

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 2012.

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

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2012, o Controle Interno do Município de 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 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 2012, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2012 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R\$ (3.383.910,90)**, conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2012	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	31.934.635,01
(-) Aplicações Financeiras	100.956,19
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	2.581.073,77
RECEITA FISCAL (I)	29.252.605,05
Despesa Total	33.216.339,39
(-) Juros e Encargos da Dívida	34.649,00
(-) Amortização da Dívida	545.174,44
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	32.636.515,95
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	(3.383.910,90)

O resultado Nominal foi de **R\$ (2.071.905,61)** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2012	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2012
Dívida Fundada	19.412.408,54
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	-
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	
Dívida Consolidada	19.412.408,54
(-) Total do Ativo Disponível	2.030.236,43
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	
(-) Haveres Financeiros	171.999,18
(devedores diversos)*	
(-) Restos a Pagar Não Processados*	10.549.597,32
Dívida Consolidada Líquida	6.660.575,61
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	3.093.596,35
Dívida Fiscal Líquida	

	3.566.979,26
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	1.495.073,65
RESULTADO NOMINAL	(2.071.905,61)

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 2011 para o exercício de 2012.

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 2012, foi elaborada 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 034/2011 de 09 de novembro de 2011.

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

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

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

A receita do Município foi estimada em R\$ **34.605.000,00** e a despesa foi fixada em igual valor.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2012, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 34.605.000,00**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 29.353.561,24** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	25.568.880,00	29.981.402,21
Receita Tributária	973.000,00	749.813,07
Receita de Contribuição	250.000,00	21.738,48
Receita Patrimonial	110.000,00	100.956,19
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	475.000,00	12,03
Transferências Correntes	23.474.980,00	28.617.066,53
Outras Receitas Correntes	285.900,00	491.815,91
RECEITAS DE CAPITAL	11.472.120,00	1.953.232,80
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	330.000,00	0,00
Transferência de Capital	11.142.120,00	1.953.232,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	2.436.000,00	2.581.073,77
TOTAL GERAL	34.605.000,00	29.353.561,24

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\$ 10.296.547,77** equivalente a **35,07 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 2.901.046,61**, correspondente a **9,88 %** da arrecadação total.

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

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	26.395.217,16
Despesas de Custeio	26.395.217,16
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.821.122,23
Investimentos	6.275.947,79
Inversões Financeiras	

	-
Amortização da Dívida	545.174,44
TOTAL GERAL	33.216.339,39

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 33.216.339,39**. Os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 26.518.716,32** deixando um saldo de **R\$ 6.697.623,07**, 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 **45,71%**. Foram gastos **R\$ 12.525.547,82**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Saboeiro despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **25,4%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

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

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

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

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

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

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2012 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **20,75%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

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

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

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

RECEITAS DE 2011 COM INCIDÊNCIA PARA 2012	VALOR EM R\$
IPTU	7.807,48
IRRF	396.787,51
ITBI	15.895,70
ISS	310.500,67
TAXAS	17.993,82
CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.781,63
FPM	10.009.327,46
ITR	7.138,36
CIDE	48.260,02
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	10.009,08
ICMS	2.035.358,78
IPVA	99.690,81
IPI	10.960,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.914,44
TOTAL	13.083.426,38
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	915.839,85

VALOR DO ORÇAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	879.682,61
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE	879.682,61
VALOR REPASSADO	879.682,56

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 2012.

Da Gestão Financeira

Os restos a pagar inscritos no exercício, estão dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, totalizando o montante de **R\$ 6.697.623,07**, sendo **R\$ 1.851.986,30** restos a pagar processados e **R\$ 4.845.636,77**, restos a pagar não processados.

O total da dívida flutuante de os restos a pagar não impacta em **12,16%** da Receita Corrente Líquida, perfeitamente dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 13%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	11.542.967,30
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	2.329.712,41
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	6.697.623,07
(-) Restos a Pagar Não Processados	10.549.597,32
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	5.361.280,64
(-) Disponibilidades financeiras	2.030.236,43
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	3.331.044,21
Receita Corrente Líquida – RCL	27.400.328,44
Representação na RCL	12,16%

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 2011 para o exercício de 2012. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

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

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de 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 2012 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em

busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Saboeiro.

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

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

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

Saboeiro - Ceará, em 10 de janeiro de 2013.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Controlador Geral

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
EXERCÍCIO DE 2012

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

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela empenhada

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	8.380,76
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - PF	34.707,21
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE - PJ	403.350,98
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	10.263,34
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	282.550,80
COTA-PARTE DO F.P.M.	9.859.069,68
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	7.489,36
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA	0,00
COTA-PARTE DO ICMS	2.901.046,61
COTA PARTE DO IPVA	115.735,60
COTA-PARTE DO I.P.I.	10.256,20
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - OUT. TRIBUTOS	2.046,55
COTA PARTE FPM CF ART. 159 I D	437.478,09
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	14.072.375,18
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	3.518.093,79
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	5.618.538,68
Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	13.281.017,08
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	42.984,49
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	1.660.701,25
(-) 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	2.470.744,50
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	5.618.538,68
(=) TOTAL APLICADO ->	3.574.017,14
PERCENTUAL APLICADO ->	25,40%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	0,40%

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
EXERCÍCIO DE 2012

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	3.722,86	0,00	4.880,33
6.979-5	- BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	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	6.398,83	0,00	542,88
5.339-2	- BB PMS - PNAE (ENCERRADA)	0,00	0,00	0,00
8.334-8	- BB PMS - P T S T F PENATE PENA	524,17	0,00	524,17
10.303-9	- BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	0,02	316.197,20	6,21
8.197-3	- BB PMS - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
8.299-6	- BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
7.471-3	- BB PMS - FME PDDE	15.145,17	5.514,70	21.505,53
5.183-7	- BB PMS - SABOIEIRO-PNAT	0,00	224.025,95	2,95
8.018-7	- BB PMS - FNED-PNAC	0,00	0,00	0,00
7.223-0	- BB PMS - PRODEM	1.204,43	0,00	1.227,60
8.332-1	- BB PMS - PTST F 07 CT EST	0,00	156.982,26	0,00
8.333-X	- BB PMS - PTSTFOO TESOIRO EST	9,33	0,00	9,33
5.184-5	- BB - PMS/FNDE-PROEJA	0,00	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	14.989,18	306.624,00	395,94
9.808-6	- AQUIS. DE VEICULO AUTOMOTOR -	0,00	0,00	0,00
9.814-0	- CRECHE- PROINFANCIA	39.777,12	643.093,10	107.025,60
10.024-2	- ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00	0,00	0,00
10.023-4	- FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
14832-6	- COMPLETEO - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
10.572-4	- TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. COM	0,00	0,00	0,00
10.579-1	- FNDE - PDDE ESPECIAL	0,00	101.238,57	58.780,03
10.961-4	- PAR - TD - PLANO DE ACAO ARTIC	0,00	1.649.445,36	816.692,24
10.936-3	- PM SABOIEIRO - PAC I	0,00	102.000,00	104.554,94
TOTAL ->		81.771,11	3.505.121,14	1.116.147,75

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 2.470.744,50

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

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
EXERCÍCIO DE 2012

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S			Valor R\$
COTA-PARTE DO F.P.M. (20 %)			1.971.813,64
COTA-PARTE DO I.P.T.R. (20 %)			1.497,79
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)			580.209,16
COTA PARTE DO IPVA (20 %)			23.146,86
COTA-PARTE DO I.P.I. (20 %)			2.051,11
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB			5.616.183,47
Total a Aplicar ->			8.194.902,03
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->			4.916.941,22
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->			3.277.960,81
<hr/>			
D E S P E S A S			Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			4.280.304,02
ENCARGOS			891.537,12
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS			7.810,84
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)			0,00
Sub-Total dos 60% ->	63,21 %		5.179.651,98
Superávit dos 60% ->	3,21 %		262.710,76
<hr/>			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB			1.489.243,75
ENCARGOS			259.237,05
DIÁRIAS			22.930,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS			0,00
OUTRAS DESPESAS			143.209,60
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Sub-Total dos 40% ->	23,36 %		1.914.620,40
Déficit dos 40% ->	16,64 %		1.363.340,41
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	2,12 %		174.062,80

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
EXERCÍCIO DE 2012

Artigo 77 AD Constituição Federal

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

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	8.380,76
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES - PF	34.707,21
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE - PJ	403.350,98
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	10.263,34
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	282.550,80
COTA-PARTE DO F.P.M.	9.859.069,68
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	7.489,36
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA	0,00
COTA-PARTE DO ICMS	2.901.046,61
COTA PARTE DO IPVA	115.735,60
COTA-PARTE DO I.P.I.	10.256,20
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - OUT. TRIBUTOS	2.046,55
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	13.634.897,09
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	2.045.234,56

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	7.208.017,65
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	212.401,31
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	1.474.411,32
(-) 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	3.117.107,49
(=) TOTAL APLICADO ->	2.828.900,15
PERCENTUAL APLICADO ->	20,75
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	5,75

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
EXERCÍCIO DE 2012

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	0,00	0,00	0,00
8.137-X	- BB PMS - FNS BLMAC (ENCERRA)	0,00	0,00	0,00
58.048-1	- BB PMS - PAB MS SABOIEIRO (ENCE	0,00	0,00	0,00
10.954-1	- BB PMS - FMS SUS	130,87	0,00	143,18
6.823-3	- BB PMS - FNS EPIDEMIOLOG	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8.668-1	- PM/SABOIEIRO - FNS BLGES	2.878,12	0,00	3.000,00
9.900-7	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFO	0,00	0,00	0,00
9.923-6	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.856,30	0,00	0,00
9.903-1	- FMS/SABOIEIRO-FNS BLAFB- FAMRMA	0,00	0,00	0,00
9.904-X	- FMS/SABOIEIRO- FNS - FNS BLATB	70.603,61	1.929.786,78	3.373,87
9.906-6	- FMS/SABOIEIRO FNS BLGES - BLOCO	6.714,85	0,00	4.255,35
9.907-4	- FMS/SABOIEIRO - FNS BLMAC - MAC	328,01	621.701,03	8.850,89
9.909-0	- FMS/SABOIEIRO -FNS BLVGS - ENDE	15.193,45	61.507,10	5.079,95
9.925-2	- FMS/SABOIEIRO - FNS BLINV	209,96	0,00	218,86
9.979-1	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEC	404,73	57.170,00	422,37
9.945-7	- FNS - BLINV	0,98	0,00	1,02
10.206-7	- FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PSE	13.124,14	0,00	208,99
10.238-5	- FMS SABOIEIRO - PROMOCAO DA SAU	31.695,72	0,00	1.881,09
10.627-5	- FMS - SABOIEIRO-FNS BLINV	0,00	144.000,00	5,87
10.950-9	- AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULAN	0,00	90.000,00	0,00
10.949-5	- POSTO DE SAUDE - CUSTODIO LINO	0,00	84.000,00	756,72
TOTAL	->	157.140,74	2.988.164,91	28.198,16
TOTAL (a) - (b) + (c)	->			3.117.107,49

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
11 RECEITA TRIBUTARIA	749.813,07	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.525.547,82
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.738,48	3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.649,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	100.956,19	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.834.020,34
16 RECEITA DE SERVIÇOS	12,03		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.617.066,53		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.815,91		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.581.073,77		
TOTAL	27.400.328,44	SUB-TOTAL	26.395.217,16
		SUPERÁVIT CORRENTE	1.005.111,28
		TOTAL	27.400.328,44
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.953.232,80	4.4 INVESTIMENTOS	6.275.947,79
7 OUTRAS TRANSF. CORP.		4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	545.174,44
SUB-TOTAL	1.953.232,80	TOTAL	6.821.122,23
DEFICIT CORRENTE	4.867.889,43		
TOTAL	6.821.122,23		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	29.981.402,21	DESPESAS CORRENTES ->	26.395.217,16
DEDUÇÕES ->	2.581.073,77	DESPESAS DE CAPITAL ->	6.821.122,23
RECEITAS DE CAPITAL ->	1.953.232,80		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	3.862.778,15		
TOTAL GERAL ->	33.216.339,39	TOTAL GERAL ->	33.216.339,39

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			879.063,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		520.844,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	427.270,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.574,20		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		358.219,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.450,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.806,44		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	90.154,75		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	247.808,29		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			450,00
4.4	INVESTIMENTOS		450,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	450,00		

TOTAL GERAL -->

879.513,68

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			347.248,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.457,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	198.457,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.791,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.045,60		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	126.117,95		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	427,56		
4	DESPESAS DE CAPITAL			162,00
4.4	INVESTIMENTOS		162,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	162,00		

TOTAL GERAL -->

347.410,44

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			98.880,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.557,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	98.557,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		323,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173,90		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			

TOTAL GERAL -->

98.880,90

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.631.764,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.051.219,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	785.015,74		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.203,45		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D;VIDA		35.649,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON	35.649,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.544.896,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	681.837,74		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	287.037,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	835.711,82		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	145.343,54		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	573.000,10		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.245,84		
4	DESPESAS DE CAPITAL			545.209,44
4.4	INVESTIMENTOS		35,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35,00		
4.4.91.61	AQUISISAO DE IMOVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		545.174,44	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	545.174,44		

TOTAL GERAL -->

4.176.973,67

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			275.097,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.052,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	148.052,05		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.045,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	83.259,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	40.086,88		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.199,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.199,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.199,00		

TOTAL GERAL -->

276.296,93

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.271.695,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.271.695,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.386.472,25		
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	174.186,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.709.676,62		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360,14		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.915.049,19
4.4	INVESTIMENTOS		2.915.049,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.169.725,83		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.745.323,36		

TOTAL GERAL -->

6.186.744,70

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.094.272,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.920.321,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	5.769.547,77		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.774,17		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.950,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.930,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.612,39		
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	2.729,40		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	7.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	37.230,58		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	12.173,94		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.074,13		
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 -->				7.094.272,38

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.604.496,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.707.520,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.584.856,04		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.464,37		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	11.200,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.896.975,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.341,46		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.022,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.705.970,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	962.185,48		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.456,20		
4	DESPESAS DE CAPITAL			603.521,60
4.4	INVESTIMENTOS		603.521,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	434.238,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	169.282,99		
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 -->

7.208.017,65

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

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			1.059.024,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		447.737,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	422.975,46		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.761,68		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		611.287,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.020,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	246.219,29		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBU	23.754,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599,91		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	138.404,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	196.200,08		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.089,90		
4	DESPESAS DE CAPITAL			8.584,20
4.4	INVESTIMENTOS		8.584,20	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.584,20		

TOTAL GERAL -->

1.067.608,52

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.514.145,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		410.771,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	410.771,77		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.103.374,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	960,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	226.853,69		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	289.913,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	583.536,88		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.110,63		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.630.108,80
4.4	INVESTIMENTOS		2.630.108,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.553.307,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	72.801,80		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00		

TOTAL GERAL -->

4.144.254,77

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

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			439.088,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.305,76	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	225.305,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213.782,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.110,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.087,16		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	6.210,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285,60		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	33.264,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	157.825,31		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.696,00
4.4	INVESTIMENTOS		4.696,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.696,00		

TOTAL GERAL -->

443.784,33

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

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			696.091,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		332.320,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	332.320,89		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.770,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.790,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.994,85		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	4.112,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.768,20		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	218.813,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	118.291,32		
4	DESPESAS DE CAPITAL			112.142,00
4.4	INVESTIMENTOS		112.142,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.142,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -->

808.233,26

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			484.348,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		464.440,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	464.440,14		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.908,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.760,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	5.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.348,02		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -->

484.348,16

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

TOTAL GERAL -->

0,00

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo II

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

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		26.395.217,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.525.547,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	10.867.569,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.646.777,87	
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	11.200,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.649,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON	35.649,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.834.020,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	66.030,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.786.985,27	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBU	34.076,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.625,11	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	4.034.002,25	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.020.019,23	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	157.517,48	
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	573.000,10	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.764,40	
4	DESPESAS DE CAPITAL		6.821.122,23
4.4	INVESTIMENTOS	6.275.947,79	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	4.269.413,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.002.534,35	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	
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	545.174,44	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	545.174,44	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	

TOTAL GERAL ->

33.216.339,39

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			29.981.402,21
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		749.813,07	
1112.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	8.380,76		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	34.513,21		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	403.290,98		
1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	10.263,34		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	282.316,80		
1120.00.00.00	TAXAS	920,72		
1121.10.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO, CONTR.FISCAL.MAT.NUCL.RADIO	1.746,99		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	880,06		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.500,21		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		21.738,48	
1230.00.00.00	RECEITA DE ILUMINACAO PUBLICA	21.738,48		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		100.956,19	
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
1324.99.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.916,19		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	40,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		12,03	
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	12,03		
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE			
1600.47.00.00	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.617.066,53	
1721.01.01.00	COTA PARTE FPM CF ART. 159 I D	437.478,09		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	9.859.069,68		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	7.489,36		
1721.01.12.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA			
1721.01.35.02	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	101.238,57		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	511.841,19		
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU€..PET	11.155,51		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÃOLEO - FEP	151.508,84		
1721.33.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	385.249,02		
1721.33.12.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	564.750,43		
1721.33.13.00	INCENTIVO FINANCEIRO AO SISTEMA PLANEJAMENTO DO SU			
	S			
1721.33.13.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	47.050,92		
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	13.304,69		
1721.33.14.00	UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	84.000,00		
1721.33.15.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
1721.33.16.00	TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPI	49.940,83		
	TALAR			
1721.33.17.00	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO	1.151,49		

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721.33.18.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
1721.33.31.00	PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO P. S. F.	857.605,00		
1721.33.32.00	PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO PROGR.AGENTE COMUNIT	470.484,00		
1721.33.33.00	PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL	158.220,00		
1721.33.34.00	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	58.228,76		
1721.33.99.00	DEMAIS TRANSF. - DE RECURSOS DO SUS			
1721.34.01.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA			
1721.34.02.00	TRANSF. RECURSOS PETI	102.000,00		
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	54.000,00		
1721.34.07.00	TRANSF. RECURSOS ASEF			
1721.34.08.00	TRANSF. DE RECURSOS CRAS			
1721.34.09.00	TRANSF. RECURSOS CREAS			
1721.34.10.00	TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	104.895,00		
1721.34.11.00	TRANSF. RECURSOS IGD	103.264,61		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	316.197,20		
1721.35.03.00	TRANSF. RECURSOS PNAE	137.504,00		
1721.35.04.00	TRANSF. PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	224.025,95		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	1.926.080,06		
1721.36.00.00	COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	11.776,49		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.901.046,61		
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	115.735,60		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO I.P.I.	10.256,20		
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCAO DO DOMINIO EC	25.586,82		
1722.01.14.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - PROARES			
1722.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.855,21		
1722.09.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	467.529,62		
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	8.197.257,24		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	93.289,54		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		491.815,91	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	12.324,49		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	12.839,37		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - OUT. TRIBUTOS	2.046,55		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R	13.356,53		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	451.248,97		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.953.232,80
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		1.953.232,80	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.770.738,46		

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	182.494,34		
9000.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS			2.581.073,77
9700.00.00.00			2.581.073,77	
9721.01.02.00	DEDUCAO FPM	1.971.813,64		
9721.01.05.00	DEDUCAO ITR	1.497,79		
9721.01.12.00	DEDUCAO DE IPI			
9721.36.00.00	DEDUCAO ICMS DESON. LC 87/96	2.355,21		
9722.01.01.00	DEDUCAO ICMS	580.209,16		
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DO IPVA	23.146,86		
9722.01.04.00	DEDUCAO IPI EXP	2.051,11		

TOTAL GERAL ->

29.353.561,24

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		879.513,68	879.513,68
0101-01122	ADMINISTRACAO GERAL		879.513,68	879.513,68
0101-01122037	ADMINISTRACAO GERAL		879.513,68	879.513,68
0101-01122037.2.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICI		879.513,68	879.513,68

TOTAL ->

0,00

879.513,68

879.513,68

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VI

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		347.410,44	347.410,44
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		347.410,44	347.410,44
0201-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		347.410,44	347.410,44
0201-04122037.2.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEI		347.410,44	347.410,44

TOTAL ->

0,00

347.410,44

347.410,44

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO		98.880,90	98.880,90
0301-04122	ADMINISTRACAO GERAL		98.880,90	98.880,90
0301-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		98.880,90	98.880,90
0301-04122037.2.003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA		98.880,90	98.880,90

TOTAL -> 0,00 98.880,90 98.880,90

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		3.450.806,69	3.450.806,69
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		3.450.806,69	3.450.806,69
0401-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		3.450.806,69	3.450.806,69
0401-04122037.1.001	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRAT			
0401-04122037.2.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS			
0401-04122037.2.005	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMI		3.450.806,69	3.450.806,69
0401-28	ENCARGOS ESPECIAIS		726.166,98	726.166,98
0401-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		580.823,44	580.823,44
0401-28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD		580.823,44	580.823,44
0401-28843962.2.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		580.823,44	580.823,44
0401-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		145.343,54	145.343,54
0401-28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		145.343,54	145.343,54
0401-28846976.2.007	CONTRIBUICAO PARA PASEP		145.343,54	145.343,54
TOTAL ->		0,00	4.176.973,67	4.176.973,67

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		276.296,93	276.296,93
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		276.296,93	276.296,93
0501-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		276.296,93	276.296,93
0501-04122037.2.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCA		276.296,93	276.296,93

TOTAL -> 0,00 276.296,93 276.296,93

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-12	EDUCACAO	1.169.725,83	5.017.018,87	6.186.744,70
0601-12122	ADMINISTRACAO GERAL		2.733.013,97	2.733.013,97
0601-12122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.733.013,97	2.733.013,97
0601-12122037.2.009	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.733.013,97	2.733.013,97
0601-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	107.888,83	2.158.639,00	2.266.527,83
0601-12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	107.888,83	818.139,00	926.027,83
0601-12361231.1.002	CONSTR. REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDA	107.888,83		107.888,83
0601-12361231.2.010	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE			
0601-12361231.2.011	MANUT. DAS ATIVIDADES DO QSE			
0601-12361231.2.012	MANUT. DO PROGRAMA - MERENDA ESCOLA		818.139,00	818.139,00
0601-12361238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU		1.340.500,00	1.340.500,00
0601-12361238.2.013	MANUT. DAS ATIV. DO PROGR. NACIONAL		1.340.500,00	1.340.500,00
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	1.061.837,00	123.285,90	1.185.122,90
0601-12365271	EDUCACAO INFANTIL	1.061.837,00	123.285,90	1.185.122,90
0601-12365271.1.003	CONSTR. REFORMA, AMPLIACAO DE CRECH			
0601-12365271.1.004	CONTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO	1.061.837,00		1.061.837,00
0601-12365271.2.015	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		123.285,90	123.285,90
0601-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.080,00	2.080,00
0601-12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE		2.080,00	2.080,00
0601-12366281.2.016	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO D		2.080,00	2.080,00
TOTAL ->		1.169.725,83	5.017.018,87	6.186.744,70

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0602-12	EDUCACAO		7.094.272,38	7.094.272,38
0602-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		7.094.272,38	7.094.272,38
0602-12361231	ENSINO FUNDAMENTAL		7.094.272,38	7.094.272,38
0602-12361231.2.017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		1.914.620,40	1.914.620,40
0602-12361231.2.018	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		5.179.651,98	5.179.651,98

TOTAL -> 0,00 7.094.272,38 7.094.272,38

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-10	SAUDE	434.238,61	6.773.779,04	7.208.017,65
0701-10301	ATENCAO BASICA	434.238,61	5.613.238,17	6.047.476,78
0701-10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	434.238,61	5.573.704,89	6.007.943,50
0701-10301171.1.005	CONSTR. E AMPLIACAO E REFORMA DE UN	434.238,61		434.238,61
0701-10301171.1.006	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAU			
0701-10301171.2.019	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA S			
0701-10301171.2.020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI		3.337.346,02	3.337.346,02
0701-10301171.2.021	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		2.167.416,29	2.167.416,29
0701-10301171.2.022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILA		68.942,58	68.942,58
0701-10301171.2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSIST			
0701-10301171.2.024	FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS COLEG			
0701-10301188	SAUDE DA FAMILIA		39.533,28	39.533,28
0701-10301188.2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA		39.533,28	39.533,28
0701-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		1.153.312,54	1.153.312,54
0701-10302171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE			
0701-10302171.2.026	PROMOCOES DE ACOES EDUCATIVAS EM SA			
0701-10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI		1.153.312,54	1.153.312,54
0701-10302176.2.027	MANUT. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE		1.153.312,54	1.153.312,54
0701-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		7.228,33	7.228,33
0701-10305191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		7.228,33	7.228,33
0701-10305191.2.028	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA D		7.228,33	7.228,33
0701-10305357	RECONSTRUÇÃO DE MORADIAS			
0701-10305357.1.007	RECONST. DE UNID. HABITAC. EM VIRTU			
TOTAL ->		434.238,61	6.773.779,04	7.208.017,65

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

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		1.067.608,52	1.067.608,52
0801-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		10.789,55	10.789,55
0801-08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		10.789,55	10.789,55
0801-08241121.2.029	ACAO DE APOIO AO IDOSO		10.789,55	10.789,55
0801-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
0801-08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO			
0801-08243131.2.030	MANUT. FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E			
0801-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.056.818,97	1.056.818,97
0801-08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		38.071,19	38.071,19
0801-08244136.2.031	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBF		2.921,30	2.921,30
0801-08244136.2.032	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM		10.550,70	10.550,70
0801-08244136.2.033	MANUTENCAO DO PROGRAMA PFS E BENEFICI			
0801-08244136.2.034	MANUTENCAO DO PROGRAMA P.B.F.		1.710,00	1.710,00
0801-08244136.2.035	MANUTENCAO DO PROGRAMA PVMC		11.849,00	11.849,00
0801-08244136.2.036	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF		11.040,19	11.040,19
0801-08244136.2.037	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBVII			
0801-08244136.2.038	MANUTENCAO DO PROGRAMA CEARA VIDA M			
0801-08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.018.747,78	1.018.747,78
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			
0801-08244137.2.039	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FECOP			
0801-08244137.2.040	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		380.293,74	380.293,74
0801-08244137.2.041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRASS INCE		127.316,34	127.316,34
0801-08244137.2.042	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E MANUT.		40.366,20	40.366,20
0801-08244137.2.043	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA		439.612,75	439.612,75
0801-08244137.2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD		31.158,75	31.158,75
0801-08244137.2.045	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	1.067.608,52	1.067.608,52

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VI

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

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-15	URBANISMO	1.309.144,24	1.590.947,77	2.900.092,01
0901-15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.590.947,77	1.590.947,77
0901-15122037	ADMINISTRACAO GERAL		1.590.947,77	1.590.947,77
0901-15122037.2.046	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, TRAN		1.590.947,77	1.590.947,77
0901-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.309.144,24		1.309.144,24
0901-15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	555.616,94		555.616,94
0901-15451331.1.012	CONST. DE PRACA PUBLICA C/ MONUMENT	150.000,00		150.000,00
0901-15451331.1.013	CONSTR. REFORMA E AMPLIA. DE PRACAS	405.616,94		405.616,94
0901-15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	753.527,30		753.527,30
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	211.640,04		211.640,04
0901-15451332.1.017	ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E A	541.887,26		541.887,26
0901-15451332.1.018	REVEST. ASFALTICO DE RUAS E AVENIDA			
0901-16	HABITACAO	697.389,02		697.389,02
0901-16482	HABITACAO URBANA	697.389,02		697.389,02
0901-16482356	HABITAÇÕES RURAIS	697.389,02		697.389,02
0901-16482356.1.019	CONSTR. DE KITS SANITARIOS NA SEDE	697.389,02		697.389,02
0901-16482356.1.020	CONSTR. E MELHORIA DE CASAS POPULAR			
0901-17	SANEAMENTO			
0901-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
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			
0901-17512377.1.023	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SANEAMENT			
0901-18	GESTCO AMBIENTAL			
0901-18544	RECURSOS HIDRICOS			
0901-18544412	CONSTR. RECUP. E AMPLIAÇÃO AÇUDES ,			
0901-18544412.1.024	CONSTR. RECUPERACAO E AMPLIACAO DE			
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 2012

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	546.773,74		546.773,74
0901-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	546.773,74		546.773,74
0901-26782586	ESTRADAS VICINAIS	546.773,74		546.773,74
0901-26782586.1.031	CONSTR. RECUP. DE ESTRADAS E OBRAS	325.413,72		325.413,72
0901-26782586.1.032	CONSTR. E REF. DE PASSAG. MOLHADAS	221.360,02		221.360,02
0901-26782586.2.047	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
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 ->		2.553.307,00	1.590.947,77	4.144.254,77

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

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		438.804,33	438.804,33
1001-13122	ADMINISTRACAO GERAL		310.930,33	310.930,33
1001-13122037	ADMINISTRACAO GERAL		310.930,33	310.930,33
1001-13122037.2.048	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		310.930,33	310.930,33
1001-13392	DIFUSÃO CULTURAL		127.874,00	127.874,00
1001-13392307	DIFUSÃO CULTURAL		127.874,00	127.874,00
1001-13392307.2.049	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS		127.874,00	127.874,00
1001-27	DESPORTO E LAZER		4.980,00	4.980,00
1001-27812	DESPORTO COMUNITARIO		4.980,00	4.980,00
1001-27812616	DESPORTO COMUNITARIO		4.980,00	4.980,00
1001-27812616.2.050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIV		4.980,00	4.980,00

TOTAL ->

0,00

443.784,33

443.784,33

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

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	112.142,00	696.091,26	808.233,26
1101-20122	ADMINISTRACAO GERAL		583.410,56	583.410,56
1101-20122037	ADMINISTRACAO GERAL		583.410,56	583.410,56
1101-20122037.2.051	MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA,		583.410,56	583.410,56
1101-20606	EXTENSÃO RURAL	112.142,00	112.680,70	224.822,70
1101-20606441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	112.142,00		112.142,00
1101-20606441.1.036	PROGRAMA DE ARACAO DE TERRA NO MUNI	112.142,00		112.142,00
1101-20606471	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		112.680,70	112.680,70
1101-20606471.2.052	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS		112.680,70	112.680,70

 TOTAL -> 112.142,00 696.091,26 808.233,26

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-18	GESTCO AMBIENTAL		484.348,16	484.348,16
1201-18542	CONTROLE AMBIENTAL		484.348,16	484.348,16
1201-18542399	EDUCACAO AMBIENTAL		484.348,16	484.348,16
1201-18542399.2.053	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AM		484.348,16	484.348,16

TOTAL -> 0,00 484.348,16 484.348,16

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

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

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			
1301-99999999.2.054	RESERVAS DE CONTINGENCIA			

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

TOTAL GERAL -> 4.269.413,44 28.946.925,95 33.216.339,39

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		879.513,68	879.513,68
01122	ADMINISTRACAO GERAL		879.513,68	879.513,68
01122037	ADMINISTRACAO GERAL		879.513,68	879.513,68
04	ADMINISTRACAO		4.173.394,96	4.173.394,96
04122	ADMINISTRACAO GERAL		4.173.394,96	4.173.394,96
04122037	ADMINISTRACAO GERAL		4.173.394,96	4.173.394,96
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.067.608,52	1.067.608,52
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		10.789,55	10.789,55
08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		10.789,55	10.789,55
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.056.818,97	1.056.818,97
08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		38.071,19	38.071,19
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.018.747,78	1.018.747,78
10	SAUDE	434.238,61	6.773.779,04	7.208.017,65
10301	ATENCAO BASICA	434.238,61	5.613.238,17	6.047.476,78
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	434.238,61	5.573.704,89	6.007.943,50
10301188	SAUDE DA FAMILIA		39.533,28	39.533,28
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		1.153.312,54	1.153.312,54
10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI		1.153.312,54	1.153.312,54
13122	ADMINISTRACAO GERAL		310.930,33	310.930,33
13122037	ADMINISTRACAO GERAL		310.930,33	310.930,33
13392	DIFUSÃO CULTURAL		127.874,00	127.874,00
13392307	DIFUSÃO CULTURAL		127.874,00	127.874,00
15	URBANISMO	1.309.144,24	1.590.947,77	2.900.092,01
15122	ADMINISTRACAO GERAL		1.590.947,77	1.590.947,77
15122037	ADMINISTRACAO GERAL		1.590.947,77	1.590.947,77
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.309.144,24		1.309.144,24
15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	555.616,94		555.616,94
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	753.527,30		753.527,30
16	HABITACAO		697.389,02	697.389,02
16482	HABITACAO URBANA		697.389,02	697.389,02
16482356	HABITAÇÕES RURAIS		697.389,02	697.389,02
18	GESTCO AMBIENTAL		484.348,16	484.348,16
18542	CONTROLE AMBIENTAL		484.348,16	484.348,16
18542399	EDUCACAO AMBIENTAL		484.348,16	484.348,16
20	AGRICULTURA	112.142,00	696.091,26	808.233,26
20122	ADMINISTRACAO GERAL		583.410,56	583.410,56
20122037	ADMINISTRACAO GERAL		583.410,56	583.410,56
20606	EXTENSÃO RURAL	112.142,00	112.680,70	224.822,70
20606441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	112.142,00		112.142,00
20606471	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		112.680,70	112.680,70
26	TRANSPORTE	546.773,74		546.773,74
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	546.773,74		546.773,74
26782586	ESTRADAS VICINAIS	546.773,74		546.773,74
27	DESPORTO E LAZER		4.980,00	4.980,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO		4.980,00	4.980,00
27812616	DESPORTO COMUNITARIO		4.980,00	4.980,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		726.166,98	726.166,98

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28843		580.823,44	580.823,44
28843962		580.823,44	580.823,44
28846		145.343,54	145.343,54
28846976		145.343,54	145.343,54
10305		7.228,33	7.228,33
10305191		7.228,33	7.228,33
12	1.169.725,83	12.111.291,25	13.281.017,08
12122		2.733.013,97	2.733.013,97
12122037		2.733.013,97	2.733.013,97
12361	107.888,83	9.252.911,38	9.360.800,21
12361231	107.888,83	7.912.411,38	8.020.300,21
12361238		1.340.500,00	1.340.500,00
12365	1.061.837,00	123.285,90	1.185.122,90
12365271	1.061.837,00	123.285,90	1.185.122,90
12366		2.080,00	2.080,00
12366281		2.080,00	2.080,00
13		438.804,33	438.804,33

TOTAL GERAL ->

4.269.413,44

28.946.925,95

33.216.339,39

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

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 2012

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		879.513,68	879.513,68
01122	ADMINISTRACAO GERAL		879.513,68	879.513,68
01122037	ADMINISTRACAO GERAL		879.513,68	879.513,68
04	ADMINISTRACAO	4.173.394,96		4.173.394,96
04122	ADMINISTRACAO GERAL	4.173.394,96		4.173.394,96
04122037	ADMINISTRACAO GERAL	4.173.394,96		4.173.394,96
08	ASSISTENCIA SOCIAL	894.453,03	173.155,49	1.067.608,52
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.200,00	6.589,55	10.789,55
08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	4.200,00	6.589,55	10.789,55
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	890.253,03	166.565,94	1.056.818,97
08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.800,00	36.271,19	38.071,19
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	888.453,03	130.294,75	1.018.747,78
10	SAUDE	3.239.318,89	3.968.698,76	7.208.017,65
10301	ATENCAO BASICA	3.282.943,96	2.764.532,82	6.047.476,78
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	3.282.674,68	2.725.268,82	6.007.943,50
10301188	SAUDE DA FAMILIA	269,28	39.264,00	39.533,28
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	-46.395,07	1.199.707,61	1.153.312,54
10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI	-46.395,07	1.199.707,61	1.153.312,54
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.770,00	4.458,33	7.228,33
10305191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.770,00	4.458,33	7.228,33
12	EDUCACAO	1.925.725,75	11.355.291,33	13.281.017,08
12122	ADMINISTRACAO GERAL	1.083.568,61	1.649.445,36	2.733.013,97
12122037	ADMINISTRACAO GERAL	1.083.568,61	1.649.445,36	2.733.013,97
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	255.259,24	9.105.540,97	9.360.800,21
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	255.259,24	7.765.040,97	8.020.300,21
12361238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU		1.340.500,00	1.340.500,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	584.817,90	600.305,00	1.185.122,90
12365271	EDUCACAO INFANTIL	584.817,90	600.305,00	1.185.122,90
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.080,00		2.080,00
12366281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE	2.080,00		2.080,00
13	CULTURA	438.804,33		438.804,33
13122	ADMINISTRACAO GERAL	310.930,33		310.930,33
13122037	ADMINISTRACAO GERAL	310.930,33		310.930,33
13392	DIFUSÃO CULTURAL	127.874,00		127.874,00
13392307	DIFUSÃO CULTURAL	127.874,00		127.874,00
15	URBANISMO	2.650.092,01	250.000,00	2.900.092,01
15122	ADMINISTRACAO GERAL	1.590.947,77		1.590.947,77
15122037	ADMINISTRACAO GERAL	1.590.947,77		1.590.947,77
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.059.144,24	250.000,00	1.309.144,24
15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	405.616,94	150.000,00	555.616,94
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	653.527,30	100.000,00	753.527,30
16	HABITACAO	497.389,02	200.000,00	697.389,02
16482	HABITACAO URBANA	497.389,02	200.000,00	697.389,02
16482356	HABITAÇÕES RURAIS	497.389,02	200.000,00	697.389,02
18	GESTCO AMBIENTAL	484.348,16		484.348,16
18542	CONTROLE AMBIENTAL	484.348,16		484.348,16
18542399	EDUCACAO AMBIENTAL	484.348,16		484.348,16

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

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

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20	AGRICULTURA	808.233,26		808.233,26
20122	ADMINISTRACAO GERAL	583.410,56		583.410,56
20122037	ADMINISTRACAO GERAL	583.410,56		583.410,56
20606	EXTENSÃO RURAL	224.822,70		224.822,70
20606441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	112.142,00		112.142,00
20606471	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	112.680,70		112.680,70
26	TRANSPORTE	546.773,74		546.773,74
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	546.773,74		546.773,74
26782586	ESTRADAS VICINAIS	546.773,74		546.773,74
27	DESPORTO E LAZER	4.980,00		4.980,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	4.980,00		4.980,00
27812616	DESPORTO COMUNITARIO	4.980,00		4.980,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	726.166,98		726.166,98
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	580.823,44		580.823,44
28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD	580.823,44		580.823,44
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	145.343,54		145.343,54
28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM	145.343,54		145.343,54

TOTAL GERAL ->

16.389.680,13

16.826.659,26

33.216.339,39

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

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	13.281.017,08
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.208.017,65	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 ->	7.208.017,65	0,00	13.281.017,08

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

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	2.900.092,01
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	438.804,33	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 ->	438.804,33	0,00	2.900.092,01

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo IX

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
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	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	808.233,26	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	808.233,26	0,00

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
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	546.773,74	0,00
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	4.980,00
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 ->	0,00	546.773,74	4.980,00

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO	0,00	0,00	879.513,68
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	347.410,44
03 PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	98.880,90
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	726.166,98	0,00	4.176.973,67
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	276.296,93
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	13.281.017,08
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	7.208.017,65
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL	0,00	0,00	1.067.608,52
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	4.144.254,77
10 SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU	0,00	0,00	443.784,33
11 SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR	0,00	0,00	808.233,26
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	484.348,16
13 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	726.166,98	0,00	33.216.339,39
----------------	------------	------	---------------

SABOEIRO, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URB	(PMS)	80.000,00	8.380,76		71.619,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE REND	(PMS)	270.000,00	34.513,21		235.486,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	(FMS)	88.000,00	403.290,98	315.290,98	
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM	(PMS)	25.000,00	10.263,34		14.736,66
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	(PMS)	450.000,00	282.316,80		167.683,20
TAXAS	(PMS)	10.000,00	920,72		9.079,28
TAXA DE LICENCIAMENTO, CONTR.FISCAL.MAT.NUCL.	(PMS)	10.000,00	1.746,99		8.253,01
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	(PMS)	15.000,00	880,06		14.119,94
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	(PMS)	15.000,00	7.500,21		7.499,79
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	(PMS)	10.000,00			10.000,00
		973.000,00	749.813,07	315.290,98	538.477,91
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
RECEITA DE ILUMINACAO PUBLICA	(PMS)	250.000,00	21.738,48		228.261,52
		250.000,00	21.738,48	0,00	228.261,52
RECEITA PATRIMONIAL					
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	(PMS)	5.000,00			5.000,00
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(PMS)	90.000,00	100.916,19	10.916,19	
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	(PMS)	10.000,00	40,00		9.960,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	(PMS)	5.000,00			5.000,00
		110.000,00	100.956,19	10.916,19	19.960,00
RECEITA DE SERVICOS					
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	12,03		79.987,97
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	12,03	0,00	474.987,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
COTA PARTE FPM CF ART. 159 I D	(PMS)		437.478,09	437.478,09	
COTA-PARTE DO F.P.M.	(PMS)	8.500.000,00	9.859.069,68	1.359.069,68	
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	(PMS)	50.000,00	7.489,36		42.510,64
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRI	(PMS)	70.000,00			70.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	(FME)	50.000,00	101.238,57	51.238,57	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(FMS)	255.000,00	511.841,19	256.841,19	

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PMS)	110.000,00			110.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU	(PMS)	50.000,00	11.155,51		38.844,49
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO - FE	(PMS)	80.000,00	151.508,84	71.508,84	
PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	(FMS)	250.000,00	385.249,02	135.249,02	
ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	(FMS)	50.000,00	564.750,43	514.750,43	
INCENTIVO FINANCEIRO AO SISTEMA PLANEJAMENTO	(FMS)	20.000,00			20.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUD	(FMS)	38.000,00	47.050,92	9.050,92	
VIGILANCIA SANITARIA	(FMS)	50.000,00	13.304,69		36.695,31
UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	(FMS)	150.000,00	84.000,00		66.000,00
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	(FMS)	80.000,00			80.000,00
TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E	(FMS)	50.000,00	49.940,83		59,17
PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO	(FMS)	20.000,00	1.151,49		18.848,51
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	(FMS)	100.000,00			100.000,00
PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO P. S. F.	(FMS)	1.500.000,00	857.605,00		642.395,00
PAB VARIAVEL-ACOES BASICAS DO PROGR.AGENTE CO	(FMS)	190.000,00	470.484,00	280.484,00	
PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL	(FMS)	121.400,00	158.220,00	36.820,00	
COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	(FMS)	22.000,00	58.228,76	36.228,76	
DEMAIS TRANSF. - DE RECURSOS DO SUS	(FMS)	100.000,00			100.000,00
TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA	(FMAS)	150.000,00			150.000,00
TRANSF. RECURSOS PETI	(FMAS)	80.000,00	102.000,00	22.000,00	
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	54.000,00		26.000,00
TRANSF. RECURSOS ASEF	(FMAS)	80.000,00			80.000,00
TRANSF. DE RECURSOS CRAS	(FMAS)	70.000,00			70.000,00
TRANSF. RECURSOS CREAS	(FMAS)	80.000,00			80.000,00
TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	(FMAS)	100.000,00	104.895,00	4.895,00	
TRANSF. RECURSOS IGD	(FMAS)	20.000,00	103.264,61	83.264,61	
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	(FME)	130.000,00	316.197,20	186.197,20	
TRANSF. RECURSOS PNAE	(FME)	210.000,00	137.504,00		72.496,00
TRANSF. PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	(FME)	60.000,00	224.025,95	164.025,95	
OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	(FME)	100.000,00	1.926.080,06	1.826.080,06	
COTA PARTE ICMS DESONN. LC 87/96	(PMS)	30.000,00	11.776,49		18.223,51
COTA-PARTE DO ICMS	(PMS)	3.500.000,00	2.901.046,61		598.953,39
COTA PARTE DO IPVA	(PMS)	60.000,00	115.735,60	55.735,60	
COTA-PARTE DO I.P.I.	(PMS)	20.000,00	10.256,20		9.743,80
COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCAO DO DOMIN	(PMS)	60.000,00	25.586,82		34.413,18
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - PROARES	(PMS)	1.040.000,00			1.040.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(FMS)	100.000,00	6.855,21		93.144,79
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(FMS)	320.000,00	467.529,62	147.529,62	
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)	2.500.000,00			2.500.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO D	(FUNDEB)	2.000.000,00	8.197.257,24	6.197.257,24	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIOS DA UNIAO	(PMS)	315.000,00	93.289,54		221.710,46
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	(PMS)	200.000,00	50.000,00		150.000,00
		23.474.980,00	28.617.066,53	11.875.704,78	6.733.618,25

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
OUTRAS INDENIZACOES	(PMS)	2.000,00			2.000,00
OUTRAS RESTITUICOES	(FMS)	5.000,00	12.324,49	7.324,49	
OUTRAS RESTITUICOES	(FMS)	170.000,00	12.839,37		157.160,63
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - OUT. TRI	(PMS)	5.000,00	2.046,55		2.953,45
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT	(PMS)	48.900,00	13.356,53		35.543,47
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	(FUNDEB)	55.000,00	451.248,97	396.248,97	
		285.900,00	491.815,91	403.573,46	197.657,55
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACOES DE BENS					
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	(PMS)	80.000,00			80.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	(PMS)	250.000,00			250.000,00
		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	(FME)	7.119.210,00	1.770.738,46		5.348.471,54
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PMS)	4.022.910,00	182.494,34		3.840.415,66
		11.142.120,00	1.953.232,80	0,00	9.188.887,20
DEDUCOES DE RECEITAS					
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					
DEDUCAO FPM	(PMS)	-1.700.000,00	-1.971.813,64		271.813,64
DEDUCAO ITR	(PMS)	-6.000,00	-1.497,79	4.502,21	
DEDUCAO DE IPI	(PMS)	-8.000,00		8.000,00	
DEDUCAO ICMS DESON. LC 87/96	(PMS)	-6.000,00	-2.355,21	3.644,79	
DEDUCAO ICMS	(PMS)	-700.000,00	-580.209,16	119.790,84	
DEDUÇÃO DO IPVA	(PMS)	-12.000,00	-23.146,86		11.146,86
DEDUCAO IPI EXP	(PMS)	-4.000,00	-2.051,11	1.948,89	
		-2.436.000,00	-2.581.073,77	137.886,73	282.960,50
TOTAL GERAL	>	34.605.000,00	29.353.561,24	0,00	5.251.438,76

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. / SUPLEMENT.	CRED. ESP. / EXTRAORD.	T O T A L		
CAMARA MUNICIPAL DE SABOIEIRO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.900,00		520.900,00	520.844,20	55,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.332,61		358.332,61	358.219,48	113,13
4.4	INVESTIMENTOS	450,00		450,00	450,00	
	Sub-Total ->	879.682,61		879.682,61	879.513,68	168,93
GABINETE DO PREFEITO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.300,00		201.300,00	198.457,33	2.842,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.050,00		178.050,00	148.791,11	29.258,89
4.4	INVESTIMENTOS	1.300,00		1.300,00	162,00	1.138,00
	Sub-Total ->	380.650,00		380.650,00	347.410,44	33.239,56
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.180,00		101.180,00	98.557,00	2.623,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.686,00		8.686,00	323,90	8.362,10
	Sub-Total ->	109.866,00		109.866,00	98.880,90	10.985,10
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.062.601,50		1.062.601,50	1.051.219,19	11.382,31
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.000,00		37.000,00	35.649,00	1.351,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.623.146,89		2.623.146,89	2.544.896,04	78.250,85
4.4	INVESTIMENTOS	10.710,00		10.710,00	35,00	10.675,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603.000,00		603.000,00	545.174,44	57.825,56
	Sub-Total ->	4.336.458,39		4.336.458,39	4.176.973,67	159.484,72
SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.400,00		149.400,00	148.052,05	1.347,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00	127.045,88	12.954,12
4.4	INVESTIMENTOS	4.000,00		4.000,00	1.199,00	2.801,00
	Sub-Total ->	293.400,00		293.400,00	276.296,93	17.103,07
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.760,00		37.760,00		37.760,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.372.455,00		3.372.455,00	3.271.695,51	100.759,49
4.4	INVESTIMENTOS	2.952.620,00		2.952.620,00	2.915.049,19	37.570,81
	Sub-Total ->	6.362.835,00		6.362.835,00	6.186.744,70	176.090,30
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.922.481,19		6.922.481,19	6.920.321,94	2.159,25

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. / SUPLEMENT.	CRED. ESP. / EXTRAORD.	T O T A L		
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.182,30		234.182,30	173.950,44	60.231,86
4.4	INVESTIMENTOS	6.050,00		6.050,00		6.050,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	609,00		609,00		609,00
	Sub-Total ->	7.163.322,49		7.163.322,49	7.094.272,38	69.050,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.719.751,68		1.719.751,68	1.707.520,41	12.231,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.006.913,00		5.006.913,00	4.896.975,64	109.937,36
4.4	INVESTIMENTOS	634.413,00		634.413,00	603.521,60	30.891,40
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.686,00		1.686,00		1.686,00
	Sub-Total ->	7.363.763,68		7.363.763,68	7.208.017,65	155.746,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.119,00		462.119,00	447.737,14	14.381,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.695,00		679.695,00	611.287,18	68.407,82
4.4	INVESTIMENTOS	29.183,69		29.183,69	8.584,20	20.599,49
	Sub-Total ->	1.170.997,69		1.170.997,69	1.067.608,52	103.389,17
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.205,46		415.205,46	410.771,77	4.433,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.264,57		1.118.264,57	1.103.374,20	14.890,37
4.4	INVESTIMENTOS	2.773.059,11		2.773.059,11	2.630.108,80	142.950,31
	Sub-Total ->	4.306.529,14		4.306.529,14	4.144.254,77	162.274,37
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.883,00		226.883,00	225.305,76	1.577,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.225,00		264.225,00	213.782,57	50.442,43
4.4	INVESTIMENTOS	15.450,00		15.450,00	4.696,00	10.754,00
	Sub-Total ->	506.558,00		506.558,00	443.784,33	62.773,67
SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.000,00		334.000,00	332.320,89	1.679,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.122,00		409.122,00	363.770,37	45.351,63
SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR						
4.4	INVESTIMENTOS	131.000,00		131.000,00	112.142,00	18.858,00
	Sub-Total ->	874.122,00		874.122,00	808.233,26	65.888,74

Estado do Ceará
SABOeiro
GOVERNO DO SABOeiro

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.615,00	469.615,00	464.440,14	5.174,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.200,00	36.200,00	19.908,02	16.291,98
4.4	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	Sub-Total ->	506.815,00	506.815,00	484.348,16	22.466,84
RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00		350.000,00
	Sub-Total ->	350.000,00	350.000,00		350.000,00
	Total Geral ->	34.605.000,00	34.605.000,00	33.216.339,39	1.388.660,61

SABOeiro, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo XII

R E C E I T A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	973.000,00	749.813,07	223.186,93
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	250.000,00	21.738,48	228.261,52
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	100.956,19	9.043,81
RECEITA DE SERVICOS	475.000,00	12,03	474.987,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.474.980,00	28.617.066,53	(5.142.086,53)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.900,00	491.815,91	(205.915,91)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACOES DE BENS	330.000,00		330.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.142.120,00	1.953.232,80	9.188.887,20
DEDUCOES DE RECEITAS			
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.436.000,00	-2.581.073,77	145.073,77
Total ->	34.605.000,00	29.353.561,24	5.251.438,76
Deficits / Superavits	0,00	(3.862.778,15)	3.862.778,15
Total Geral ->	34.605.000,00	33.216.339,39	9.114.216,91

D E S P E S A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
Creditos Orcamentários e Suplementares ->	34.605.000,00	33.216.339,39	1.388.660,61
Creditos Especiais e Extraordinarios ->	0,00	0,00	0,00
Total ->	34.605.000,00	33.216.339,39	1.388.660,61
Deficits ->			3.862.778,15
Total Geral ->	34.605.000,00	33.216.339,39	5.251.438,76

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA

11	RECEITA TRIBUTARIA	749.813,07
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.738,48
13	RECEITA PATRIMONIAL	100.956,19
16		12,03
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.035.992,76
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.815,91
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.953.232,80

Sub-Total **29.353.561,24**

ORÇAMENTÁRIA

01	LEGISLATIVA	879.513,68
04	ADMINISTRACAO	4.173.394,96
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.067.608,52
10	SAUDE	7.208.017,65
12	EDUCACAO	13.281.017,08
13	CULTURA	438.804,33
15	URBANISMO	2.900.092,01
16	HABITACAO	697.389,02
18	GESTCO AMBIENTAL	484.348,16
20	AGRICULTURA	808.233,26
26	TRANSPORTE	546.773,74
27	DESPORTO E LAZER	4.980,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	726.166,98

Sub-Total **33.216.339,39**

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS	1.851.986,30
EMPENHADOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.845.636,77

Sub-Total **6.697.623,07**

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	455.675,13
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	844.093,06
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	80.509,41
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	39.594,49
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	404.788,43
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	212.401,31
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	169.277,19
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	47.757,56
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS PAGOS	72.225,83
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERI	3.390,00

Sub-Total **2.329.712,41**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	10.211,48
INSS- EXTRA	44.815,04
IRRF - EXTRA	15.072,90
ISS - EXTRA	2.404,74
INSS - EXTRA	305.349,13
SALARIO FAMILIA	96.343,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.866,12

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	10.211,48
INSS- EXTRA	44.815,04
IRRF - EXTRA	15.072,90
ISS - EXTRA	2.404,74
INSS - EXTRA	305.349,13
SALARIO FAMILIA	96.343,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.866,12

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

CAUÇÃO	14.352,55	CAUÇÃO	7.602,55
SALARIO MATERNIDADE	10.867,24	SALARIO MATERNIDADE	10.867,24
CONTRIB. SINDICAL	5.202,93	CONTRIB. SINDICAL	5.202,93
EMPRESTIMO BB.	121.817,92	EMPRESTIMO BB.	102.338,54
OUTRAS RESTITUICOES	6.654,10	OUTRAS RESTITUICOES	6.654,10
INSS - EXTRA	33.495,25	INSS - EXTRA	33.495,25
ISS - EXTRA	15.142,21	ISS - EXTRA	15.142,21
IRRF - EXTRA	12.342,21	IRRF - EXTRA	12.342,21
ISS - EXTRA	79.781,05	ISS - EXTRA	79.781,05
IRRF - EXTRA	299.016,59	IRRF - EXTRA	299.016,59
INSS - EXTRA	274.735,19	INSS - EXTRA	274.735,19
SALARIO FAMILIA	40.704,29	SALARIO FAMILIA	40.704,29
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.440,35	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.440,35
EMP. BANCO DO BRASIL	62.655,57	EMP. BANCO DO BRASIL	55.574,07
SALARIO MATERNIDADE	37.863,00	SALARIO MATERNIDADE	37.863,00
SALARIO FAMILIA	13.164,87	SALARIO FAMILIA	13.164,87
INSS- EXTRA	49.647,00	INSS- EXTRA	49.647,00
ISS - EXTRA	10.914,12	ISS - EXTRA	10.914,12
IRRF- EXTRA	4.107,64	IRRF- EXTRA	4.107,64
CONTRIB. SINDICAL	647,95	CONTRIB. SINDICAL	647,95
EMP. BANCO DO BRASIL	22.924,93	EMP. BANCO DO BRASIL	19.730,80
OUTRAS RESTITUICOES	620,00	OUTRAS RESTITUICOES	620,00
INSS - EXTRA	489.152,70	INSS - EXTRA	489.152,70
ISS - EXTRA	329,10	ISS - EXTRA	329,10
IRRF - EXTRA	26.508,50	IRRF - EXTRA	26.508,50
SALARIO FAMILIA	138.809,42	SALARIO FAMILIA	138.809,42
SALARIO MATERNIDADE	92.548,40	SALARIO MATERNIDADE	92.548,40
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	309.651,42	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	280.198,97
CONTRIBUICAO SINDICAL	18.963,14	CONTRIBUICAO SINDICAL	18.963,14
FALTAS	5.557,14	FALTAS	5.557,14
PENSAO ALIMENTICIA	1.111,50	PENSAO ALIMENTICIA	1.111,50
OUTRAS RESTITUICOES	339,44	OUTRAS RESTITUICOES	339,44

Sub-Total	2.679.130,13	Sub-Total	2.613.172,67
------------------	---------------------	------------------	---------------------

TRANSF.ENTRE UNIDADES

TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO	180.900,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	180.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO	13.250,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.250,00

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	7.600,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	70.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	70.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	90.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	90.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	916.100,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	916.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	319.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	319.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	30.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	191.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	191.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	98.967,31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	98.967,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	26.080,06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.080,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	9.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	9.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	40.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	40.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	72.723,14	FUNDEB	72.723,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	342.850,15	FUNDEB	342.850,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	305.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	305.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	51.700,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	48.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	48.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.080,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	556,25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	144.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.318,36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.318,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.978,55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.978,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	5.668,37	FUNDEB	5.668,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	4.002,75	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.002,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.191,88	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.191,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.726,82	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.726,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.886,59	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.886,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	307,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	307,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	4.841,41	FUNDEB	4.841,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	720,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	720,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	224.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	224.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	627.209,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	627.209,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	28.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	88.384,89	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	88.384,89

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	112.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.875.800,00	FUNDEB	1.875.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.960,00	FUNDEB	25.960,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	78.000,00	FUNDEB	78.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.160,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.160,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	48.181,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	48.181,36
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.182,56	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	4.182,56
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.762,86	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	12.762,86
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	919.406,12	FUNDEB	919.406,12
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	328,50	FUNDEB	328,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.123,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.123,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.706,96	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	2.706,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.538,21	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.538,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	581.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	581.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.973.461,77	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.973.461,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	127.550,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	127.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.244,95	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.244,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.669,05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	51.669,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	515.209,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	515.209,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	553,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.886,59	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	1.886,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	285.898,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	285.898,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.258,54	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	17.258,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10.595,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	10.595,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.907,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	3.907,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.454,12	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	8.454,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	42.415,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	42.415,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	14.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	570,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	570,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	211.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	211.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	401.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	401.500,00

Estado do Ceará
SABOIRO
GOVERNO DO SABOIRO

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	55.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	5.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	421,34
FUNDEB	6.000,00
FUNDEB	705.000,00
FUNDEB	25.960,00
FUNDEB	78.000,00
FUNDEB	132.921,66
FUNDEB	750.567,06
FUNDEB	6.549,95
REPASSE DUODECIMO	879.682,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO	55.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO	5.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO	421,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	705.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.960,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	78.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO	132.921,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO	750.567,06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.549,95
REPASSE DO DUODÉCIMO	879.682,56

Sub-Total **14.027.170,95**

Sub-Total **14.027.170,95**

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

23043-X	23043-x	0,46
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	PMS SABOIRO	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

23043-X	23043-x	169,34
1.103-7	BB - PMS - E 007811946000187	1.468,53
5.642-1	BB - PMS - ITR	59,12
2.280-2	BB - FUNDO ESPECIAL	13,70
7.963-4	BB - PMS - ILUM. PÚBLICA	69,54
7.967-7	BB - PMS - SIMPLES NACIONAL	157,52
8.562-6	PMS GOV. EST. ESTRADAS	6.306,79
10.275-X	BB - PMS - DIVERSOS	1.043,74
10.425-6	BB - POSTO DIST.	123,76
283.100-7	BB - PMS ICMS	694,04
5.497-6	BB - PMS - CIDE	2,36
7.780-1	BB- PMS - IPM	142,54
3.001-5	BB - PMS - COTA PARTE ICMS	9.663,19
5.057-1	BB - PMS - FEX	4,90
3.016-3	BB - PMS - FPM	47.046,52
7.302--4	BB - PMS - ROYALTIES PET	59,21
10.773-5	BB - PMS - TRIBUTOS	29.742,26
600.647.079-5	PMS SABOIRO	6.707,66
	CAIXA	0,00
323-0	REP. ICMS	-1.419,77
324-9	REP. IPVA	-1.032,77
8.774-2	APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS	5,77
8.672-X	MSD-MODULOS SANITARIOS DOMICILARES	105.945,10

Estado do Ceará
SABOeiro
GOVERNO DO SABOeiro

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

33.131-7	PMS - BRADESCO	333,71	33.131-7	PMS - BRADESCO	261,71
8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	6.020,09	8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	-14.853,81
8.984-2	RECONST - CASAS POPULARES	0,49	8.984-2	RECONST - CASAS POPULARES	0,49
21-5	PROARES	29,39	21-5	PROARES	29,39
19.892-0	PMS - BARRAGEM DA MALHADA	242.118,77	19.892-0	PMS - BARRAGEM DA MALHADA	0,00
9.913-9	PREFEITURA MUN SABOeiro	2.777,28	9.913-9	PREFEITURA MUN SABOeiro	2.894,89
006-647129-5	MUTUR/TURISMO NO BRASIL	263.310,45	006-647129-5	MUTUR/TURISMO NO BRASIL	152.165,30
647.130-9	PAVIMENTAÇÃO - CALDEIRÕES	10.123,10	647.130-9	PAVIMENTAÇÃO - CALDEIRÕES	0,00
647.140-6	COB. QDA DE ESPORTE - BARRINHA	61.209,88	647.140-6	COB. QDA DE ESPORTE - BARRINHA	19.000,65
006.0000042-7	FA-PRODESA (AQUIS. DE MAQUINHAS)	32.880,35	006.0000042-7	FA-PRODESA (AQUIS. DE MAQUINHAS)	0,00
10.428-0	IRRF - CONVENIOS/PROGRAMAS	1.085,87	10.428-0	IRRF - CONVENIOS/PROGRAMAS	1.921,74
10.429-9	INSS- CONVENIOS/PROGRAMAS	242,00	10.429-9	INSS- CONVENIOS/PROGRAMAS	549,80
10.448-5	ISS - CONVENIOS/PROGRAMAS	98,64	10.448-5	ISS - CONVENIOS/PROGRAMAS	2.401,26
			647.111-2	PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE VIAS	18.079,38
			374-5	CONST. DA PCA. N. SRA. DA PURIFICAC	69.861,71
			10.844-8	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	98,40
			40.312-1	PASSAGEM MOLHADA - DER	425,21
			10.612-7	URBANIZAÇÃO - CIDADE	24.991,90
			15.222-6	MODULOS SANITARIOS	21.160,66
			647.151-1	CONST. DE PÇAS CESARIO ALVES E PE G	131.511,79
			11.147-3	ESTRADAS VICINAIS - COMP. CONV. 08/	1.089,39
8.149-3	BB - PM SABOeiro BRAALFABETIZADO -	3.722,86	8.149-3	BB - PM SABOeiro BRAALFABETIZADO -	4.880,33
13.524-0	BB PMS - FMECD	6.398,83	13.524-0	BB PMS - FMECD	542,88
8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	524,17	8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	524,17
10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	0,02	10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	6,21
7.471-3	BB PMS - FME PDDE	15.145,17	7.471-3	BB PMS - FME PDDE	21.505,53
			5.183-7	BB PMS - SABOeiro-PNAT	2,95
7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.204,43	7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.227,60
8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOURO EST	9,33	8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOURO EST	9,33
8711-4	MERENDA ESCOLAR	14.989,18	8711-4	MERENDA ESCOLAR	395,94
9.814-0	CRECHE- PROINFANCIA	39.777,12	9.814-0	CRECHE- PROINFANCIA	107.025,60
			10.579-1	FNDE - PDDE ESPECIAL	58.780,03
			10.961-4	PAR - TD - PLANO DE ACAO ARTICULADA	816.692,24
			10.936-3	PM SABOeiro - PAC I	104.554,94
7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	5.613,03	7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	7.791,17
10.954-1	BB PMS - FMS SUS	130,87	10.954-1	BB PMS - FMS SUS	143,18
368-0	PM SABOeiro - FMS ICMS	2.696,25	368-0	PM SABOeiro - FMS ICMS	1.157,19

Estado do Ceará
SABOeiro
GOVERNO DO SABOeiro

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

R E C E I T A S

D E S P E S A S

8.668-1	PM/SABOeiro - FNS BLGES	2.878,12	8.668-1	PM/SABOeiro - FNS BLGES	3.000,00
9.923-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.856,30	9.923-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
9.904-X	FMS/SABOeiro- FNS - FNS BLATB - PAB	70.603,61	9.904-X	FMS/SABOeiro- FNS - FNS BLATB - PAB	3.373,87
9.906-6	FMS/SABOeiro FNS BLGES - BLOCOS DE	6.714,85	9.906-6	FMS/SABOeiro FNS BLGES - BLOCOS DE	4.255,35
9.907-4	FMS/SABOeiro - FNS BLMAC - MAC	328,01	9.907-4	FMS/SABOeiro - FNS BLMAC - MAC	8.850,89
9.909-0	FMS/SABOeiro -FNS BLVGS - ENDEMIAS	15.193,45	9.909-0	FMS/SABOeiro -FNS BLVGS - ENDEMIAS	5.079,95
9.925-2	FMS/SABOeiro - FNS BLINV	209,96	9.925-2	FMS/SABOeiro - FNS BLINV	218,86
9.979-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FECOP	404,73	9.979-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FECOP	422,37
9.945-7	FNS - BLINV	0,98	9.945-7	FNS - BLINV	1,02
10.206-7	FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PSE	13.124,14	10.206-7	FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PSE	208,99
10.238-5	FMS SABOeiro - PROMOCAO DA SAUDE	31.695,72	10.238-5	FMS SABOeiro - PROMOCAO DA SAUDE	1.881,09
			10.627-5	FMS - SABOeiro-FNS BLINV	5,87
			10.949-5	POSTO DE SAUDE - CUSTODIO LINO NOCR	756,72
7.299-0	BB PMS - FMASPBT	510,69	7.299-0	BB PMS - FMASPBT	532,32
7.408-X	BB PMS - FMASIGDBF	33.210,59	7.408-X	BB PMS - FMASIGDBF	0,00
2.500-3	BB PMS - CEARA VIDA MELHOR	0,33	2.500-3	BB PMS - CEARA VIDA MELHOR	0,33
7.298-2	BB PMS - FMAS PBF	208,24	7.298-2	BB PMS - FMAS PBF	0,00
8.461-1	BB PMS - FMAS PRO JOVEM	5.728,15	8.461-1	BB PMS - FMAS PRO JOVEM	0,00
7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	2.044,05	7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	255,61
7.308-3	BB PMS - CIDADE FECOP	0,04	7.308-3	BB PMS - CIDADE FECOP	0,04
8.671-1	BB PMS - PFS B EVENTUAIS	2.586,47	8.671-1	BB PMS - PFS B EVENTUAIS	0,00
8.729-7	FMAS - PAIF	12.748,62	8.729-7	FMAS - PAIF	0,00
9.918-X	PSABOeiroFMASPBVII	2.490,39	9.918-X	PSABOeiroFMASPBVII	0,00
10.184-2	PSABOeiroFMASPVMC	35.365,83	10.184-2	PSABOeiroFMASPVMC	0,00
10.345-4	PSABOeiro-FMAS-IGDBF	49.736,62	10.345-4	PSABOeiro-FMAS-IGDBF	11.799,15
10.346-2	PSABOeiro-FMAS-PBFI	14.991,22	10.346-2	PSABOeiro-FMAS-PBFI	19.317,42
10.347-0	PSABOeiro-FMAS-PBVII	16.047,76	10.347-0	PSABOeiro-FMAS-PBVII	9.214,49
10.348-9	PSABOeiro-FMAS-PJOV	57.919,98	10.348-9	PSABOeiro-FMAS-PJOV	2.645,56
10.349-7	PSABOeiro-FMAS-PVMC	38.319,56	10.349-7	PSABOeiro-FMAS-PVMC	5.839,41
10.478-7	FMAS - BE BENEFICIOS EVENTUAIS	1.500,00	10.478-7	FMAS - BE BENEFICIOS EVENTUAIS	4.523,79
10.479-5	FMAS - FMA SOCIAL PAIF	6.750,00	10.479-5	FMAS - FMA SOCIAL PAIF	3.413,57
			10.577-5	ESTACAO FAMILIA	0,00
			10.587-2	FMASIGD-SUAS	6.774,76
6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	1.668,50	6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	2.391,08
7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	178.192,08	7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	169.799,60
9763-2	FUNDEB 60%	36.867,60	9763-2	FUNDEB 60%	1.872,12

Estado do Ceará
SABOEIRO
GOVERNO DO SABOEIRO

Balanço Financeiro - 2012

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

Sub-Total	1.459.146,46	Sub-Total	2.030.236,43
Total	54.216.631,85	Total	54.216.631,85

GESTOR:

Nome: MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

C.P.F.: 312.640.183-04

CONTADOR:

Nome: HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO

C.P.F.:

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo XIV

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
A T I V O F I N A N C E I R O		P A S S I V O F I N A N C E I R O	
DISPONIVEL	2.030.236,43	RESTOS A PAGAR	15.910.877,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA	2.030.236,43	RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (PMS)	373.159,01
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (PMS)	5.761.613,66
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME)	876.409,55
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (FME)	1.915.438,01
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS)	628.249,51
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (FMS)	2.659.162,93
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMAS)	91.833,76
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (FMAS)	184.972,48
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FUNDEB)	3.391.628,81
		RESTOS A PAGAR DE EXERCICICI (FUNDEB)	28.410,24
REALIZAVEL/CONT.MOV/VINCUL	171.999,18	DEPOSITOS/CREDITOS DIVERSOS	407.934,23
RESPONSABILIDADE DE TERCE (PMS)	105.475,40	INSS - EXTRA (PMS)	2.538,06
SALARIO FAMILIA (PMS)	9.115,71	CAUÇÃO (PMS)	5.450,00
PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	102,56	FALTAS (PMS)	588,00
JUROS E MULTAS BANCARIAS (PMS)	3,84	CONCURSO PUBLICO (PMS)	3.240,00
MULTAS INSS (PMS)	364,40	CONTRIB. SINDICAL (PMS)	5.237,74
RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FME)	74,14	EMPRESTIMO BB. (PMS)	19.140,95
SALARIO FAMILIA (FME)	286,26	OUTRAS RESTITUICOES (PMS)	766,81
PENSAO ALIMENTICIA (FME)	400,00	ISS - EXTRA (PMS)	71,80
SALARIO FAMILIA (FMS)	27.318,49	CONTRIB. SINDICAL (FME)	60,00
MULTA E JUROS BANCARIOS (FMS)	29,40	IRRF - EXTRA (FMS)	153.617,39
PENDENCIAS (FMS)	2,00	INSS - EXTRA (FMS)	102.436,84
RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FMAS)	5.782,80	RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FMS)	5.870,56
SALARIO FAMILIA (FUNDEB)	2.087,54	FALTAS (FMS)	4.194,43
FALTAS (FUNDEB)	8.023,13	PENSAO ALIMENTICIA (FMS)	69,00
DIVERSOS RESPONSEIS (FUNDEB)	12.933,51	CONTRIBUICAO SINDICAL (FMS)	2.810,77
		EMP. BANCO DO BRASIL (FMS)	10.288,52
		INSS- EXTRA (FMAS)	130,84
		ISS - EXTRA (FMAS)	2.631,28
		IRRF- EXTRA (FMAS)	1.903,43
		CONTRIB. SINDICAL (FMAS)	1.340,79
		EMP. BANCO DO BRASIL (FMAS)	3.430,45
		INSS - EXTRA (FUNDEB)	24.224,44
		ISS - EXTRA (FUNDEB)	496,08

Estado do Ceará

GOVERNO DO SABOeiro

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo XIV

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
		IRRF - EXTRA (FUNDEB)	333,50
		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASI (FUNDEB)	44.204,57
		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	20.824.336,24	P A S S I V O P E R M A N E N T E	3.093.596,35
BENS MOVEIS (CAM)	9.011,00	(p/Con) INSS (PMS)	3.093.596,35
BENS MOVEIS (PMS)	2.094.890,32		
BENS MOVEIS (FME)	1.804.514,34		
BENS MOVEIS (FMS)	572.870,20		
BENS MOVEIS (FMAS)	101.550,82		
BENS MOVEIS (FUNDEB)	204.592,50		
BENS IMOVEIS (PMS)	11.845.299,20		
BENS IMOVEIS (FME)	2.504.107,15		
BENS IMOVEIS (FMS)	506.545,10		
BENS IMOVEIS (FUNDEB)	269.900,00		
BENS DE NATUR. INDUSTRIAL (PMS)	9.121,48		
BENS DE NATUR. INDUSTRIAL (FME)	4.050,00		
ACOES EMPRESAS (PMS)	6.492,09		
ALMOXARIFADO (PMS)	72.670,19		
ALMOXARIFADO (FME)	12.611,44		
ALMOXARIFADO (FMS)	50.241,46		
ALMOXARIFADO (FMAS)	111.931,02		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	257.576,64		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	386.361,29		
		SUB-TOTAL ->	19.412.408,54
		SUPERAVIT ->	3.614.163,31
TOTAL GERAL ->	23.026.571,85	TOTAL GERAL ->	23.026.571,85

SABOeiro, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo XV

V A R I A C O E S A T I V A S	R\$	V A R I A C O E S P A S S I V A S	R\$
T I T U L O S		T I T U L O S	
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES	26.949.079,47	DESPESAS CORRENTES	26.395.217,16
IMPOSTOS	738.765,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.525.547,82
TAXAS	11.047,98	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.649,00
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILU	21.738,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.834.020,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	100.956,19		
RECEITA DE SERVICOS	12,03		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	28.473.776,99		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	143.289,54		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.163,86		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.403,08		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG	-2.581.073,77		
RECEITAS DE CAPITAL	2.003.722,03	DESPESAS DE CAPITAL	6.821.122,23
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	511,43	INVESTIMENTOS	6.275.947,79
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.003.210,60	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	545.174,44
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.186.925,51	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	62.407,93
BENS MOVEIS (CAM)	450,00	BAIXA DE ALMOXARIFADO (FME)	14.454,67
BENS MOVEIS (PMS)	27.610,05	BAIXA DE ALMOXARIFADO (FMS)	32.550,18
BENS IMOVEIS (PMS)	1.847.271,16	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PMS)	2.046,55
BENS MOVEIS (FME)	1.369.880,24	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI (PMS)	13.356,53
BENS IMOVEIS (FME)	694.063,53		
BENS MOVEIS (FMS)	137.807,79		
BENS IMOVEIS (FMS)	101.258,54		
BENS MOVEIS (FMAS)	8.584,20		
INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	648.665,30	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	545.174,44
INCORPORACAO DE ALMOXARIF (PMS)	54.977,30	EMISSAO DE INSS (PMS)	545.174,44
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA (PMS)	24.070,86		
INSC. DIV NAO TRIBUTARIA (PMS)	8.195,01		
INCORPORACAO DE ALMOXARIF (FMAS)	62.410,09		
RESGATE DE INSS (PMS)	499.012,04		

Estado do Ceará
SABOeiro
GOVERNO DO SABOeiro

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
NO EXERCICIO DE 2012

Anexo XV

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
R E S U M O			
SUB-TOTAL ->	33.788.392,31		
DEFICIT ->	35.529,45		
TOTAL GERAL ->	33.823.921,76	TOTAL GERAL ->	33.823.921,76

SABOeiro, 31 de Dezembro de 2012

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	545.174,44	499.012,04		3.093.596,35
				3.047.433,95	545.174,44	499.012,04		3.093.596,35

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: MARCONDES HERBSTER FERRAZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2012

Anexo XVII

D E S C R I C A O	Movimento do Exercício				Saldo p/o Exercício Seguinte
	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Baixa		
R E S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PMS)	422.534,88	406.299,26	455.675,13	373.159,01	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (PMS)	4.963.356,61	1.642.350,11	844.093,06	5.761.613,66	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FME)	425.161,65	531.757,31	80.509,41	876.409,55	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FME)	294.331,25	1.660.701,25	39.594,49	1.915.438,01	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO (FMS)	688.863,17	344.174,77	404.788,43	628.249,51	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO (FMS)	1.397.152,92	1.474.411,32	212.401,31	2.659.162,93	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMAS)	201.949,70	59.161,25	169.277,19	91.833,76	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMAS)	164.555,95	68.174,09	47.757,56	184.972,48	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FUNDEB)	2.953.260,93	510.593,71	72.225,83	3.391.628,81	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FUNDEB)	31.800,24	0,00	3.390,00	28.410,24	
SUB-TOTAL ->	11.542.967,30	6.697.623,07	2.329.712,41	15.910.877,96	
D I V E R S O S					
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAM)	0,00	10.211,48	10.211,48	0,00	
INSS- EXTRA (CAM)	0,00	44.815,04	44.815,04	0,00	
IRRF - EXTRA (CAM)	0,00	15.072,90	15.072,90	0,00	
ISS - EXTRA (CAM)	0,00	2.404,74	2.404,74	0,00	
INSS - EXTRA (PMS)	2.538,06	305.349,13	305.349,13	2.538,06	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS (PMS)	-105.475,40	0,00	0,00	-105.475,40	
SALARIO FAMILIA (PMS)	-9.115,71	96.343,00	96.343,00	-9.115,71	
PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	-102,56	1.866,12	1.866,12	-102,56	
CAUÇÃO (PMS)	-1.300,00	14.352,55	7.602,55	5.450,00	
FALTAS (PMS)	588,00	0,00	0,00	588,00	
SALARIO MATERNIDADE (PMS)	0,00	10.867,24	10.867,24	0,00	
CONCURSO PUBLICO (PMS)	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	
CONTRIB. SINDICAL (PMS)	5.237,74	5.202,93	5.202,93	5.237,74	
EMPRESTIMO BB. (PMS)	-338,43	121.817,92	102.338,54	19.140,95	
JUROS E MULTAS BANCARIAS (PMS)	-3,84	0,00	0,00	-3,84	
MULTAS INSS (PMS)	-364,40	0,00	0,00	-364,40	
OUTRAS RESTITUICOES (PMS)	766,81	6.654,10	6.654,10	766,81	
ISS - EXTRA (PMS)	71,80	0,00	0,00	71,80	
INSS - EXTRA (FME)	0,00	33.495,25	33.495,25	0,00	
ISS - EXTRA (FME)	0,00	15.142,21	15.142,21	0,00	
IRRF - EXTRA (FME)	0,00	12.342,21	12.342,21	0,00	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS (FME)	-74,14	0,00	0,00	-74,14	
SALARIO FAMILIA (FME)	-286,26	0,00	0,00	-286,26	

Estado do Ceará
SABOIEIRO
GOVERNO DO SABOIEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2012

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
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	(FME)	60,00	0,00	0,00	60,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	-400,00	0,00	0,00	-400,00
ISS - EXTRA	(FMS)	0,00	79.781,05	79.781,05	0,00
IRRF - EXTRA	(FMS)	153.617,39	299.016,59	299.016,59	153.617,39
INSS - EXTRA	(FMS)	102.436,84	274.735,19	274.735,19	102.436,84
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(FMS)	5.870,56	0,00	0,00	5.870,56
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-27.318,49	40.704,29	40.704,29	-27.318,49
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)	2.810,77	3.440,35	3.440,35	2.810,77
EMP. BANCO DO BRASIL	(FMS)	3.207,02	62.655,57	55.574,07	10.288,52
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	0,00	37.863,00	37.863,00	0,00
MULTA E JUROS BANCARIOS	(FMS)	-29,40	0,00	0,00	-29,40
PENDENCIAS	(FMS)	-2,00	0,00	0,00	-2,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(FMAS)	-5.782,80	0,00	0,00	-5.782,80
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	0,00	13.164,87	13.164,87	0,00
INSS- EXTRA	(FMAS)	130,84	49.647,00	49.647,00	130,84
ISS - EXTRA	(FMAS)	2.631,28	10.914,12	10.914,12	2.631,28
IRRF- EXTRA	(FMAS)	1.903,43	4.107,64	4.107,64	1.903,43
CONTRIB. SINDICAL	(FMAS)	1.340,79	647,95	647,95	1.340,79
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL	(FMAS)	236,32	22.924,93	19.730,80	3.430,45
OUTRAS RESTITUICOES	(FMAS)	0,00	620,00	620,00	0,00
INSS - EXTRA	(FUNDEB)	24.224,44	489.152,70	489.152,70	24.224,44
ISS - EXTRA	(FUNDEB)	496,08	329,10	329,10	496,08
IRRF - EXTRA	(FUNDEB)	333,50	26.508,50	26.508,50	333,50
SALARIO FAMILIA	(FUNDEB)	-2.087,54	138.809,42	138.809,42	-2.087,54
FALTAS	(FUNDEB)	-8.023,13	0,00	0,00	-8.023,13
SALARIO MATERNIDADE	(FUNDEB)	0,00	92.548,40	92.548,40	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	(FUNDEB)	14.752,12	309.651,42	280.198,97	44.204,57
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FUNDEB)	9.214,17	18.963,14	18.963,14	9.214,17
FALTAS	(FUNDEB)	0,00	5.557,14	5.557,14	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FUNDEB)	1.277,50	1.111,50	1.111,50	1.277,50
OUTRAS RESTITUICOES	(FUNDEB)	2.366,31	339,44	339,44	2.366,31
DIVERSOS RESPONSEIS	(FUNDEB)	-12.933,51	0,00	0,00	-12.933,51
SUB-TOTAL ->		169.977,59	2.679.130,13	2.613.172,67	235.935,05
TOTAL GERAL ->		11.712.944,89	9.376.753,20	4.942.885,08	16.146.813,01

SABOIEIRO, 31 de Dezembro de 2012

Gestor: MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ

Contador: HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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\$ 64.316,45 SESENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
7.299-0	BB PMS - FMASPBT	532,32	532,32
7.408-X	BB PMS - FMASIGDBF	0,00	0,00
2.500-3	BB PMS - CEARA VIDA MELHOR	0,33	0,33
7.297-4	BB PMS - FMASBAJ (ENCERRADA)	0,00	0,00
7.300-8	BB PMS - FMASPBV (ENCERRADA)	0,00	0,00
6.312-6	BB PMS - PROGRAMA APOIO A CRIANÇA (ENCERRADA)	0,00	0,00
6.313-4	BB PMS - PSP APOIO PESSOA IDOSA (ENCERRADA)	0,00	0,00
7.298-2	BB PMS - FMAS PBF	0,00	0,00
8.461-1	BB PMS - FMAS PRO JOVEM	0,00	0,00
7.979-0	BB PMS - FMAS(PRI)	255,61	2.547,95
6.394-0	BB PMS - FMAS BIDO	0,00	0,00
7.018-1	BB PMS - CPBF (ENCERRADA)	0,00	0,00
7.093-9	BB PMS - BAIF	0,00	0,00
7.308-3	BB PMS - CIDADE FECOP	0,04	0,04
8.671-1	BB PMS - PFS B EVENTUAIS	0,00	0,00
8.729-7	FMAS - PAIF	0,00	0,00
9.918-X	PSABOEIROFMASPBVII	0,00	0,00
10.184-2	PSABOEIROFMASPVMC	0,00	0,00
10.345-4	PSABOEIRO-FMAS-IGDBF	11.799,15	11.799,15
10.346-2	PSABOEIRO-FMAS-PBFI	19.317,42	19.317,42
10.347-0	PSABOEIRO-FMAS-PBVII	9.214,49	9.214,49
10.348-9	PSABOEIRO-FMAS-PJOV	2.645,56	2.645,56
10.349-7	PSABOEIRO-FMAS-PVMC	5.839,41	5.839,41
10.478-7	FMAS - BE BENEFICIOS EVENTUAIS	4.523,79	4.523,79
10.479-5	FMAS - FMA SOCIAL PAIF	3.413,57	3.413,57
10.577-5	ESTACAO FAMILIA	0,00	0,00
10.587-2	FMASIGD-SUAS	6.774,76	6.774,76

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
7.979-0	2.292,34	0,00

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão : 31 de Dezembro de 2012

Gestor : MARIA AURILEIDE DE SOUZA SORIANO

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\$ 1.116.147,75 UM MILHÃO, CENTO E DEZESSEIS MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

8.149-3	BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZADO - 8.149-3	4.880,33	4.880,33
6.979-5	BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
23.146-0	BB PMS - AM ESC ED IN	0,00	0,00
13.524-0	BB PMS - FMECD	542,88	542,88
5.339-2	BB PMS - PNAE (ENCERRADA)	0,00	0,00
8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	524,17	524,17
8.079-9	BB PMS - MTUR SAO JOA DA ROÇA	0,00	0,00
10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	6,21	6,21
8.197-3	BB PMS - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8.299-6	BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00
7.471-3	BB PMS - FME PDDE	21.505,53	21.505,53
5.183-7	BB PMS - SABOEIRO-PNAT	2,95	2,95
8.018-7	BB PMS - FNED-PNAC	0,00	0,00
7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.227,60	1.227,60
8.332-1	BB PMS - PTST F 07 CT EST	0,00	0,00
8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOURO EST	9,33	9,33
5.184-5	BB - PMS/FNDE-PROEJA	0,00	0,00
23.150-9	BB - PMS - CRH DP J A	0,00	0,00
33.131-7	PMSABOEIRO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA FME	0,00	0,00
21-5	PROARES	0,00	0,00
8711-4	MERENDA ESCOLAR	395,94	395,94
9.808-6	AQUIS. DE VEICULO AUTOMOTOR - ONIBUS	0,00	0,00
9.814-0	CRECHE- PROINFANCIA	107.025,60	107.025,60
10.024-2	ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00	0,00
10.023-4	FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00
14832-6	COMPLETEO - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00
10.572-4	TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. COMPLEMENTAR	0,00	0,00
10.579-1	FNDE - PDDE ESPECIAL	58.780,03	58.780,03
10.961-4	PAR - TD - PLANO DE ACAO ARTICULADA	816.692,24	816.692,24
10.936-3	PM SABOEIRO - PAC I	104.554,94	104.554,94

Termo de Conferência de Caixa

SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Emissão : 31 de Dezembro de 2012

Gestor : ANTONIO ROSEMIR DO CARMO

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\$ 37.146,52 TRINTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

7.830-1	BB PMS - FUNDO SAUDE	7.791,17	10.842,14
7.743-7	BB PMS - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
8.137-X	BB PMS - FNS BLMAC (ENCERRA)	0,00	0,00
58.048-1	BB PMS - PAB MS SABOIRO (ENCERRADA)	0,00	0,00
10.954-1	BB PMS - FMS SUS	143,18	143,18
6.823-3	BB PMS - FNS EPIDEMIOLOG	0,00	0,00
7.994-4	BB PMS - FMS PROGRAMA DENT FAM	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA FMS	0,00	0,00
9.765-9	FMS-AMBULANCIA	0,00	0,00
662.500-12	ASS. FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00
368-0	PM SABOIRO - FMS ICMS	1.157,19	1.157,19
8.668-1	PM/SABOIRO - FNS BLGES	3.000,00	3.000,00
9.900-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFORMA DOS POSTOS	0,00	0,00
9.923-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
9.903-1	FMS/SABOIRO-FNS BLAFB- FAMRMACIA BASICA	0,00	0,00
9.904-X	FMS/SABOIRO- FNS - FNS BLATB - PAB	3.373,87	3.373,87
9.906-6	FMS/SABOIRO FNS BLGES - BLOCOS DE GESTAO	4.255,35	4.255,35
9.907-4	FMS/SABOIRO - FNS BLMAC - MAC	8.850,89	8.850,89
9.909-0	FMS/SABOIRO -FNS BLVGS - ENDEMIAS	5.079,95	79,95
9.925-2	FMS/SABOIRO - FNS BLINV	218,86	218,86
9.979-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FECOP	422,37	422,37
9.945-7	FNS - BLINV	1,02	1,02
10.206-7	FUNDO MUN. SAUDE - PAB/PSE	208,99	208,99
10.238-5	FMS SABOIRO - PROMOCAO DA SAUDE	1.881,09	1.881,09
10.627-5	FMS - SABOIRO-FNS BLINV	5,87	5,87
10.950-9	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS	0,00	0,00
10.949-5	POSTO DE SAUDE - CUSTODIO LINO NOCRATO	756,72	756,72

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
7.830-1	3.050,97	0,00
9.909-0	0,00	5.000,00

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão : 31 de Dezembro de 2012

Gestor : NICACIA SOUZA OLIVEIRA

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 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 174.062,80 CENTO E SETENTA E QUATRO MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

6.942-6	BB - PMS - FUNDEB 40%	2.391,08	2.391,08
7.814-X	BB - PMS - FUNDEB FEB	169.799,60	169.799,60
8.672-X	FUNDEB 60%	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA FUNDEB	0,00	0,00
9763-2	FUNDEB 60%	1.872,12	1.872,12

Emissão : 31 de Dezembro de 2012

Gestor : ANTONIO ROSEMIR DO CARMO

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\$ 1.116.147,75 UM MILHÃO, CENTO E DEZESSEIS MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

8.149-3	BB - PM SABOEIRO BRAALFABETIZADO - 8.149-3	4.880,33	4.880,33
6.979-5	BB PMS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
23.146-0	BB PMS - AM ESC ED IN	0,00	0,00
13.524-0	BB PMS - FMECD	542,88	542,88
5.339-2	BB PMS - PNAE (ENCERRADA)	0,00	0,00
8.334-8	BB PMS - P T S T F PENATE PENATE	524,17	524,17
8.079-9	BB PMS - MTUR SAO JOA DA ROÇA	0,00	0,00
10.303-9	BB PMS - QSE TRANSP. ESTUDANTE	6,21	6,21
8.197-3	BB PMS - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
8.299-6	BB PMS - PM TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00
7.471-3	BB PMS - FME PDDE	21.505,53	21.505,53
5.183-7	BB PMS - SABOEIRO-PNAT	2,95	2,95
8.018-7	BB PMS - FNED-PNAC	0,00	0,00
7.223-0	BB PMS - PRODEM	1.227,60	1.227,60
8.332-1	BB PMS - PTST F 07 CT EST	0,00	0,00
8.333-X	BB PMS - PTSTFOO TESOURO EST	9,33	9,33
5.184-5	BB - PMS/FNDE-PROEJA	0,00	0,00
23.150-9	BB - PMS - CRH DP J A	0,00	0,00
33.131-7	PMSABOEIRO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA FME	0,00	0,00
21-5	PROARES	0,00	0,00
8711-4	MERENDA ESCOLAR	395,94	395,94
9.808-6	AQUIS. DE VEICULO AUTOMOTOR - ONIBUS	0,00	0,00
9.814-0	CRECHE- PROINFANCIA	107.025,60	107.025,60
10.024-2	ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00	0,00
10.023-4	FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00
14832-6	COMPLETEO - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00
10.572-4	TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. COMPLEMENTAR	0,00	0,00
10.579-1	FNDE - PDDE ESPECIAL	58.780,03	58.780,03
10.961-4	PAR - TD - PLANO DE ACAO ARTICULADA	816.692,24	816.692,24
10.936-3	PM SABOEIRO - PAC I	104.554,94	104.554,94

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Emissão : 31 de Dezembro de 2012

Gestor : ANTONIO ROSEMIR DO CARMO

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 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 638.393,57 SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

1.103-7	BB - PMS - E 007811946000187	1.468,53	1.468,53
3.002-3	BB - PMS - COTA PARTE IPVA	0,00	0,00
5.642-1	BB - PMS - ITR	59,12	59,12
7.781-X	BB - PMS - DNOCS CACH QUINCOS	0,00	0,00
2.280-2	BB - FUNDO ESPECIAL	13,70	13,70
7.963-4	BB - PMS - ILUM. PÚBLICA	69,54	69,54
7.967-7	BB - PMS - SIMPLES NACIONAL	157,52	157,52
8.562-6	PMS GOV. EST. ESTRADAS	6.306,79	6.306,79
8.561-8	BB - PMS - CID ESTRADAS	0,00	0,00
11.069-8	BB - PMS - PREVIDENCIA	0,00	0,00
10.275-X	BB - PMS - DIVERSOS	1.043,74	2.046,84
10.425-6	BB - POSTO DIST.	123,76	123,76
8.084-5	PMS - COV. DNOCS	0,00	0,00
8.143-4	BB - PMS - P GOV. ESTADO	0,00	0,00
283.100-7	BB - PMS ICMS	694,04	694,04
5.497-6	BB - PMS - CIDE	2,36	2,36
7.780-1	BB- PMS - IPM	142,54	142,54
7.361-X	BB - PMS - SAA (ENCERRADA)	0,00	0,00
7.362-8	BB - PMS - ESGOTAMENTO	0,00	0,00
3.001-5	BB - PMS - COTA PARTE ICMS	9.663,19	11.583,62
5.057-1	BB - PMS - FEX	4,90	4,90
3.016-3	BB - PMS - FPM	47.046,52	47.046,52
7.360-1	PMS - FUN-SEDE/FELIPE (ENCERRADA)	0,00	0,00
7.685-6	BB - FUNS.AB.D'AGUA.FEL	0,00	0,00
7.692-9	BB - MEL.SANITARIAS	0,00	0,00
8.184-1	BB- PM SABOEIRO PROARES II	0,00	0,00
7.302--4	BB - PMS - ROYALTIES PET	59,21	59,21
10.773-5	BB - PMS - TRIBUTOS	29.742,26	29.742,26
600.647.07	PM SABOEIRO	6.707,66	6.707,66
185-8	CEF. - CASAS POPULARES	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA PMS	0,00	0,00
323-0	REP. ICMS	-1.419,77	2.012,23
324-9	REP. IPVA	-1.032,77	978,48
8.774-2	APOIO FIN. AOS MUNICIPIOS	5,77	5,77

Termo de Conferência de Caixa

SABOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
8.672-X	MSD-MODULOS SANITARIOS DOMICILARES	105.945,10	105.945,10
8.687-8	PMS-KIT'S SANITARIOS	0,00	0,00
8.627-4	MELHORIA HABIT. PARA CONT. DE DOENCAS DE CHAGA	0,00	0,00
8.723-8	MELHORIA SANITARIA - MODULO 08	0,00	0,00
343-5	MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00
33.131-7	PMS - BRADESCO	261,71	261,71
8.696-7	PMS - CTU ENCARGOS	-14.853,81	-14.853,81
8.984-2	RECONST - CASAS POPULARES	0,49	0,49
9.737-3	ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL	0,00	0,00
9.814-0	PM - SABOEIRO - PTA	0,00	0,00
21-5	PROARES	29,39	29,39
36295-6	SDA-SEC. DE DESENV. AGRARIO	0,00	0,00
19.892-0	PMS - BARRAGEM DA MALHADA	0,00	0,00
36.668-4	BARRAGEM DA BARRINHA	0,00	0,00
9.901-5	PRO CIDADANIA	0,00	0,00
9.913-9	PREFEITURA MUN SABOEIRO	2.894,89	2.894,89
006-647129	MTUR/TURISMO NO BRASIL	152.165,30	152.165,30
647.130-9	PAVIMENTAÇÃO - CALDEIRÕES	0,00	0,00
647.140-6	COB. QDA DE ESPORTE - BARRINHA	19.000,65	19.000,65
006.000004	MAPA-PRODESA (AQUIS. DE MAQUINHAS)	0,00	0,00
10.428-0	IRRF - CONVENIOS/PROGRAMAS	1.921,74	1.921,74
10.429-9	INSS- CONVENIOS/PROGRAMAS	549,80	549,80
10.448-5	ISS - CONVENIOS/PROGRAMAS	2.401,26	2.401,26
647.111-2	PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE VIAS	18.079,38	18.079,38
40150-1	SABOEIRO PREFEITURA - FESTA DA CRIANCA	0,00	0,00
374-5	CONST. DA PCA. N. SRA. DA PURIFICACAO	69.861,71	69.861,71
10.761-1	4º SABORFOLIA 2012	0,00	0,00
40.322-9	PMS/DAS - PRATICAS AGRICOLAS	0,00	0,00
10.844-8	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	98,40	98,40
40.312-1	PASSAGEM MOLHADA - DER	425,21	425,21
10.612-7	URBANIZAÇÃO - CIDADE	24.991,90	24.991,90
15.222-6	MODULOS SANITARIOS	21.160,66	21.160,66
647.151-1	CONST. DE PÇAS CESARIO ALVES E PE GERALDO SLAG	131.511,79	131.511,79
11.147-3	ESTRADAS VICINAIS - COMP. CONV. 08/2011	1.089,39	1.089,39

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
10.275-X	1.003,10	0,00
3.001-5	1.920,43	0,00
323-0	3.432,00	0,00
324-9	2.011,25	0,00

Termo de Conferência de Caixa

SABOIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

Emissão : 31 de Dezembro de 2012

Gestor :

Tesoureiro : LUIZA FERREIRA MOTA