADO (FMS)	82.791,64		
ALMOXARIFADO (FMAS)	49.520,93		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	235.552,33		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	391.522,81		
		SUB-TOTAL ->	14.934.016,45
		SUPERAVIT ->	3.248.933,02
TOTAL GERAL ->	18.182.949,47	TOTAL GERAL ->	18.182.949,47

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

Anexo XV

V A R I A C O E S   A T I V A S		V A R I A C O E S   P A S S I V A S	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	24.961.265,38	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	24.393.282,05
IMPOSTOS	734.416,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.378.655,31
TAXAS	36.225,55	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.323,22
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILU	102.781,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.989.303,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	152.749,12		
RECEITA DE SERVICOS	28,50		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	26.086.651,71		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	25.827,08		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.681,33		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	18.314,04		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG	-2.349.410,39		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	832.574,65	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.196.900,94
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	832.574,65	INVESTIMENTOS	2.800.596,24
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	396.304,70
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	2.304.123,77	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	18.314,04
BENS MOVEIS	4.057,00	COBR. DIVIDA ATIVA TRIBUT	10.914,44
BENS MOVEIS	872.841,81	COBR. DIVIDA ATIVA NAO TR	7.399,60
BENS IMOVEIS	1.041.200,29		
BENS MOVEIS (FME)	130.477,60		
BENS IMOVEIS (FME)	149.817,14		
BENS MOVEIS	8.202,00		
BENS IMOVEIS	87.993,18		
BENS MOVEIS	9.534,75		
<b>INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.</b>	1.935.845,84	<b>INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.</b>	396.304,70
INCORPORACAO DE ALMOXARIF	6.590,15	EMISSAO DE INSS	396.304,70
INSCR. DIVIDA ATIVA TRIBU	86.391,24		
INSCR. DIVIDA ATIVA NAO T	218.827,50		
INCORPORACAO DE ALMOXARIF (FME)	14.186,48		
INCORPORACAO DE ALMOXARIF	1.893,98		
INCORPORACAO DE ALMOXARIF	41.418,05		

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS**  
**NO EXERCICIO DE 2011**

**Anexo XV**

V A R I A C O E S   A T I V A S	V A R I A C O E S   P A S S I V A S
T I T U L O S	T I T U L O S
R\$	R\$
RESGATE DE INSS	
396.304,70	
CANC.RESTOS A PAGAR PROC.(PMS)	
651.746,83	
CANC.RESTOS A PAGAR PROC.(FME)	
298.137,46	
CANC.RESTOS A PAGAR PROC.(FUNDE)	
220.349,45	
<b>R E S U M O</b>	
	SUB-TOTAL -> 28.004.801,73
	SUPERAVIT -> 2.029.007,91
TOTAL GERAL -> 30.033.809,64	TOTAL GERAL -> 30.033.809,64

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**Anexo XVI**

Autori- zações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circula ção (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
221.01.00.00.00	INSS (PMS)			3.047.433,95	396.304,70	396.304,70		3.047.433,95
				3.047.433,95	396.304,70	396.304,70		3.047.433,95

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2011

-----  
Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

-----  
Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

**Estado do Ceará**  
**SABOIEIRO**  
**GOVERNO DO SABOIEIRO**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2011**

Anexo XVII

D E S C R I C A O					Anexo XVII
		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício	Inscrição	Baixa	Exercício
		Anterior			Seguinte
<b>R E S T O S   A   P A G A R</b>					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(PMS)	1.010.284,90	442.344,25	1.030.094,27	422.534,88
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(PMS)	5.559.444,49	925.476,36	1.521.564,24	4.963.356,61
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FME)	1.059.716,14	229.855,91	864.410,40	425.161,65
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FME)	172.374,66	204.056,42	82.099,83	294.331,25
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(FMS)	588.901,73	429.271,42	329.309,98	688.863,17
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	(FMS)	1.514.859,84	576.171,16	693.878,08	1.397.152,92
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMAS)	83.067,36	172.758,00	53.875,66	201.949,70
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMAS)	190.425,33	66.357,53	92.226,91	164.555,95
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FUNDEB)	1.187.058,84	2.058.208,51	292.006,42	2.953.260,93
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FUNDEB)	19.935,24	11.865,00	0,00	31.800,24
SUB-TOTAL ->		11.386.068,53	5.116.364,56	4.959.465,79	11.542.967,30
<b>D I V E R S O S</b>					
INSS - EXTRA	(PMS)	538,06	288.687,26	286.687,26	2.538,06
FALTAS	(PMS)	588,00	0,00	0,00	588,00
CONCURSO PUBLICO	(PMS)	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
CONTRIB. SINDICAL	(PMS)	2.328,14	4.121,59	1.211,99	5.237,74
OUTRAS RESTITUICOES	(PMS)	766,81	450,39	450,39	766,81
ISS - EXTRA	(PMS)	71,80	0,00	0,00	71,80
CONTRIB. SINDICAL	(FME)	60,00	0,00	0,00	60,00
IRRF - EXTRA	(FMS)	153.617,39	274.489,46	274.489,46	153.617,39
INSS - EXTRA	(FMS)	102.436,84	249.304,03	249.304,03	102.436,84
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(FMS)	5.870,56	0,00	0,00	5.870,56
FALTAS	(FMS)	4.194,43	0,00	0,00	4.194,43
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	69,00	0,00	0,00	69,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMS)	2.638,36	3.122,57	2.950,16	2.810,77
EMP. BANCO DO BRASIL	(FMS)	991,28	31.373,67	29.157,93	3.207,02
INSS- EXTRA	(FMAS)	130,84	44.406,19	44.406,19	130,84
ISS - EXTRA	(FMAS)	2.631,28	7.137,28	7.137,28	2.631,28
IRRF- EXTRA	(FMAS)	1.903,43	5.051,85	5.051,85	1.903,43
CONTRIB. SINDICAL	(FMAS)	577,92	783,27	20,40	1.340,79
EMP. BANCO DO BRASIL	(FMAS)	118,16	236,32	118,16	236,32
INSS - EXTRA	(FUNDEB)	24.224,44	542.507,28	542.507,28	24.224,44
ISS - EXTRA	(FUNDEB)	496,08	3.005,72	3.005,72	496,08
IRRF - EXTRA	(FUNDEB)	333,50	17.278,82	17.278,82	333,50
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	(FUNDEB)	-353,60	173.100,27	157.994,55	14.752,12

**Estado do Ceará**  
**SABOeiro**  
**GOVERNO DO SABOeiro**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2011**

**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	
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FUNDEB)	9.214,17	22.016,29	22.016,29	9.214,17
PENSAO ALIMENTICIA	(FUNDEB)	269,50	1.158,00	150,00	1.277,50
OUTRAS RESTITUICOES	(FUNDEB)	2.366,31	492,63	492,63	2.366,31
SUB-TOTAL ->		319.322,70	1.668.722,89	1.644.430,39	343.615,20
TOTAL GERAL ->		11.705.391,23	6.785.087,45	6.603.896,18	11.886.582,50

SABOeiro, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

# Termo de Conferência de Caixa

## SABOEIRO

### 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\$ 280.158,54 Duzentos e Oitenta Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos

#### Discriminação dos Saldos

7.299-0	BB PMS - FMASPBT	510,69
7.408-X	BB PMS - FMASIGDBF	33.210,59
2.500-3	BB PMS - CEARA VIDA MELHOR	0,33
7.298-2	BB PMS - FMAS PBF	208,24
8.461-1	BB PMS - FMAS PRO JOVEM	5.728,15
7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	2.044,05
7.308-3	BB PMS - CIDADE FECOP	0,04
8.671-1	BB PMS - PFS B EVENTUAIS	2.586,47
8.729-7	FMAS - PAIF	12.748,62
9.918-X	PSABOEIROFMASPBVII	2.490,39
10.184-2	PSABOEIROFMASPVMC	35.365,83
10.345-4	PSABOEIRO-FMAS-IGDBF	49.736,62
10.346-2	PSABOEIRO-FMAS-PBFI	14.991,22
10.347-0	PSABOEIRO-FMAS-PBVII	16.047,76
10.348-9	PSABOEIRO-FMAS-PJOV	57.919,98
10.349-7	PSABOEIRO-FMAS-PVMC	38.319,56
10.478-7	FMAS - BE BENEFICIOS EVENTUAIS	1.500,00
10.479-5	FMAS - FMA SOCIAL PAIF	6.750,00

#### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
7.979-0	2.044,05	666,00	0,00	2.710,05

Emissão : 31 de Dezembro de 2011

Gestor : MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Tesoureiro : LUIZA FERREIRA MOTA

# Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

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\$ 81.771,11 Oitenta e Um Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais, e Onze Centavos

### Discriminação dos Saldos

8.149-3	BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZADO -	3.722,86
13.524-0	BB PMS - FMECD	6.398,83
8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	524,17
10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	0,02
7.471-3	BB PMS - FME PDDE	15.145,17
7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.204,43
8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOURO EST	9,33
8711-4	MERENDA ESCOLAR	14.989,18
9.814-0	CRECHE- PROINFANCIA	39.777,12

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
8.149-3	3.722,86	961,20	0,00	4.684,06
13.524-0	6.398,83	1.171,35	0,00	7.570,18

Emissão : 31 de Dezembro de 2011

Gestor : MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Tesoureiro : LUIZA FERREIRA MOTA

# Termo de Conferência de Caixa

## SABOIRO

### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

#### SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

#### SALDO DE BANCOS

R\$ 165.450,02 Cento e Sessenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais, e Dois Centavos

#### Discriminação dos Saldos

7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	5.613,03
10.954-1	BB PMS - FMS SUS	130,87
368-0	PM SABOIRO - FMS ICMS	2.696,25
8.668-1	PM/SABOIRO - FNS BLGES	2.878,12
9.923-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.856,30
9.904-X	FMS/SABOIRO- FNS - FNS BLATB - PAB	70.603,61
9.906-6	FMS/SABOIRO FNS BLGES - BLOCOS DE	6.714,85
9.907-4	FMS/SABOIRO - FNS BLMAC - MAC	328,01
9.909-0	FMS/SABOIRO -FNS BLVGS - ENDEMIAS	15.193,45
9.925-2	FMS/SABOIRO - FNS BLINV	209,96
9.979-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FECOP	404,73
9.945-7	FNS - BLINV	0,98
10.206-7	FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PSE	13.124,14
10.238-5	FMS SABOIRO - PROMOCAO DA SAUDE	31.695,72

#### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
7.830-1	5.613,03	6.125,66	0,00	11.738,69
368-0	2.696,25	644,50	0,00	3.340,75
9.907-4	328,01	1.902,43	0,00	2.230,44
9.909-0	15.193,45	0,00	5.000,00	10.193,45

Emissão : 31 de Dezembro de 2011

Gestor : MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Tesoureiro : LUIZA FERREIRA MOTA

# Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDEB

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\$ 216.728,18 Duzentos e Dezesseis Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais, e Dezoito Centavos

### Discriminação dos Saldos

6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	1.668,50
7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	178.192,08
9763-2	FUNDEB 60%	36.867,60

---

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
6.942-6	1.668,50	200,00	0,00	1.868,50

Emissão : 31 de Dezembro de 2011

Gestor : MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Tesoureiro : LUIZA FERREIRA MOTA

# Termo de Conferência de Caixa

## SABOEIRO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

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\$ 715.038,15 Setecentos e Quinze Mil, Trinta e Oito Reais, e Quinze Centavos

#### Discriminação dos Saldos

1.103-7	BB - PMS - E 007811946000187	740,32
5.642-1	BB - PMS - ITR	43,11
2.280-2	BB - FUNDO ESPECIAL	19,89
7.963-4	BB - PMS - ILUM. PÚBLICA	16.299,59
7.967-7	BB - PMS - SIMPLES NACIONAL	402,27
8.562-6	PMS GOV. EST. ESTRADAS	6.050,55
10.275-X	BB - PMS - DIVERSOS	403,98
10.425-6	BB - POSTO DIST.	113,25
283.100-7	BB - PMS ICMS	538,33
5.497-6	BB - PMS - CIDE	20,73
7.780-1	BB- PMS - IPM	100,44
3.001-5	BB - PMS - COTA PARTE ICMS	1.346,59
5.057-1	BB - PMS - FEX	1.328,62
3.016-3	BB - PMS - FPM	-589,74
7.302--4	BB - PMS - ROYALTIES PET	1.045,93
10.773-5	BB - PMS - TRIBUTOS	1.989,49
600.647.079-5	PM SABOEIRO	28.795,27
323-0	REP. ICMS	9.283,30
324-9	REP. IPVA	1.692,64
8.774-2	APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS	5,77
8.672-X	MSD-MODULOS SANITARIOS DOMICILARES	25.177,80
33.131-7	PMS - BRADESCO	333,71
8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	6.020,09
8.984-2	RECONST - CASAS POPULARES	0,49
21-5	PROARES	29,39
19.892-0	PMS - BARRAGEM DA MALHADA	242.118,77
9.913-9	PREFEITURA MUN SABOEIRO	2.777,28
006-647129-5	MTUR/TURISMO NO BRASIL	263.310,45
647.130-9	PAVIMENTAÇÃO - CALDEIRÕES	10.123,10
647.140-6	COB. QDA DE ESPORTE - BARRINHA	61.209,88
006.00000423-7	MAPA-PRODESA (AQUIS. DE MAQUINHAS)	32.880,35
10.428-0	IRRF - CONVENIOS/PROGRAMAS	1.085,87
10.429-9	INSS- CONVENIOS/PROGRAMAS	242,00

# Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

10.448-5

ISS - CONVENIOS/PROGRAMAS

98,64

## Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
3.001-5	1.346,59	1.333,85	0,00	2.680,44
3.016-3	-589,74	8.878,90	0,00	8.289,16
323-0	9.283,30	400,00	0,00	9.683,30

Emissão : 31 de Dezembro de 2011

Gestor :

Tesoureiro : LUIZA FERREIRA MOTA