
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

2012

BALANÇO GERAL

MANOEL NOVAIS MIRANDA

Ofício n°. 033/2013

Porteiras – Ce, 30 de janeiro de 2013

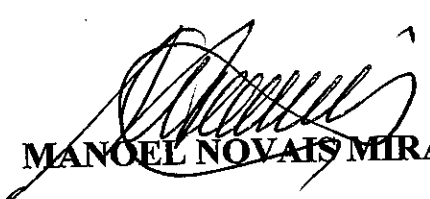
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Em cumprimento às determinações constitucionais estamos encaminhando, de forma tempestiva, a Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2012, na qual consta o Balanço Geral e demais peças necessárias a boa fiscalização desta Casa Legislativa.

Lembramos ainda, que referida peça encontra-se devidamente consolidada com Fundos e o Poder Legislativo deste município.

Ciente do cumprimento de nosso dever, aproveitamos o ensejo de apresentamos os mais sinceros votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



MANOEL NOVAIS MIRANDA

RECEBIDO EM:
30 / 01 / 2013

EXMO. SR. PRESIDENTE
RAIMUNDO CICERO DA SILVA
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DE PORTEIRAS



000001

Ofício nº. 032/2013

PORTEIRAS, 31 de janeiro de 2013.

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de PORTEIRAS, através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º da Constituição Estadual e Instrução Normativa nº. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.2)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2010, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2012:

Nº lin.	Arquivo.	grupo	Descrito do arquivo	Somatório
---------	----------	-------	---------------------	-----------

00105	RD2012.PCG	RECEITAS ORCAMENTARIAS E DEDUCOES		
-------	------------	-----------------------------------	--	--

				- 30.745.850,00 - Previsto
				- 28.559.920,49 - Arrecadado

00001	DR2012.PCG	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA		
-------	------------	--------------------------------------	--	--

00044	DF2012.PCG	DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO E SUBFUNCAO DE GOVERNO		
-------	------------	--	--	--

				- 30.745.850,00 - Fixado
				- 32.155.800,00 - Fixado Atualizado
				- 28.037.400,32 - Empenhado
				- 26.253.173,49 - Liquidado
				- 25.887.635,16 - Pago

00051	DN2012.PCG	DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORCAMENTARIA		
-------	------------	---	--	--

				- 30.745.850,00 - Fixado
				- 32.155.800,00 - Fixado Atualizado
				- 28.037.400,32 - Empenhado
				- 26.253.173,49 - Liquidado
				- 25.887.635,16 - Pago

00001	CA2012.PCG	CREDITOS ADICIONAIS		
-------	------------	---------------------	--	--

				- 7.103.549,06 - Suplementar
				- 595.000,00 - Especial
				- 0,00 - Supl.Especial
				- 0,00 - Extraordinário
				- 0,00 - Supl.Extraord.

00001	SF2012.PCG	SALDOS FINANCEIROS		
-------	------------	--------------------	--	--

				- 0,00 - Caixa
				- 2.128.834,28 - Bancos
				- 0,00 - Exatores

00049	CX2012.PCG	CONTAS EXTRAORCAMENTARIAS		
-------	------------	---------------------------	--	--

00040	MX2012.PCG	MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA		
-------	------------	--------------------------------	--	--

00005	CP2012.PCG	CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES DE CARATE		
-------	------------	--	--	--

00008	VP2012.PCG	VARIACOES DAS CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIG. D		
-------	------------	--	--	--

00001	RC2012.PCG	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO		
-------	------------	---	--	--

b) Valor do Lote: 118.330.646,24

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nas mídias eletrônicas aqui relacionadas.



SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES,

Em atendimento ao que preceitua a legislação vigente, e com o espírito administrativo, tenho a honra de encaminhar a esta Augusta Casa Legislativa o Relatório de Atividades do ano de 2012, juntamente com as peças que integram a Prestação de Contas de nosso Município.

Da forma mais objetiva, porém cumprindo o que determina o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, estamos evidenciando fatos administrativos sobre a gestão econômica - financeira, apontando o volume de recurso e sua respectiva aplicação.

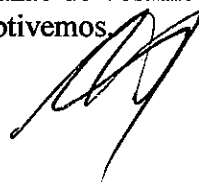
1. – DO ORÇAMENTO

Seguindo a Lei Municipal nº. 410 de 08/12/2011, a qual estima a Receita em R\$ 30.745.850,00 (trinta milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) e, fixa a despesa em igual valor, ficando caracterizado o equilíbrio orçamentário para o exercício. Ressaltando que fora seguido na íntegra.

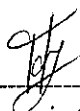
Lembramos, Srs. Edis, que a execução da Lei de Meios, ocorreu dentro das normas estabelecidas na Lei Federal Nº. 4.320/64, e de conformidade com o determinado no corpo da Lei Anua.

1.1 - Dos Créditos Adicionais

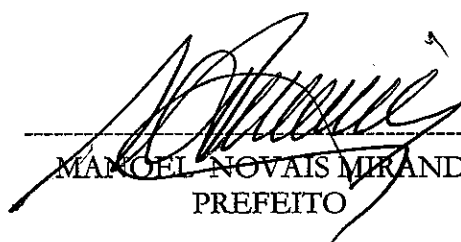
Durante o exercício em epígrafe, o orçamento sofreu modificações no seu decorrer, pois se fizeram necessárias inclusões orçamentárias não previstas, bem como a abertura de créditos adicionais suplementares em razão do volume de recursos financeiros que junto aos Governos Federal e Estadual obtivemos.



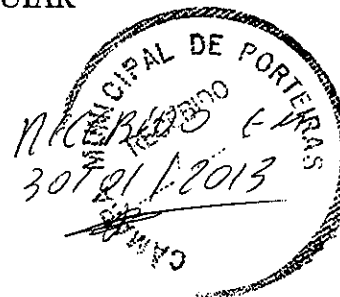
Cordialmente,


Assessoria Contábil
FRANCISO TADEU COUTO MUNIZ
- CRC CE15111


Assessoria de Informática
SAMOEL MOREIRA DE HOLANDA JUNIOR
S&S INFORMÁTICA


MANOEL NOVAIS MIRANDA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba
Fortaleza - CE



000003

Ao final do exercício financeiro, a fixação da despesa apresentou-se na forma demonstrada no balanço.

2. - Da Execução Orçamentária

2.1 - Da Receita Orçamentária

A Receita efetivamente arrecadada durante o exercício financeiro de 2012, alcançou o montante nominal de R\$ 28.559.920,49 apresentando um deficit em relação à previsão na importância de R\$ 2.185.929,51.

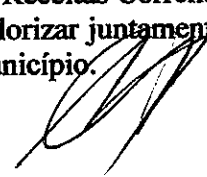
Do que fora arrecadado, a nossa receita tributária contribuiu com a importância de R\$ 818.922,34, o que representou um avanço significativo em relação à arrecadação anterior, apesar dos esforços na cobrança e emissões de notificações aos contribuintes, no exercício que se avizinha novamente não mediremos esforços para aumentarmos as receitas próprias, estaremos recadastrando os contribuintes dos diversos tributos municipais, bem como, acreditamos que as condições dos munícipes sejam melhoradas em razão de previsão de um crescimento real de nossa economia.

2.2 - Da Despesa Orçamentária

A Despesa Orçamentária realizada atingiu a cifra de R\$ 28.037.400,32.

Do resultado da realização da despesa pode-se concluir que 81,21% (oitenta e um vírgula vinte e um por cento), foi investido em manutenção da máquina administrativa, e que 18,79% resultou em investimentos em benefício da comunidade porteirense.

Em obediência ao que determina a Constituição Federal, aplicamos um percentual inferior a 60% (sessenta por cento), das Receitas Correntes com despesas relacionadas a pessoal, muito embora tentemos valorizar juntamente com os programas governamentais, o profissional a serviço do município.





Conforme demonstrativo anexo a Prestação de Contas ora enviada a esta Casa Legislativa, mesmo com todas as dificuldades, promete e cumpre o que determina os Arts. 210, 211, 212 e 213 da Constituição Federal, no que se refere à aplicação dos recursos destinados a Educação e Cultura.

Ao final do exercício, aumentamos o superávit do município, alcançamos um resultado superavitário, ou seja um Ativo Real Líquido.

Vale mencionar, que procuramos, juntamente com os Gestores dos Fundos e Secretarias, atender a determinação de priorizar o ensino básico e fundamental. Valorizamos o profissional de educação, respeitando com isso, o grande número de estudantes de nossa rede de ensino.

As ações desenvolvidas com os recursos obtidos geraram investimentos nas diversas áreas do nosso município.

Buscamos investir prioritariamente na Educação e Saúde, mais carreamos recursos próprios para dar melhores condições de trabalho para os servidores administrativos, por isso tais recursos foram direcionados para ampliação (arquivo) do prédio sede da Prefeitura Municipal de Porteiras.

Foram bons, porém ainda, não suficiente os investimentos na saúde e no campo social, mas evoluímos, buscando novas alternativas, e somente com a ajuda primorosa deste Legislativo foi possível à realização que obtivemos, cumprimos o percentual de aplicação em saúde.

Neste exercício, embora os poucos recursos obtidos, demos continuidade de valorização do patrimônio público, conservamos e compramos mais e melhores equipamentos para facilitar o desempenho de nossos servidores, fator preponderante para a melhoria de seus trabalhos.

O Controle Interno da Administração Municipal de Porteiras, exercido graças à organização do setor de contabilidade e de assessoramento da nossa procuradoria, fizeram com que todos os registros contábeis referentes às realizações refletissem a correta situação do município de Porteiras.



Muito foi feito, o patrimônio foi devidamente registrado, tivemos trabalho em com nossos bens móveis, porém por falha do material de etiquetagem, teremos que refazer todo o trabalho de campo para pormos novas plaquetas e novas responsabilidades aos que são gestores, diretores e chefes no município.

Aproveito a oportunidade para apresentar os mais sinceros votos de elevada estima e consideração aos integrantes deste Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal de Porteiras.

É desta forma, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, que procuraremos unidos, nós e o Poder Legislativo, aumentarmos o nosso crescimento, beneficiando a população porteirense como ela merece.

Desta forma, entendemos termo cumprido o nosso papel de bem administrar, e cumpridores dos mandamentos constitucionais.

Aproveito a oportunidade para apresentar os mais sinceros votos de elevada estima e consideração aos integrantes deste Poder Legislativo Municipal.

Porteiras, 31 de dezembro de 2012.


Manoel Novais Miranda
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	26.520.620,00	27.080.705,25	1.873.514,55 (-)
Receita Tributária	616.325,00	818.922,34	202.597,34 (+)
Receitas de Contribuições	0,00	144.298,52	144.298,52 (+)
Receita Patrimonial	159.166,00	127.927,61	31.238,39 (-)
Transferências Correntes	28.151.983,80	28.623.220,32	471.236,52 (+)
Outras Receitas Correntes	26.745,00	143.967,72	117.222,72 (+)
Deduções do FUNDEB	-2.433.599,80	-2.777.631,26	344.031,46 (-)
Receitas de Capital	4.225.230,00	1.479.215,24	2.746.014,76 (-)
Transferências de Capital	4.225.230,00	1.479.215,24	2.746.014,76 (-)
Sub-Total:	30.745.850,00	28.559.920,49	2.185.929,51 (-)
Deficits:	1.409.950,00	0,00	1.409.950,00 (-)
Total Geral:	32.155.800,00	28.559.920,49	3.595.879,51 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	31.457.400,00	27.356.602,98	4.100.797,02
Créditos Especiais e Extraordinários	698.400,00	680.797,34	17.602,66
Sub-Total:	32.155.800,00	28.037.400,32	4.118.399,68
Superavits:	0,00	522.520,17	0,00
Total Geral:	32.155.800,00	28.559.920,49	3.595.879,51

FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111

MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito

000009

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	27.080.705,25	Legislativa	960.717,92
Receita Tributária	818.922,34	Essencial à Justiça	36.584,38
Receitas de Contribuições	144.298,52	Administração	2.536.725,60
Receita Patrimonial	127.927,61	Assistência Social	1.403.805,67
Transferências Correntes	28.623.220,32	Saúde	6.086.210,48
Outras Receitas Correntes	143.967,72	Educação	13.230.028,47
Deduções da Receita Corrente	(2.777.631,26)	Urbanismo	2.221.386,01
Deduções do FUNDEB	(2.777.631,26)	Saneamento	53.011,50
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Gestão Ambiental	913.280,17
Receitas de Capital	1.479.215,24	Agricultura	20.602,00
Transferências de Capital	1.479.215,24	Energia	5.595,16
		Transporte	314.918,58
		Desporto e Lazer	95.370,50
		Encargos Especiais	159.163,88
Total da Receita Orçamentária:	28.559.920,49	Total da Despesa Orçamentária:	28.037.400,32
Empenhado a Pagar:	2.149.765,16		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUCAO	18.370,38	CAUCAO	18.370,38
CONTRIBUICAO SINDICAL	23.089,65	CONTRIBUICAO SINDICAL	23.089,65
CONVENIO E.C.T	7.350,00	CONVENIO E.C.T	8.085,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.193.645,86	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.115.443,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	424.911,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	424.108,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	38.860,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	38.860,31
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMP	38.988,50	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMP	38.988,50
FALTAS	7.297,55	FALTAS	7.297,55
IRRF A RECOLHER	16.314,22	IRRF A RECOLHER	16.314,22
ISS A RECOLHER	982,16	ISS A RECOLHER	982,16
PASEP	50.662,38	PASEP	50.662,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.977,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.977,30
Repasse do Duodecimo da Camara	960.127,72	RESTOS A PAGAR 2010	620.613,85
SALÁRIO MATERNIDADE CM	800,00	RESTOS A PAGAR 2011	1.234.894,85
SEST/SENAT	192,20	Repasse do Duodecimo da Camara	960.127,72
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	232,23	SALÁRIO MATERNIDADE CM	800,00
Salario Familia	291.974,76	SEST/SENAT	179,70
Salario Maternidade	179.045,30	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	232,23
emprestimo consignado - cef - cmp	256,30	Salario Familia	319.209,64
		Salario Maternidade	195.975,44
		emprestimo consignado - cef - cmp	256,30
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.265.078,57	Total da Despesa Extra Orçamentária:	5.086.469,99

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	119.573,44	Fundo Municipal de Assistência Social	2.670,01
Fundo Municipal de Assistência Social	599.478,95	Fundo Municipal de Educação	3.776,13
Fundo Municipal de Educação	2.138.280,11	Fundo Municipal de Saúde	28.338,89
Fundo Municipal de Saúde	2.694.081,88	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	10.975.392,19
Fundo Municipal do Desenvolvimento	30.000,00	Sec. Educação, Cultura e Desporto	1.099,97
Gabinete do Prefeito e Vice	482.746,00	Sec. de Obras e Serviços Públicos	30.140,37
Procuradoria Jurídica	111.500,00		
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	29.935,43		
Sec. Educação, Cultura e Desporto	482.597,68		
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	254.700,00		
Sec. de Obras e Serviços Públicos	3.276.949,07		
Sec. de Saúde e Saneamento	608.475,00		
Sec. do Trabalho e Ação Social	213.100,00		
Total das Receitas por Transferências:	11.041.417,56	Total das Despesas por Transferências:	11.041.417,56
Total:	45.016.181,78	Total:	44.165.287,87

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B. 5.578-6 (GAPREV	1.939,80	B.B. 5.578-6 (GAPREV	2.648,32
B.B. 3.527-0 (FPM	810,24	B.B. 3.527-0 (FPM	937,16
B.B. 5.580-8 (SEFIT	5.695,16	B.B. 5.580-8 (SEFIT	1.041,77
B.B. 3.550-5 (DIVERSOS	142.276,70	B.B. 3.550-5 (DIVERSOS	51.413,26
B.B. 19.128-0 (IPTU	6.404,48	B.B. 19.128-0 (IPTU	7.820,94
B.B. 19.218-X (ISSQN	52.408,30	B.B. 19.218-X (ISSQN	10.390,93
B.B. 283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	11.504,52	B.B. 283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	1.591,20
B.B. 6.050-X (INSS	19.245,99	B.B. 6.050-X (INSS	13.724,33
B.B. 10.164-8 (SIMPLES NACION	6.176,34	B.B. 10.164-8 (SIMPLES NACION	888,60
B.B. 6.505-6 (PMP IPI	13.081,78	B.B. 6.505-6 (PMP IPI	9.957,89
B.B. 6.730-X (FUS	1.555,88	B.B. 6.730-X (FUS	5.949,06
B.B. 8.251-1 (PMP/CEX	6.691,24	B.B. 8.251-1 (PMP/CEX	4.594,44
B.B. 5.781-9 (PMP/PASEP	430,90	B.B. 5.781-9 (PMP/PASEP	518,51
B.B. 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	227,86	B.B. 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	309,05
B.B. 9.258-4 (ICMS	114.686,63	B.B. 9.258-4 (ICMS	1.196,33
B.B. 9.259-2 (IPVA	1.580,59	B.B. 9.259-2 (IPVA	199,34
B.B. 9.329-7 (ROYALTIES/PETR	12.924,52	B.B. 9.329-7 (ROYALTIES/PETR	462,07
B.B. 9.356-4 (PMP/SAFIP	279,20	B.B. 9.356-4 (PMP/SAFIP	2.821,06
BNB 11.689-0 (BNB	933,61	BNB 11.689-0 (BNB	987,95
B.B. 5.804-1 (ECT	605,94	B.B. 5.804-1 (ECT	689,98
B.B. 5.581-6 (PMP/SEDUC	12.072,93	B.B. 5.581-6 (PMP/SEDUC	13.741,98

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 58 / 71

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	5.582-4 (PMP/SESAS	2.998,30	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS	1.887,89
B.B	5.583-2 (PMP/SETAS	189,87	B.B	5.583-2 (PMP/SETAS	3.907,32
B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA	1.566,01	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA	2.745,56
B.B	10.186-9 (SETAS	0,69	B.B	10.186-9 (SETAS	0,69
B.B	29.864-6 (FEP	23.432,79	B.B	29.864-6 (FEP	18.870,20
B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	1.511,52	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	404,93
B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPU	304,48	B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPU	317,32
B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC	108,01	B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC	121,95
B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT	68,39	B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT	68,39
B.B	8.264-3 (PMP/COELCE	84,28	B.B	8.264-3 (PMP/COELCE	87,84
B.B	8.435-2 (CIDE	367,03	B.B	8.435-2 (CIDE	5.702,89
CEF	5.547-3 (POUPANÇA CEF	36.900,77	CEF	5.547-3 (POUPANÇA CEF	9.331,65
CEF	647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDA	179,82	CEF	647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDA	7,39
B.B	5.588-3 (PMP/FME	2.960,60	B.B	5.588-3 (PMP/FME	2.785,01
B.B	1.066-9 (PNAE	65,71	B.B	1.066-9 (PNAE	68,48
B.B	5.263-9 (PMP/S/ED	55,17	B.B	5.263-9 (PMP/S/ED	62,20
B.B	5.296-5 (PDDE	1.574,91	B.B	5.296-5 (PDDE	1.625,20
B.B	8.351-8 (PEJA	14,56	B.B	8.351-8 (PEJA	15,17
B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QU	261,38	B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QU	261,38
B.B	5.590-5 (PMP	82,60	B.B	5.590-5 (PMP	93,28
B.B	8.350-X (PNATE	79.096,10	B.B	8.350-X (PNATE	1.138,32
B.B	8.235-X (QSE	57.982,52	B.B	8.235-X (QSE	2.468,01
B.B	9.918-X (FEB	182.021,29	B.B	9.918-X (FEB	216.225,07
B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%	153.641,04	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%	26.892,29
B.B	9.944-9 (PNAQ	14,68	B.B	10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO	0,23
B.B	10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO	0,22	B.B	10.384-5 (PMP/BRALF	2.474,97
B.B	10.384-5 (PMP/BRALF	862,82	CEF	4.934-1 (POUP. CEF/647.	87,90
CEF	4.934-1 (POUP. CEF/647.	82,48	B.B	10.562-7 (ST REDE OFICIA	39,77
B.B	10.562-7 (ST REDE OFICIA	0,23	B.B	9.827-4 (PMP/POUPANÇA/C	282,11
B.B	9.827-4 (PMP/POUPANÇA/C	264,78	B.B	9.827-2 (CEO	5,47
B.B	9.827-2 (CEO	5,47	B.B	9.858-2 (VIG/MS	38,76
B.B	9.858-2 (VIG/MS	37,20	B.B	10.854-5 (PP COOP FEDERA	0,51
B.B	10.854-5 (PP COOP FEDERA	0,49	B.B	8.178-7 (PMP/FNS	31,37
B.B	8.178-7 (PMP/FNS	30,10	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO	10.096,15
B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO	6.212,81	B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR	2.135,35
B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR	267,38	B.B	5.619-7 (PMP/API	1,11
B.B	5.619-7 (PMP/API	1,07	B.B	9.320-3 (PMP/FMAS/PBF	0,42
B.B	9.320-3 (PMP/FMAS/PBF	14.887,78	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	2.698,38
B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	1.200,71	B.B	10.662-3 (PMP/BNDES	16.125,60
B.B	10.662-3 (PMP/BNDES	15.470,44	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE	24,01
B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE	23,03	B.B	6.411-4 (PMP/FMD	1.275,17
B.B	6.411-4 (PMP/FMD	724,93	B.B	8.725-4 (PMP/BAIF	3,99
B.B	8.725-4 (PMP/BAIF	3,83	B.B	9.052-2 (PMP/PROJ/ABAST	9,49
B.B	9.052-2 (PMP/PROJ/ABAST	9,10	B.B	9.058-1 (PMP/BASE	0,30

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 59 / 71

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

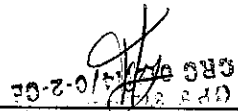
B.B	9.058-1 (PMP/BASE	0,29	B.B	9.059-X (PMP/BBAJ	2,46
B.B	9.059-X (PMP/BBAJ	2,36	B.B	9.207-X (PMP/EMPB	2,63
B.B	9.207-X (PMP/EMPB	2,53	B.B	9.322-X (PMP/FMAS/PBV	1,02
B.B	9.322-X (PMP/FMAS/PBV	0,98	B.B	9.321-1 (PMP/FMAS/PBT	138,31
B.B	9.321-1 (PMP/FMAS/PBT	132,71	B.B	9.317-3 (PMP/PETI	92,46
B.B	9.317-3 (PMP/PETI	88,72	B.B	9.318-1 (PMP/FMAS/BAJ	0,18
B.B	9.318-1 (PMP/FMAS/BAJ	0,17	B.B	9.319-X (PMP/FMAS/PETI	175,33
B.B	9.319-X (PMP/FMAS/PETI	168,23	B.B	9.026-3 (PMP/CPBF	18,72
B.B	9.026-3 (PMP/CPBF	17,97	B.B	9.505-2 (PMP/IGDBF	6,32
B.B	9.505-2 (PMP/IGDBF	20.883,22	B.B	10.917-7 (PMP/FMAS/PJOV	39,93
B.B	10.917-7 (PMP/FMAS/PJOV	7.856,22	B.B	10.584-8 (T.R.143/2010-S	127,88
B.B	10.584-8 (T.R.143/2010-S	411,25	B.B	11.423-5 (FMAS/PVMC	15,19
B.B	11.423-5 (FMAS/PVMC	2.695,64	B.B	11.411-1 (PMP SEC.DAS CI	164,74
B.B	11.411-1 (PMP SEC.DAS CI	231,97	B.B	10.544-9 (PMP/INSULINA	253,81
B.B	10.544-9 (PMP/INSULINA	2.305,25	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP	4.266,59
B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP	1.028,63	B.B	11.763-3 (PNAQ QUILOMBOL	1.371,02
B.B	11.763-3 (PNAQ QUILOMBOL	102,62	CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.	94.642,93
CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.	4.758,59	CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.	1.591,47
CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.	7.609,15	B.B	1.003-0 (PMP CONV 6531	2.040,15
B.B	1.003-0 (PMP CONV 6531	1.957,26	B.B	11.908-3 (AFM	943,22
B.B	11.908-3 (AFM	915,27	B.B	11.853-2 (PMP/FESTIVAL J	180,89
B.B	11.853-2 (PMP/FESTIVAL J	176,32	B.B	12.184-3 (PMP/FMAS/BPC	7,41
B.B	12.184-3 (PMP/FMAS/BPC	7,11	CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL	433,33
B.B	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL	521,85	B.B	12.277-7 (FMS	9.686,24
B.B	12.277-7 (FMS	1.888,04	B.B	12.310-2 (FNS/HPP	46,47
B.B	12.310-2 (FNS/HPP	18.727,40	B.B	12.313-7 (FNS/BLATB	436.897,91
B.B	12.313-7 (FNS/BLATB	134.853,23	B.B	12.314-5 (FNS/BLGES	10.664,04
B.B	12.314-5 (FNS/BLGES	7.609,55	B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC	24.393,36
B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC	27.320,17	B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS	7.858,51
B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS	6.731,20	B.B	12.333-1 (PMP/FMAS/PBVII	0,01
B.B	12.333-1 (PMP/FMAS/PBVII	54,90	B.B	12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRU	4.472,02
B.B	12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRU	4.975,67	CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ES	184,07
B.B	9.098-2 (PMP APLICAÇÃO	634,34	CEF	647.082-8 (URB.AVENIDA MA	120.846,53
B.B	12.108-8 (Cota-parte CFE	1.943,65	B.B	9.098-2 (PMP APLICAÇÃO	675,95
B.B	11.428-6 (PM/PORTEIRAS/B	2.621,22	B.B	12.108-8 (Cota-parte CFE	2.025,96
B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/	20.667,23	B.B	11.428-6 (PM/PORTEIRAS/B	0,64
B.B	31.287-8 (CM	939,46	B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/	2.954,51
			B.B	13.056-7 (PMP/DER	113,01
			B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADE	82,75
			B.B	13.108-3 (PMP/S CIDADES	120.661,58
			CEF	647.065-0 (MIN/ESP/ESTADI	1.837,12
			B.B	13.162-8 (FMASPORTEIRASI	31.496,89
			B.B	13.163-6 (FMASPORTEIRASI	3.368,58
			B.B	13.164-4 (FMASPORTEIRASP	67,33

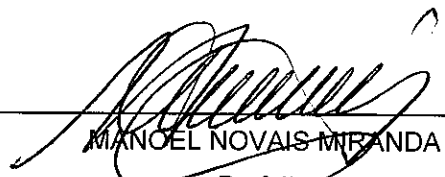
Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

	B.B	13.165-2 (FMASPORTEIRASP	152,85
	B.B	13.166-0 (FMASPORTEIRASP	4.530,60
	B.B	13.169-5 (FMASPORTEIRASP	2.194,01
	B.B	13.327-2 (FMS PORTEI-FNS	18.879,01
	B.B	13.328-0 (FMS/PORT-FNS B	18.879,01
	B.B	13.333-7 (PMP/PAR	701.444,01
	B.B	13.521-6 (PMP REVEILLON	35.000,00
	B.B	31.287-8 (CM	601,66
Saldo do mês anterior em Banco:		1.277.940,37	Saldo do mês atual em Banco: 2.128.834,28
Total Geral:		46.294.122,15	Total Geral: 46.294.122,15

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, em 31 de Dezembro de 2012

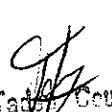

FRANCISCO JADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111

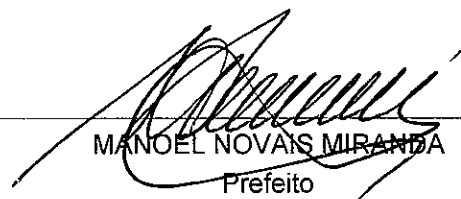

MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	2.128.834,28	Restos a Pagar	3.184.858,67
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	395.275,23
Banco Conta Movimento	2.128.834,28	Restos a Pagar Não Processados	2.789.583,44
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	71.474,17	Depósitos / Créditos Diversos	104.007,33
Salario Família	27.234,88	Contribuicao Previdenciaria - INSS	95.434,81
Salario Maternidade	16.930,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	802,85
ISS	982,42	SEST/SENAT	12,50
EMPRESTIMO BEC	26.326,73	IRRF A RECOLHER	7.757,17
Ativo Permanente	16.787.600,27	Passivo Permanente	162.948,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.485,30	POR CONTRATO - INSS	162.948,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	63.768,97		
BENS IMÓVEIS	12.617.685,29		
BENS MÓVEIS	4.023.660,71		
Soma do Ativo Real	18.987.908,72	Soma do Passivo Real	3.451.814,47
		Ativo Real Líquido:	15.536.094,25
Total Geral:	18.987.908,72	Total Geral:	18.987.908,72


Francisco Tadeu Couto Muniz
FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111


MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	27.080.705,25	DESPESAS CORRENTES	23.179.325,79
Receita Tributária	818.922,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.139.098,88
Receitas de Contribuições	144.298,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.040.226,91
Receita Patrimonial	127.927,61	DESPESAS DE CAPITAL	4.858.074,53
Transferências Correntes	28.623.220,32	INVESTIMENTOS	4.595.114,32
Outras Receitas Correntes	143.967,72	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00
Deduções FUNDEB	(2.777.631,26)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258.960,21
Receitas de Capital	1.479.215,24		
Transferências de Capital	1.479.215,24		
Mutações Patrimoniais Ativas	13.116.160,54	Mutações Patrimoniais Passivas	11.042.128,06
REPASSE RECEBIDO	11.041.417,56	REPASSE CONCEDIDO	11.041.417,56
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	1.704.633,52	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	710,50
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	97.724,00		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - INSS	13.425,25		
Amortização de Dívida - INSS	258.960,21		
Independentes da Execução Orçamentária	210.207,14	Independentes da Execução Orçamentária	26.214,44
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.337,14	DÍVIDA ATIVA - BAIXA PELA PRESCRIÇÃO	26.214,44
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	178.870,00		
Total das Variações Ativas	41.886.288,17	Total das Variações Passivas	39.105.742,82
		Superávit Verificado:	2.780.545,35
Total Geral:	41.886.288,17	Total Geral:	41.886.288,17


FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111


MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 1 / 71

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	27.080.705,25	Despesas Correntes	23.179.325,79
Receita Tributária	818.922,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.139.098,88
Receitas de Contribuições	144.298,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.040.226,91
Receita Patrimonial	127.927,61	SUPERAVIT Corrente	3.901.379,46
Transferências Correntes	28.623.220,32	Despesas de Capital	4.858.074,53
Outras Receitas Correntes	143.967,72	INVESTIMENTOS	4.595.114,32
Deduções da Receita Corrente	-2.777.631,26	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00
Deduções do FUNDEB	-2.777.631,26	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258.960,21
Receitas de Capital	1.479.215,24		
Transferências de Capital	1.479.215,24		
DEFICIT Capital	3.378.859,29		
R E S U M O			
Receitas Correntes	27.080.705,25	Despesas	23.179.325,79
Receitas de Capital	1.479.215,24	Despesas de Capital	4.858.074,53
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	522.520,17
Total Geral do Anexo 01:	28.559.920,49		28.559.920,49

Francisco Tadeu Couto Muniz

FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111

MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito

000017

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 2 / 71

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			29.858.336,51
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		818.922,34 ✓	
1110.00.00.00.00	Impostos	816.035,64 ✓		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	531.665,83		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.382,05		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	469.561,78		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	364.333,77		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	105.228,01		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	55.722,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	284.369,81		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	284.369,81		
1120.00.00.00.00	Taxas	2.886,70 ✓		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.886,70		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	1.663,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	1.663,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.223,70		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		144.298,52 ✓	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	144.298,52		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	144.298,52		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		127.927,61 ✓	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	127.927,61		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	127.927,61		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	66.818,27		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	31.585,17		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	18.373,57		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	16.859,53		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	61.109,34		
1325.02.99.02.00	Rem. não Vinculada - GAPREV	226,31		
1325.02.99.03.00	Rem. não Vinculada - PROJUR	409,75		
1325.02.99.04.00	Rem. não Vinculada - SAFIP	45.981,04		
1325.02.99.05.00	Rem. não Vinculada - SEDUC	961,97		
1325.02.99.06.00	Rem. não Vinculada - SETAS	173,82		
1325.02.99.07.00	Rem. não Vinculada - SESAS	328,67		
1325.02.99.08.00	Rem. não Vinculada - SEAMA	574,04		
1325.02.99.09.00	Rem. não Vinculada - SEOSP	6.609,78		
1325.02.99.10.00	Rem. não Vinculada - FME	5.843,96		
1325.02.99.11.00	Rem. não Vinculada - FMS	373,07		
1325.02.99.12.00	Rem. não Vinculada - FMA	3.565,34		
1325.02.99.13.00	Rem. não Vinculada - FMC	878,55		

000018

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1325.02.99.14.00	Rem. não Vinculada - FMD	119,98		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		28.623.220,32	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	28.407.821,82		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	15.628.715,68		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.323.299,14		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.296.547,77		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.569,71		
1721.01.13.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.181,66		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	165.309,35		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	13.800,51		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	151.508,84		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.940.113,55		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	2.940.113,55		
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BASICA	2.089.731,32		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	368.150,73		
1721.33.11.30.00	PISO DE ATANÇÃO BASICA - PAB VARIABEL	1.721.580,59		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	758.430,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	425.676,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	184.395,00		
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	53.295,90		
1721.33.11.39.00	Outras Transf. Fundo a Fundo - Atenção Básica	299.783,69		
1721.33.12.11.00	TETO FINANCEIRO	497.773,32		
1721.33.12.13.00	Transf. Centro de Especialidades Odontológicas	85.800,00		
1721.33.12.19.00	Outros Prog. Financiados Fundo a Fundo - MAC	11.510,00		
1721.33.13.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	79.128,91		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	79.128,91		
1721.33.13.21.00	Outras Transf.Fundo a Fundo VGS	32.016,90		
1721.33.17.01.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - CONSTRUÇÃO	167.170,00		
1721.33.17.02.00	BLOCO INVESTIMENTO ADSÃO PMAQ	9.000,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	552.144,53		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	340.368,75		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	42.000,00		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	140.766,98		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	29.008,80		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.626.157,69		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	337.444,13		
1721.35.10.01.00	Transferencia FNDE - PNAE	149.160,00		
1721.35.10.02.00	FNDE - PNAC	75.264,00		
1721.35.10.03.00	FNDE - PNAEQ	24.384,00		
1721.35.10.04.00	FNDE PNAE EJA	35.940,00		

000019

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 4 / 71

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.35.10.05.00	FNDE PNAE PRE ESCOLAR	42.168,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	961.797,56		
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	24.348,52		
1721.35.99.10.00	FNDE - PNATE	229.229,04		
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	708.220,00		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.268,84		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	4.422,58		
1721.99.01.00.00	Outras Transf. da União	4.422,58		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.021.577,62		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.021.577,62		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.904.743,61		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	105.507,24		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.326,77		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.757.528,52		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	6.463.436,23		
1724.01.01.00.00	Transferências dos Municípios para Formação do Fundeb	2.967.700,42		
1724.01.02.00.00	Transferências dos Estados para Formação do Fundeb	3.264.245,65		
1724.01.03.00.00	FUNDEB - IPVA	187.459,61		
1724.01.04.00.00	FUNDEB - ITCMD	18.617,16		
1724.01.05.00.00	FUNDEB - ITR	894,99		
1724.01.06.00.00	FUNDEB - IPI EXP	11.441,26		
1724.01.07.00.00	FUNDEB - LC8796	13.077,14		
1724.02.01.00.00	FUNDEB - COMPL. UNIÃO	2.280.742,65		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	13.349,64		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	215.398,50		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	215.398,50		
1762.01.00.02.00	Transf. Estado para o HPP	37.388,64		
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000,00		
1762.99.00.04.00	SEDUC - TRANSP. ESCOLAR	73.009,86		
1762.99.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL	75.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		143.967,72	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	205,91		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	205,91		
1911.38.01.00.00	Multas e Juros do IPTU	96,08		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	109,83		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	109,83		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	109.224,48		
1922.00.00.00.00	Restituições	109.224,48		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições	109.224,48		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	710,50		

000020

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	710,50		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	710,50		
1931.10.01.00.00	Receita Dívida Ativa IPTU	710,50		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	33.826,83		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.479.215,24
2100.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.479.215,24	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.479.215,24		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	956.623,00		
2471.05.01.00.00	Outras Transf. União Infra-Estrutura	956.623,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	522.592,24		
2472.05.01.00.00	Outras Transf. Conv. do Estado para Infra Estrutura	522.592,24		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	0,00	0,00	-2.777.631,26
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.777.631,26	0,00
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	-2.777.631,26	0,00
Total Geral:				28.559.920,49

Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF: 079.981.081-87
CRC: 022.141/0-2-CE

FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111

MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito

000021

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
 Página.: 6 / 71

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito e Vice			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito e Vice			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			465.724,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.489,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.489,68		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	158.518,16		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	31.971,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.235,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	275.235,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.400,00		
3.3.90.30.03	Combustíveis, Peças e Lubrificantes	15.830,10		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	26.299,70		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.612,22		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.700,00		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.020,00		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	18.075,25		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	145.298,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.324,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.324,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.324,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.324,00		
Total da Unidade Orçamentária:		470.048,95	470.048,95	470.048,95

Orgão: 03	Procuradoria Jurídica			
U.O.: 03.01	Procuradoria Jurídica			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			108.555,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.770,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	52.770,82		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	44.120,34		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	8.650,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.784,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.784,38		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.390,86		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.893,52		

000022

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		108.555,20	108.555,20	108.555,20
Orgão: 04	Secretaria de Adm., Finanças e Planejamento			
U.O.: 04.01	Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			866.228,02
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280.015,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.015,71		
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	30.765,81		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	199.001,64		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	50.248,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		586.212,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	586.212,31		
3.3.90.13.02	Obrigações Patronais	120.910,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.575,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	54.262,68		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	182.937,38		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	14.082,35		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	115.567,86		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86.876,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			140.810,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.798,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.798,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.798,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		138.012,68	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	138.012,68		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.012,68		
Total da Unidade Orçamentária:		1.007.038,70	1.007.038,70	1.007.038,70

Orgão: 05 Sec. Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			441.968,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.322,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	198.322,43		
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	42.097,86		
3.1.90.11.08	Pessoal Civil - Educação Geral	120.461,50		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	35.763,07		

000023

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 8 / 71

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.645,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	243.645,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.900,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	92.827,94		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.803,00		
3.3.90.36.02	T. Passageiros	150,00		
3.3.90.39.01	Manut. e Conserv. de Maquinas e	500,00		
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia	149,51		
3.3.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	3.958,24		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	21.251,88		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	65.105,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.006,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.006,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.006,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.006,25		
Total da Unidade Orçamentária:		452.974,25	452.974,25	452.974,25

Órgão: 06 Sec. do Trabalho e Ação Social

U.O.: 06.01 Sec. do Trabalho e Ação Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			195.879,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.625,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	148.625,86		
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	63.492,98		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	57.322,03		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	27.810,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.253,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.253,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.850,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.310,14		
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia			
3.3.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	2.082,47		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	5.679,99		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	27.330,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.861,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.861,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.861,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.861,75		

000024

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 9 / 71

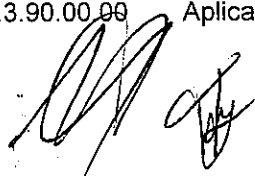
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		210.740,78	210.740,78	210.740,78
Orgão: 07	Sec. de Saúde e Saneamento			
U.O.: 07.01	Sec. de Saúde e Saneamento			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			592.629,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.601,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	480.601,67		
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	369.220,99		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	33.223,27		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	78.157,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.027,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.027,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.600,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	41.804,12		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.514,00		
3.3.90.36.03	T. Material	4.200,00		
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia	2.154,55		
3.3.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	470,56		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	11.357,80		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.926,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.462,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.462,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.462,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.462,45		
Total da Unidade Orçamentária:		595.091,52	595.091,52	595.091,52

Orgão: 08 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
 U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			237.777,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.213,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.213,39		
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	30.255,06		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	36.313,33		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	14.645,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.564,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	156.564,54		



000025

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

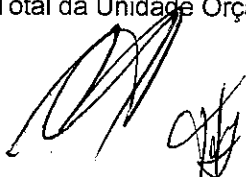
Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 10 / 71

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.825,00		
3.3.90.30.03	Combustíveis, Peças e Lubrificantes	2.557,29		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15.604,98		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.457,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.642,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	477,77		
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.473,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.473,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.473,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.473,05		
Total da Unidade Orçamentária:		245.250,98	245.250,98	245.250,98
Orgão: 09	Sec. de Obras e Serviços Públicos			
U.O.: 09.01	Sec. de Obras e Serviços Públicos			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.822.979,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.513,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.513,88		
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	54.085,64		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	56.991,33		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	24.436,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.687.465,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.687.465,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.03	Combustíveis, Peças e Lubrificantes	62.916,60		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	37.794,95		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.773,00		
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia	269.130,35		
3.3.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	41.057,03		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.172.524,97		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,83		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	302,23		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.673.570,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.673.570,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.673.570,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.673.570,75		
Total da Unidade Orçamentária:		4.496.550,59	4.496.550,59	4.496.550,59



000026

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.391.572,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.820.324,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.820.324,11		
3.1.90.04.04	CTD - ENSINO FUNDAMENTAL	1.346.046,69		
3.1.90.04.05	CTD ENSINO INFANTIL	697.089,46		
3.1.90.04.09	CTD Jovens e Adultos	191.716,68		
3.1.90.04.10	CTD - Pessoal Educação 40	1.136.047,34		
3.1.90.11.05	Pessoal Civil - Ensino Fundamental 60	2.649.816,24		
3.1.90.11.08	Pessoal Civil - Educação Geral	375.649,12		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	1.423.958,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.571.247,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.571.247,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.825,00		
3.3.90.30.03	Combustíveis, Peças e Lubrificantes	203.930,56		
3.3.90.30.05	Generos Alimentícios	348.407,87		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	343.163,59		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.500,00		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	308.797,00		
3.3.90.36.03	T. Material	35.940,00		
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia	93.056,75		
3.3.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	25.020,54		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.015.668,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	137.859,56		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	78,23		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.385.482,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.260.534,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.260.534,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	570.014,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	690.520,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		4.000,00	
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	4.000,00		
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		120.947,53	

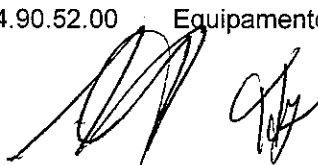
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
 Página.: 12 / 71

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	120.947,53		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.947,53		
Total da Unidade Orçamentária:		12.777.054,22	12.777.054,22	12.777.054,22
Orgão: 11	Fundo Municipal de Saúde			
U.O.: 11.01	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.941.946,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.025.090,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.025.090,60		
3.1.90.04.02	CTD - PSF	1.494.635,55		
3.1.90.04.08	CTD Pessoal Geral Saude	690.950,55		
3.1.90.11.07	Pessoal Civil - Saúde Adm.	196.961,91		
3.1.90.11.12	Pessoal Civil - Vig Epidemiológica	68.119,33		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	480.327,26		
3.1.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	94.096,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.916.855,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.916.855,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.350,00		
3.3.90.30.01	Medicamentos	37.054,16		
3.3.90.30.02	Material Medico Hospitalar	48.958,99		
3.3.90.30.03	Combustíveis, Peças e Lubrificantes	242.866,51		
3.3.90.30.05	Generos Alimenticios	78.361,34		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	269.513,59		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	563.049,20		
3.3.90.36.02	T. Passageiros	37.850,00		
3.3.90.39.01	Manut. e Conserv. de Maquinas e	1.000,00		
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia	27.014,29		
3.3.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	4.456,22		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	931,06		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	511.429,89		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	57.494,66		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.525,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			549.172,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		549.172,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	549.172,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	505.727,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.445,42		



000028

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
 Página.: 13 / 71

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		5.491.118,96	5.491.118,96	5.491.118,96
Orgão: 12	Fundo Municipal de Assistência Social			
U.O.: 12.01	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.047.046,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.937,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.937,12		
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	15.035,86		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	16.060,12		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	6.841,14		
3.1.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.004.109,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.004.109,78		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	272.534,54		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.851,30		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293.336,00		
3.3.90.39.03	O. S. T - Água e Esgoto	2.066,89		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	429.821,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.047,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.047,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.047,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.047,48		
Total da Unidade Orçamentária:		1.077.094,38	1.077.094,38	1.077.094,38

Orgão: 13 Fundo Municipal Criança e do Adolescente
 U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			115.970,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.005,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	82.005,59		
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	12.100,00		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	55.250,31		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	14.655,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.964,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.964,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		

000029

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
 Página.: 14 / 71

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.425,80		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.698,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.541,12		
Total da Unidade Orçamentária:		115.970,51	115.970,51	115.970,51

Orgão: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento

U.P.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.193,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.593,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.593,36		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	16.060,12		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	3.269,82		
3.1.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	263,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.600,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		29.193,36	29.193,36	29.193,36

Orgão: 01 Câmara Municipal de Porteiras

U.P.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			921.854,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		581.594,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	581.594,66		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	84.634,26		
3.1.90.11.06	Pessoal Civil - Vereadores	398.700,00		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	98.260,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340.259,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	340.259,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	66.325,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9.239,70		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia	867,20		
3.3.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	375,00		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	2.892,18		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	255.560,76		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.863,42

000030

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

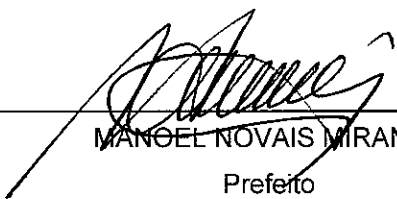
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.863,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.863,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.224,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.639,00		
Total da Unidade Orçamentária:		960.717,92	960.717,92	960.717,92

Total Geral: 28.037.400,32


Francisco Tadeu Couto Muniz

FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111


MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito

000031

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

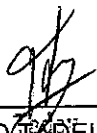
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

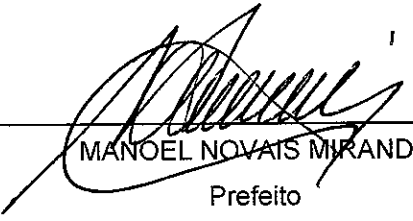
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.179.325,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.139.098,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.139.098,88		
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	617.054,20		
3.1.90.04.02	CTD - PSF	1.494.635,55		
3.1.90.04.04	CTD - ENSINO FUNDAMENTAL	1.346.046,69		
3.1.90.04.05	CTD ENSINO INFANTIL	697.089,46		
3.1.90.04.08	CTD Pessoal Geral Saude	690.950,55		
3.1.90.04.09	CTD Jovens e Adultos	191.716,68		
3.1.90.04.10	CTD - Pessoal Educação 40	1.136.047,34		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	33.223,27		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	724.271,64		
3.1.90.11.05	Pessoal Civil - Ensino Fundamental 60	2.649.816,24		
3.1.90.11.06	Pessoal Civil - Vereadores	398.700,00		
3.1.90.11.07	Pessoal Civil - Saúde Adm.	196.961,91		
3.1.90.11.08	Pessoal Civil - Educação Geral	496.110,62		
3.1.90.11.12	Pessoal Civil - Vig Epidemiológica	68.119,33		
3.1.90.13.01	INSS Servidores	2.298.995,98		
3.1.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	99.359,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.040.226,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.040.226,91		
3.3.90.13.02	Obrigações Patronais	120.910,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	169.150,00		
3.3.90.30.01	Medicamentos	37.054,16		
3.3.90.30.02	Material Medico Hospitalar	48.958,99		
3.3.90.30.03	Combustíveis, Peças e Lubrificantes	528.101,06		
3.3.90.30.05	Generos Alimenticios	426.769,21		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.172.781,73		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.463,52		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.200,00		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.616.884,58		
3.3.90.36.02	T. Passageiros	38.000,00		
3.3.90.36.03	T. Material	40.140,00		
3.3.90.39.01	Manut. e Conserv. de Maquinas e	1.500,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia	392.372,65		
3.3.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	79.486,95		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	74.270,51		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.896.407,79		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	283.997,59		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.893,52		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28.384,15		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.858.074,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.595.114,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.595.114,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.782.536,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	812.577,40		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		4.000,00	
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	4.000,00		
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		258.960,21	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	258.960,21		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	258.960,21		
Total Geral:				28.037.400,32


FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
CPF nº 372.894.084-87
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC: 15111


MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito

000033

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balanco Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 18 / 71

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Porteiras

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	33.224,42	927.493,50	960.717,92
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	33.224,42	927.493,50	960.717,92
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	33.224,42	927.493,50	960.717,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	33.224,42	927.493,50	960.717,92

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	470.048,95	470.048,95
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	465.724,95	465.724,95
04.122.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	424.851,95	424.851,95
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	40.873,00	40.873,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	4.324,00	4.324,00
04.124.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	4.324,00	4.324,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	470.048,95	470.048,95

Orgão: 03 Procuradoria Jurídica

U.O.: 03.01 Procuradoria Jurídica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	36.584,38	36.584,38
03.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	36.584,38	36.584,38
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	36.584,38	36.584,38
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	71.970,82	71.970,82
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	71.970,82	71.970,82
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	71.970,82	71.970,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	108.555,20	108.555,20

Orgão: 04 Secretaria de Adm., Finanças e Planejamento

U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	847.874,82	847.874,82
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	761.971,51	761.971,51
04.121.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	761.971,51	761.971,51



000034

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balanco Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Página.: 19 / 71

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Adm., Finanças e Planejamento

U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	85.903,31	85.903,31
04.123.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	73.198,00	73.198,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	12.705,31	12.705,31
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	159.163,88	159.163,88
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	138.012,68	138.012,68
28.843.0901	Encargos Especiais	0,00	0,00	138.012,68	138.012,68
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	21.151,20	21.151,20
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	21.151,20	21.151,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.007.038,70	1.007.038,70

Orgão: 05 Sec. Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	452.974,25	452.974,25
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	433.402,01	433.402,01
12.361.0022	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	433.402,01	433.402,01
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	19.572,24	19.572,24
12.392.0022	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	19.572,24	19.572,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	452.974,25	452.974,25

Orgão: 06 Sec. do Trabalho e Ação Social

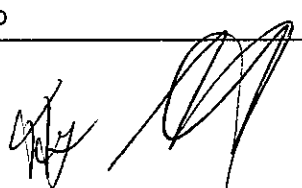
U.O.: 06.01 Sec. do Trabalho e Ação Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	210.740,78	210.740,78
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	210.430,64	210.430,64
08.122.0014	Assistência Social para todos	0,00	0,00	210.430,64	210.430,64
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	310,14	310,14
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	310,14	310,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	210.740,78	210.740,78

Orgão: 07 Sec. de Saúde e Saneamento

U.O.: 07.01 Sec. de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------



000035

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balanco Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 20 / 71

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Sec. de Saúde e Saneamento

U.O.: 07.01 Sec. de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	595.091,52	595.091,52
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	595.091,52	595.091,52
10.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	421,00	421,00
10.122.1001	Melhoria da Qualidade, Eficiencia	0,00	0,00	594.670,52	594.670,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	595.091,52	595.091,52

Orgão: 08 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	224.648,98	224.648,98
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	224.648,98	224.648,98
04.122.1801	Viabilização da Agricultura	0,00	0,00	224.648,98	224.648,98
20.000.0000	Agricultura	0,00	11.568,00	9.034,00	20.602,00
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00
20.122.1801	Viabilização da Agricultura	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
20.601.0029	Produzindo e Criando com	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00
20.604.0029	Produzindo e Criando com	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00
20.605.1801	Viabilização da Agricultura	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	11.568,00	233.682,98	245.250,98

Orgão: 09 Sec. de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	892.988,67	892.988,67
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	892.988,67	892.988,67
04.122.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	892.988,67	892.988,67
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.221.386,01	0,00	2.221.386,01
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.221.386,01	0,00	2.221.386,01
15.451.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	320.703,73	0,00	320.703,73
15.451.0038	Edificações Públicas	0,00	1.507.826,48	0,00	1.507.826,48
15.451.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	392.855,80	0,00	392.855,80

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balanco Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 21 / 71

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Sec. de Obras e Serviços Públicos

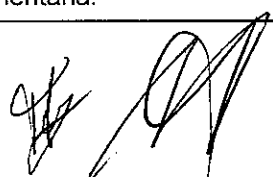
U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	53.011,50	0,00	53.011,50
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	53.011,50	0,00	53.011,50
17.512.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	53.011,50	0,00	53.011,50
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	913.280,17	913.280,17
18.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	913.280,17	913.280,17
18.452.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	0,00	913.280,17	913.280,17
25.000.0000	Energia	0,00	5.595,16	0,00	5.595,16
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	5.595,16	0,00	5.595,16
25.752.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	5.595,16	0,00	5.595,16
26.000.0000	Transporte	0,00	314.918,58	0,00	314.918,58
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	314.918,58	0,00	314.918,58
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	314.918,58	0,00	314.918,58
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	95.370,50	0,00	95.370,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	95.370,50	0,00	95.370,50
27.812.0038	Edificações Públicas	0,00	95.370,50	0,00	95.370,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.690.281,75	1.806.268,84	4.496.550,59

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	570.014,64	12.207.039,58	12.777.054,22
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	570.014,64	11.297.708,24	11.867.722,88
12.361.0004	Gestão dos Profissionais de	0,00	0,00	5.084.816,73	5.084.816,73
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	297.203,45	297.203,45
12.361.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	175.197,16	175.197,16
12.361.0022	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	5.740.490,90	5.740.490,90
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	570.014,64	0,00	570.014,64
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	717.614,66	717.614,66
12.365.0022	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	717.614,66	717.614,66
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	191.716,68	191.716,68
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	191.716,68	191.716,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	570.014,64	12.207.039,58	12.777.054,22



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balanco Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Página.: 22 / 71

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde

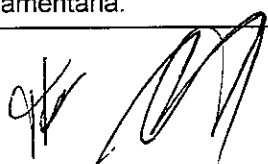
U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	485.526,13	5.005.592,83	5.491.118,96
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	39.162,10	39.162,10
10.122.0020	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	39.162,10	39.162,10
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	485.526,13	3.711.307,10	4.196.833,23
10.301.0020	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	3.597.714,64	3.597.714,64
10.301.0027	Gestão de Media e Alta	0,00	0,00	113.592,46	113.592,46
10.301.0040	Edificações Públicas em Saúde	0,00	485.526,13	0,00	485.526,13
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.176.304,40	1.176.304,40
10.302.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	85.049,04	85.049,04
10.302.0027	Gestão de Media e Alta	0,00	0,00	1.091.255,36	1.091.255,36
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	78.819,23	78.819,23
10.305.0053	Gestão em Vigilância	0,00	0,00	78.819,23	78.819,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	485.526,13	5.005.592,83	5.491.118,96

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.077.094,38	1.077.094,38
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	461.065,84	461.065,84
08.122.0014	Assistência Social para todos	0,00	0,00	2.811,89	2.811,89
08.122.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	362.162,30	362.162,30
08.122.0025	Gestão do Sistema Unico de	0,00	0,00	94.411,65	94.411,65
08.122.0052	Melhoria da Qualidade de	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	15.202,35	15.202,35
08.241.0028	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	15.202,35	15.202,35
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	408.506,94	408.506,94
08.243.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	341.801,40	341.801,40
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	66.705,54	66.705,54
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	192.319,25	192.319,25
08.244.0014	Assistência Social para todos	0,00	0,00	132.701,90	132.701,90
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	59.617,35	59.617,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.077.094,38	1.077.094,38



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	115.970,51	115.970,51
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	115.970,51	115.970,51
08.122.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	39.490,19	39.490,19
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	76.480,32	76.480,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	115.970,51	115.970,51

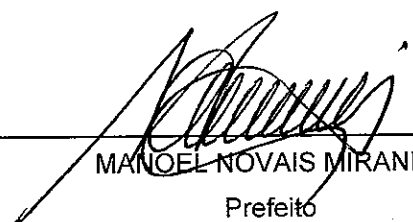
Orgão: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento

U.O.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	29.193,36	29.193,36
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	29.193,36	29.193,36
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	29.193,36	29.193,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	29.193,36	29.193,36

Total Geral:	0,00	3.790.614,94	24.246.785,38	28.037.400,32
---------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------


FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111


MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito

000036

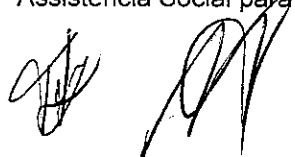
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Página.: 24 / 71

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	33.224,42	927.493,50	960.717,92
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	33.224,42	927.493,50	960.717,92
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	33.224,42	927.493,50	960.717,92
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	36.584,38	36.584,38
03.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	36.584,38	36.584,38
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	36.584,38	36.584,38
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.536.725,60	2.536.725,60
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	71.970,82	71.970,82
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	71.970,82	71.970,82
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	761.971,51	761.971,51
04.121.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	761.971,51	761.971,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.612.555,96	1.612.555,96
04.122.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	424.851,95	424.851,95
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	40.873,00	40.873,00
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	29.193,36	29.193,36
04.122.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	892.988,67	892.988,67
04.122.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	224.648,98	224.648,98
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	85.903,31	85.903,31
04.123.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	73.198,00	73.198,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	12.705,31	12.705,31
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	4.324,00	4.324,00
04.124.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	4.324,00	4.324,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.403.805,67	1.403.805,67
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	787.466,99	787.466,99
08.122.0014	Assistência Social para todos	0,00	0,00	213.242,53	213.242,53
08.122.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	401.652,49	401.652,49
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	76.480,32	76.480,32
08.122.0025	Gestão do Sistema Único de	0,00	0,00	94.411,65	94.411,65
08.122.0052	Melhoria da Qualidade de	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	15.202,35	15.202,35
08.241.0028	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	15.202,35	15.202,35
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	408.506,94	408.506,94
08.243.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	341.801,40	341.801,40
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	66.705,54	66.705,54
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	192.629,39	192.629,39
08.244.0014	Assistência Social para todos	0,00	0,00	132.701,90	132.701,90

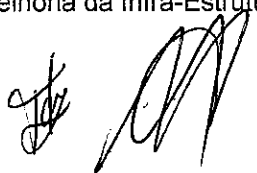


000037

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	59.927,49	59.927,49
10.000.0000	Saúde	0,00	485.526,13	5.600.684,35	6.086.210,48
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	634.253,62	634.253,62
10.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	421,00	421,00
10.122.0020	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	39.162,10	39.162,10
10.122.1001	Melhoria da Qualidade, Eficiência e	0,00	0,00	594.670,52	594.670,52
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	485.526,13	3.711.307,10	4.196.833,23
10.301.0020	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	3.597.714,64	3.597.714,64
10.301.0027	Gestão de Média e Alta	0,00	0,00	113.592,46	113.592,46
10.301.0040	Edificações Públicas em Saúde	0,00	485.526,13	0,00	485.526,13
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.176.304,40	1.176.304,40
10.302.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	85.049,04	85.049,04
10.302.0027	Gestão de Média e Alta	0,00	0,00	1.091.255,36	1.091.255,36
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	78.819,23	78.819,23
10.305.0053	Gestão em Vigilância	0,00	0,00	78.819,23	78.819,23
12.000.0000	Educação	0,00	570.014,64	12.660.013,83	13.230.028,47
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	570.014,64	11.731.110,25	12.301.124,89
12.361.0004	Gestão dos Profissionais de	0,00	0,00	5.084.816,73	5.084.816,73
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	297.203,45	297.203,45
12.361.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	175.197,16	175.197,16
12.361.0022	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	6.173.892,91	6.173.892,91
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	570.014,64	0,00	570.014,64
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	717.614,66	717.614,66
12.365.0022	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	717.614,66	717.614,66
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	191.716,68	191.716,68
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	191.716,68	191.716,68
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	19.572,24	19.572,24
12.392.0022	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	19.572,24	19.572,24
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.221.386,01	0,00	2.221.386,01
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.221.386,01	0,00	2.221.386,01
15.451.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	320.703,73	0,00	320.703,73
15.451.0038	Edificações Públicas	0,00	1.507.826,48	0,00	1.507.826,48
15.451.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	392.855,80	0,00	392.855,80
17.000.0000	Saneamento	0,00	53.011,50	0,00	53.011,50
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	53.011,50	0,00	53.011,50
17.512.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	53.011,50	0,00	53.011,50

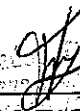


000038

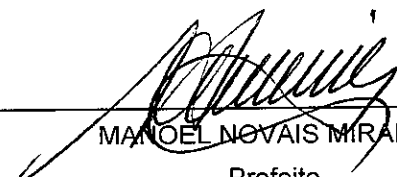
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	913.280,17	913.280,17
18.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	913.280,17	913.280,17
18.452.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	0,00	913.280,17	913.280,17
20.000.0000	Agricultura	0,00	11.568,00	9.034,00	20.602,00
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00
20.122.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
20.601.0029	Produzindo e Criando com	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00
20.604.0029	Produzindo e Criando com	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00
20.605.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00
25.000.0000	Energia	0,00	5.595,16	0,00	5.595,16
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	5.595,16	0,00	5.595,16
25.752.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	5.595,16	0,00	5.595,16
26.000.0000	Transporte	0,00	314.918,58	0,00	314.918,58
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	314.918,58	0,00	314.918,58
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	314.918,58	0,00	314.918,58
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	95.370,50	0,00	95.370,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	95.370,50	0,00	95.370,50
27.812.0038	Edificações Públicas	0,00	95.370,50	0,00	95.370,50
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	159.163,88	159.163,88
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	138.012,68	138.012,68
28.843.0901	Encargos Especiais	0,00	0,00	138.012,68	138.012,68
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	21.151,20	21.151,20
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	21.151,20	21.151,20
Total Geral:		0,00	3.790.614,94	24.246.785,38	28.037.400,32


 Francisco Tadeu Couto Muniz
 332.892.0001/7

FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111

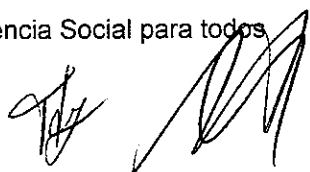

 MANOEL NOVAIS MIRANDA
 Prefeito

000039

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	960.717,92	0,00	960.717,92
01.031.0000	Ação Legislativa	960.717,92	0,00	960.717,92
01.031.0001	Processo Legislativo	960.717,92	0,00	960.717,92
03.000.0000	Essencial à Justiça	36.584,38	0,00	36.584,38
03.061.0000	Ação Judiciária	36.584,38	0,00	36.584,38
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	36.584,38	0,00	36.584,38
04.000.0000	Administração	2.536.725,60	0,00	2.536.725,60
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	71.970,82	0,00	71.970,82
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	71.970,82	0,00	71.970,82
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	761.971,51	0,00	761.971,51
04.121.0011	Gestão de Planejamento de Governo	761.971,51	0,00	761.971,51
04.122.0000	Administração Geral	1.612.555,96	0,00	1.612.555,96
04.122.0010	Gestão Administrativa Transparente	424.851,95	0,00	424.851,95
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e Políticos	40.873,00	0,00	40.873,00
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	29.193,36	0,00	29.193,36
04.122.0060	Conservação do Patrimônio Público	892.988,67	0,00	892.988,67
04.122.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	224.648,98	0,00	224.648,98
04.123.0000	Administração Financeira	85.903,31	0,00	85.903,31
04.123.0011	Gestão de Planejamento de Governo	73.198,00	0,00	73.198,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	12.705,31	0,00	12.705,31
04.124.0000	Controle Interno	4.324,00	0,00	4.324,00
04.124.0010	Gestão Administrativa Transparente	4.324,00	0,00	4.324,00
08.000.0000	Assistência Social	845.055,48	558.750,19	1.403.805,67
08.122.0000	Administração Geral	666.679,34	120.787,65	787.466,99
08.122.0014	Assistência Social para todos	213.242,53	0,00	213.242,53
08.122.0021	Gestão da Atenção Básica em Assistência Social	346.652,49	55.000,00	401.652,49
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do	76.480,32	0,00	76.480,32
08.122.0025	Gestão do Sistema Único de Assistência Social	30.304,00	64.107,65	94.411,65
08.122.0052	Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão	0,00	1.680,00	1.680,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	8.589,55	6.612,80	15.202,35
08.241.0028	Proteção Social Básica - FNAS	8.589,55	6.612,80	15.202,35
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.663,20	403.843,74	408.506,94
08.243.0021	Gestão da Atenção Básica em Assistência Social	3.241,30	338.560,10	341.801,40
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do	1.421,90	65.283,64	66.705,54
08.244.0000	Assistência Comunitária	165.123,39	27.506,00	192.629,39
08.244.0014	Assistência Social para todos	132.701,90	0,00	132.701,90

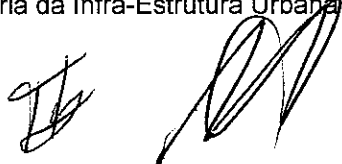


000040

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em Assistência Social	32.421,49	27.506,00	59.927,49
10.000.0000	Saúde	3.883.205,13	2.203.005,35	6.086.210,48
10.122.0000	Administração Geral	634.253,62	0,00	634.253,62
10.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e Políticos	421,00	0,00	421,00
10.122.0020	Gestão da Atenção Básica em Saúde	39.162,10	0,00	39.162,10
10.122.1001	Melhoria da Qualidade, Eficiência e Humanização	594.670,52	0,00	594.670,52
10.301.0000	Atenção Básica	2.531.819,57	1.665.013,66	4.196.833,23
10.301.0020	Gestão da Atenção Básica em Saúde	2.267.203,58	1.330.511,06	3.597.714,64
10.301.0027	Gestão de Média e Alta Complexidade	17.942,88	95.649,58	113.592,46
10.301.0040	Edificações Públicas em Saúde	246.673,11	238.853,02	485.526,13
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	699.738,22	476.566,18	1.176.304,40
10.302.0011	Gestão de Planejamento de Governo	15.149,04	69.900,00	85.049,04
10.302.0027	Gestão de Média e Alta Complexidade	684.589,18	406.666,18	1.091.255,36
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	17.393,72	61.425,51	78.819,23
10.305.0053	Gestão em Vigilância Epidemiológica	17.393,72	61.425,51	78.819,23
12.000.0000	Educação	10.689.566,43	2.540.462,04	13.230.028,47
12.361.0000	Ensino Fundamental	9.760.662,85	2.540.462,04	12.301.124,89
12.361.0004	Gestão dos Profissionais de Educação	5.084.816,73	0,00	5.084.816,73
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e Políticos	267.203,45	30.000,00	297.203,45
12.361.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	175.197,16	0,00	175.197,16
12.361.0022	Gestão da Atenção Básica em Ensino	3.663.430,87	2.510.462,04	6.173.892,91
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	570.014,64	0,00	570.014,64
12.365.0000	Educação Infantil	717.614,66	0,00	717.614,66
12.365.0022	Gestão da Atenção Básica em Ensino	717.614,66	0,00	717.614,66
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	191.716,68	0,00	191.716,68
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do	191.716,68	0,00	191.716,68
12.392.0000	Difusão Cultural	19.572,24	0,00	19.572,24
12.392.0022	Gestão da Atenção Básica em Ensino	19.572,24	0,00	19.572,24
15.000.0000	Urbanismo	1.108.930,43	1.112.455,58	2.221.386,01
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.108.930,43	1.112.455,58	2.221.386,01
15.451.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	320.703,73	0,00	320.703,73
15.451.0038	Edificações Públicas	451.870,90	1.055.955,58	1.507.826,48
15.451.0060	Conservação do Patrimônio Público	336.355,80	56.500,00	392.855,80
17.000.0000	Saneamento	53.011,50	0,00	53.011,50
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	53.011,50	0,00	53.011,50
17.512.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	53.011,50	0,00	53.011,50

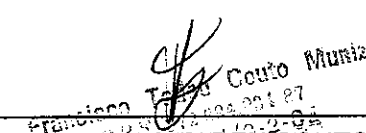


000041

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	913.280,17	0,00	913.280,17
18.452.0000	Serviços Urbanos	913.280,17	0,00	913.280,17
18.452.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	913.280,17	0,00	913.280,17
20.000.0000	Agricultura	20.602,00	0,00	20.602,00
20.122.0000	Administração Geral	1.764,00	0,00	1.764,00
20.122.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	1.764,00	0,00	1.764,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	1.080,00	0,00	1.080,00
20.601.0029	Produzindo e Criando com Qualidade	1.080,00	0,00	1.080,00
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	10.488,00	0,00	10.488,00
20.604.0029	Produzindo e Criando com Qualidade	10.488,00	0,00	10.488,00
20.605.0000	Abastecimento	7.270,00	0,00	7.270,00
20.605.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	7.270,00	0,00	7.270,00
25.000.0000	Energia	5.595,16	0,00	5.595,16
25.752.0000	Energia Elétrica	5.595,16	0,00	5.595,16
25.752.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	5.595,16	0,00	5.595,16
26.000.0000	Transporte	274.192,50	40.726,08	314.918,58
26.782.0000	Transporte Rodoviário	274.192,50	40.726,08	314.918,58
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	274.192,50	40.726,08	314.918,58
27.000.0000	Desporto e Lazer	95.370,50	0,00	95.370,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	95.370,50	0,00	95.370,50
27.812.0038	Edificações Públicas	95.370,50	0,00	95.370,50
28.000.0000	Encargos Especiais	159.163,88	0,00	159.163,88
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	138.012,68	0,00	138.012,68
28.843.0901	Encargos Especiais	138.012,68	0,00	138.012,68
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	21.151,20	0,00	21.151,20
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	21.151,20	0,00	21.151,20
Total Geral:		21.582.001,08	6.455.399,24	28.037.400,32


FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111


MANOEL NOVAES MIRANDA
Prefeito

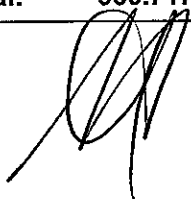
000042

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Porteiras	960.717,92	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	470.048,95
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	36.584,38	71.970,82
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	847.874,82
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	224.648,98
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	892.988,67
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	29.193,36
Total Geral:	960.717,92	0,00	36.584,38	2.536.725,60

Francisco de Assis Costa Júnior
Secretário Municipal de Finanças
e Administração
01/01/2013



000043

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balanco Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 31 / 71

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	210.740,78
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.077.094,38
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	115.970,51
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.403.805,67

Francisco Tarciso de Melo Muniz
CPF 01.111.111-11
RG 01.111.111-11

000044

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	452.974,25
Sec. do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	595.091,52	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	12.777.054,22
Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.491.118,96	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	6.086.210,48	0,00	13.230.028,47

Assinado por: [Assinatura]
Data: 01/01/2013
Hora: 09:00:00

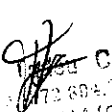
[Assinatura]

000045

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	2.221.386,01	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	2.221.386,01	0,00

Francisco  Couto Muntz
CPF nº 072.894.001-87
CRC 010.114/C-2-CE



000040

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	20.602,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	53.011,50	913.280,17	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	53.011,50	913.280,17	0,00	20.602,00

Francisco Carlos Wink
CPF: 000.000.000-00
020.000.000-00

000047

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Teófilo Cruz Muniz
CPF 02.094.091-87
CRC 010114/0-2-CE

000048

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	960.717,92
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00	470.048,95
Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	108.555,20
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	159.163,88	1.007.038,70
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	452.974,25
Sec. do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	210.740,78
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	595.091,52
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	245.250,98
Sec. de Obras e Serviços Públicos	5.595,16	314.918,58	95.370,50	0,00	4.496.550,59
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777.054,22
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491.118,96
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.094,38
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	115.970,51
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	29.193,36
Total Geral:	5.595,16	314.918,58	95.370,50	159.163,88	28.037.400,32

Francisco Tadeu Couto Muniz

FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111

MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito

000040

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	28.954.219,80	29.858.336,51	904.116,71 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	616.325,00	818.922,34	202.597,34 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	611.405,00	816.035,64	204.630,64 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	382.840,00	531.665,83	148.825,83 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.660,00	6.382,05	2.277,95 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	373.030,00	469.561,78	96.531,78 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	277.430,00	364.333,77	86.903,77 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	95.600,00	105.228,01	9.628,01 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.150,00	55.722,00	54.572,00 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	228.565,00	284.369,81	55.804,81 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	228.565,00	284.369,81	55.804,81 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	4.920,00	2.886,70	2.033,30 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.465,00	2.886,70	578,30 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	1.785,00	1.663,00	122,00 (-)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	1.785,00	1.663,00	122,00 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.680,00	1.223,70	456,30 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.455,00	0,00	1.455,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	144.298,52	144.298,52 (+)
1200.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	0,00	144.298,52	144.298,52 (+)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	144.298,52	144.298,52 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	159.166,00	127.927,61	31.238,39 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	159.166,00	127.927,61	31.238,39 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	159.166,00	127.927,61	31.238,39 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	120.445,00	66.818,27	53.626,73 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	74.655,00	31.585,17	43.069,83 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	28.760,00	18.373,57	10.386,43 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	16.780,00	16.859,53	79,53 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	38.721,00	61.109,34	22.388,34 (+)
1325.02.99.02.00	Rem. não Vinculada - GAPREV	258,00	226,31	31,69 (-)
1325.02.99.03.00	Rem. não Vinculada - PROJUR	102,00	409,75	307,75 (+)
1325.02.99.04.00	Rem. não Vinculada - SAFIP	28.785,00	45.981,04	17.196,04 (+)
1325.02.99.05.00	Rem. não Vinculada - SEDUC	1.158,00	961,97	196,03 (-)
1325.02.99.06.00	Rem. não Vinculada - SETAS	78,00	173,82	95,82 (+)
1325.02.99.07.00	Rem. não Vinculada - SESAS	58,00	328,67	270,67 (+)
1325.02.99.08.00	Rem. não Vinculada - SEAMA	186,00	574,04	388,04 (+)
1325.02.99.09.00	Rem. não Vinculada - SEOSP	5.783,00	6.609,78	826,78 (+)
1325.02.99.10.00	Rem. não Vinculada - FME	2.313,00	5.843,96	3.530,96 (+)

000000

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 38 / 71

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1325.02.99.11.00	Rem. não Vinculado - FMS	1.050,00	373,07	676,93 (-)
1325.02.99.12.00	Rem. não Vinculado - FMA	368,00	3.565,34	3.197,34 (+)
1325.02.99.13.00	Rem. não Vinculada - FMC	125,00	878,55	753,55 (+)
1325.02.99.14.00	Rem. não Vinculada - FMD	25,00	119,98	94,98 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	28.151.983,80	28.623.220,32	471.236,52 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	25.147.997,33	28.407.821,82	3.259.824,49 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	13.902.307,33	15.628.715,68	1.726.408,35 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.300.521,00	10.323.299,14	1.022.778,14 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.252.881,00	10.296.547,77	1.043.666,77 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	785,00	1.569,71	784,71 (+)
1721.01.13.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	25.181,66	25.181,66 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	137.660,00	165.309,35	27.649,35 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	11.780,00	13.800,51	2.020,51 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	125.880,00	151.508,84	25.628,84 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.297.886,33	2.940.113,55	642.227,22 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	2.297.886,33	2.940.113,55	642.227,22 (+)
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BASICA	1.544.786,33	2.089.731,32	544.944,99 (+)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	279.850,00	368.150,73	88.300,73 (+)
1721.33.11.30.00	PISO DE ATANÇÃO BASICA - PAB VARIÁVEL	1.264.936,33	1.721.580,59	456.644,26 (+)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	695.856,33	758.430,00	62.573,67 (+)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	336.780,00	425.676,00	88.896,00 (+)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	168.800,00	184.395,00	15.595,00 (+)
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	63.500,00	53.295,90	10.204,10 (-)
1721.33.11.39.00	Outras Transf. Fundo a Fundo - Atenção Básica	0,00	299.783,69	299.783,69 (+)
1721.33.12.11.00	TETO FINANCEIRO	526.200,00	497.773,32	28.426,68 (-)
1721.33.12.13.00	Transf. Centro de Especialidades Odontológicas	100.800,00	85.800,00	15.000,00 (-)
1721.33.12.19.00	Outros Prog. Financiados Fundo a Fundo - MAC	56.300,00	11.510,00	44.790,00 (-)
1721.33.13.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	66.200,00	79.128,91	12.928,91 (+)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	54.750,00	79.128,91	24.378,91 (+)
1721.33.13.21.00	Outras Transf. Fundo a Fundo VGS	0,00	32.016,90	32.016,90 (+)
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	3.600,00	0,00	3.600,00 (-)
1721.33.17.01.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - CONSTRUÇÃO	0,00	167.170,00	167.170,00 (+)
1721.33.17.02.00	BLOCO INVESTIMENTO ADSÃO PMAQ	0,00	9.000,00	9.000,00 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	799.980,00	552.144,53	247.835,47 (-)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	298.750,00	340.368,75	41.618,75 (+)
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	58.980,00	42.000,00	16.980,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	68.750,00	140.766,98	72.016,98 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	265.250,00	29.008,80	236.241,20 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.314.950,00	1.626.157,69	311.207,69 (+)

000051

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

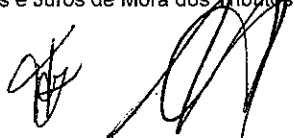
Página.: 39 / 71

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	288.950,00	337.444,13	48.494,13 (+)
1721.35.10.01.00	Transferencia FNDE - PNAE	157.440,00	149.160,00	8.280,00 (-)
1721.35.10.02.00	FNDE - PNAC	60.480,00	75.264,00	14.784,00 (+)
1721.35.10.03.00	FNDE - PNAEQ	10.080,00	24.384,00	14.304,00 (+)
1721.35.10.04.00	FNDE PNAE EJA	35.560,00	35.940,00	380,00 (+)
1721.35.10.05.00	FNDE PNAE PRE ESCOLAR	29.340,00	42.168,00	12.828,00 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	613.150,00	961.797,56	348.647,56 (+)
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	16.850,00	24.348,52	7.498,52 (+)
1721.35.99.10.00	FNDE - PNATE	235.850,00	229.229,04	6.620,96 (-)
1721.35.99.99.00	Outras Transferencias do FNDE	360.450,00	708.220,00	347.770,00 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.750,00	17.268,84	1.481,16 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	32.560,00	4.422,58	28.137,42 (-)
1721.99.01.00.00	Outras Transf. da União	32.560,00	4.422,58	28.137,42 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.895.583,00	4.021.577,62	1.125.994,62 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.895.583,00	4.021.577,62	1.125.994,62 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.815.991,00	3.904.743,61	1.088.752,61 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	66.730,00	105.507,24	38.777,24 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.862,00	11.326,77	1.535,23 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.350.107,00	8.757.528,52	407.421,52 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	5.970.257,00	6.463.436,23	493.179,23 (+)
1724.01.01.00.00	Transferências dos Municípios para Formação do Fundeb	3.179.850,00	2.967.700,42	212.149,58 (-)
1724.01.02.00.00	Transferências dos Estados para Formação do Fundeb	2.519.994,00	3.264.245,65	744.251,65 (+)
1724.01.03.00.00	FUNDEB - IPVA	222.158,00	187.459,61	34.698,39 (-)
1724.01.04.00.00	FUNDEB - ITCMD	17.443,00	18.617,16	1.174,16 (+)
1724.01.05.00.00	FUNDEB - ITR	432,00	894,99	462,99 (+)
1724.01.06.00.00	FUNDEB - IPI EXP	13.530,00	11.441,26	2.088,74 (-)
1724.01.07.00.00	FUNDEB - LC8796	16.850,00	13.077,14	3.772,86 (-)
1724.02.01.00.00	FUNDEB - COMPL. UNIÃO	2.379.850,00	2.280.742,65	99.107,35 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	13.349,64	13.349,64 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.003.986,47	215.398,50	2.788.587,97 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.012.386,47	0,00	2.012.386,47 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	991.600,00	215.398,50	776.201,50 (-)
1762.01.00.02.00	Transf. Estado para o HPP	230.300,00	37.388,64	192.911,36 (-)
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00 (+)
1762.99.00.04.00	SEDUC - TRANSP. ESCOLAR	58.655,00	73.009,86	14.354,86 (+)
1762.99.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	75.000,00	75.000,00 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	26.745,00	143.967,72	117.222,72 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	685,00	205,91	479,09 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	685,00	205,91	479,09 (-)



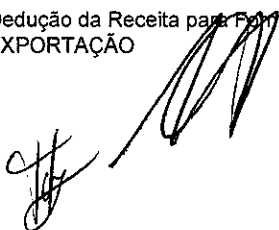
000052

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1911.38.01.00.00	Multas e Juros do IPTU	685,00	96,08	588,92 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	109,83	109,83 (+)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	109,83	109,83 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.730,00	109.224,48	103.494,48 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	2.150,00	0,00	2.150,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	3.580,00	109.224,48	105.644,48 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições	3.580,00	109.224,48	105.644,48 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	20.330,00	710,50	19.619,50 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.450,00	710,50	2.739,50 (-)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	3.450,00	710,50	2.739,50 (-)
1931.10.01.00.00	Receita Dívida Ativa IPTU	3.450,00	710,50	2.739,50 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	16.880,00	0,00	16.880,00 (-)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	16.880,00	0,00	16.880,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	0,00	33.826,83	33.826,83 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.225.230,00	1.479.215,24	2.746.014,76 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.225.230,00	1.479.215,24	2.746.014,76 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	4.225.230,00	1.479.215,24	2.746.014,76 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.344.730,00	956.623,00	2.388.107,00 (-)
2471.05.01.00.00	Outras Transf. União Infra-Estrutura	2.324.880,00	956.623,00	1.368.257,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	880.500,00	522.592,24	357.907,76 (-)
2.05.01.00.00	Outras Transf. Conv. do Estado para Infra Estrutura	880.500,00	522.592,24	357.907,76 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.433.599,80	-2.777.631,26	344.031,46 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.777.631,26	2.777.631,26 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.433.599,80	0,00	2.433.599,80 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.854.483,20	0,00	1.854.483,20 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.850.733,20	0,00	1.850.733,20 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.850.576,20	0,00	1.850.576,20 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-157,00	0,00	157,00 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-3.750,00	0,00	3.750,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-579.116,60	0,00	579.116,60 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-563.198,20	0,00	563.198,20 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-13.346,00	0,00	13.346,00 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.572,40	0,00	2.572,40 (+)



060053

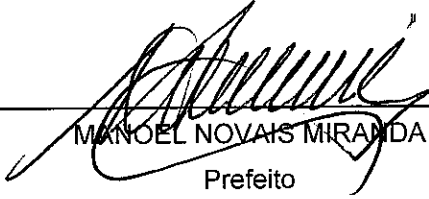
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		30.745.850,00	28.559.920,49	2.185.929,51 (-)


FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111


MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito

000054

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 42 / 71

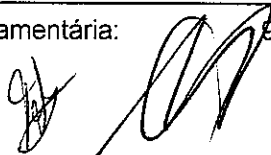
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Porteiras

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	930.754,85	0,00	930.754,85	921.854,50	8.900,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	584.335,75	0,00	584.335,75	581.594,66	2.741,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	584.335,75	0,00	584.335,75	581.594,66	2.741,09
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	84.715,56	0,00	84.715,56	84.634,26	81,30
3.1.90.11.06	Pessoal Civil - Vereadores	398.752,50	0,00	398.752,50	398.700,00	52,50
3.1.90.13.01	INSS Servidores	99.867,69	0,00	99.867,69	98.260,40	1.607,29
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	345.419,10	0,00	345.419,10	340.259,84	5.159,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	345.419,10	0,00	345.419,10	340.259,84	5.159,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	66.825,00	0,00	66.825,00	66.325,00	500,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	9.821,70	0,00	9.821,70	9.239,70	582,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.596,23	0,00	5.596,23	5.000,00	596,23
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros -	1.051,21	0,00	1.051,21	0,00	1.051,21
3.3.90.39.01	Manut. e Conserv. de Maquinas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia	922,86	0,00	922,86	867,20	55,66
3.3.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	385,12	0,00	385,12	375,00	10,12
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	3.047,95	0,00	3.047,95	2.892,18	155,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	256.069,03	0,00	256.069,03	255.560,76	508,27
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	38.863,42	1.136,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.000,00	0,00	39.000,00	38.863,42	136,58
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	38.863,42	136,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.224,42	0,00	33.224,42	33.224,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.775,58	0,00	5.775,58	5.639,00	136,58
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		970.754,85	0,00	970.754,85	960.717,92	10.036,93



000055

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 43 / 71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	538.885,00	0,00	538.885,00	465.724,95	73.160,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	206.955,00	0,00	206.955,00	190.489,68	16.465,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	206.955,00	0,00	206.955,00	190.489,68	16.465,32
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	162.545,00	0,00	162.545,00	158.518,16	4.026,84
3.1.90.13.01	INSS Servidores	43.300,00	0,00	43.300,00	31.971,52	11.328,48
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	331.930,00	0,00	331.930,00	275.235,27	56.694,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	331.930,00	0,00	331.930,00	275.235,27	56.694,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	37.400,00	0,00	37.400,00	27.400,00	10.000,00
3.3.90.30.03	Combustíveis, Peças e	17.150,00	0,00	17.150,00	15.830,10	1.319,90
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	33.350,00	0,00	33.350,00	26.299,70	7.050,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.200,00	0,00	10.200,00	3.612,22	6.587,78
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	34.400,00	0,00	34.400,00	25.700,00	8.700,00
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros -	20.950,00	0,00	20.950,00	13.020,00	7.930,00
3.3.90.36.05	Suprimento de Fundo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	20.800,00	0,00	20.800,00	18.075,25	2.724,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	154.080,00	0,00	154.080,00	145.298,00	8.782,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.200,00	0,00	11.200,00	4.324,00	6.876,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.200,00	0,00	11.200,00	4.324,00	6.876,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.200,00	0,00	11.200,00	4.324,00	6.876,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.200,00	0,00	11.200,00	4.324,00	6.876,00
Total da Unidade Orçamentária:		550.085,00	0,00	550.085,00	470.048,95	80.036,05

Orgão: 03 Procuradoria Jurídica

U.O.: 03.01 Procuradoria Jurídica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.080,00	0,00	111.080,00	108.555,20	2.524,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	54.030,00	0,00	54.030,00	52.770,82	1.259,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.030,00	0,00	54.030,00	52.770,82	1.259,18
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	44.180,00	0,00	44.180,00	44.120,34	59,66

000050

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 44 / 71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.01 INSS Servidores	9.850,00	0,00	9.850,00	8.650,48	1.199,52
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	57.050,00	0,00	57.050,00	55.784,38	1.265,62
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	57.050,00	0,00	57.050,00	55.784,38	1.265,62
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros -	16.900,00	0,00	16.900,00	16.500,00	400,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros -	30.400,00	0,00	30.400,00	30.390,86	9,14
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	8.900,00	0,00	8.900,00	8.893,52	6,48
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.91.52.00 Equipamentos e Material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:	111.580,00	0,00	111.580,00	108.555,20	3.024,80

Orgão: 04 Secretaria de Adm., Finanças e Planejamento

U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	939.165,00	0,00	939.165,00	866.228,02	72.936,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	303.655,00	0,00	303.655,00	280.015,71	23.639,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	303.655,00	0,00	303.655,00	280.015,71	23.639,29
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	30.780,00	0,00	30.780,00	30.765,81	14,19
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	199.055,00	0,00	199.055,00	199.001,64	53,36
3.1.90.13.01	INSS Servidores	73.820,00	0,00	73.820,00	50.248,26	23.571,74
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	635.510,00	0,00	635.510,00	586.212,31	49.297,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	635.510,00	0,00	635.510,00	586.212,31	49.297,69
3.3.90.13.02	Obrigações Patronais	120.930,00	0,00	120.930,00	120.910,50	19,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.650,00	0,00	14.650,00	11.575,00	3.075,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	60.650,00	0,00	60.650,00	54.262,68	6.387,32
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros -	188.020,00	0,00	188.020,00	182.937,38	5.082,62
3.3.90.36.05	Suprimento de Fundo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	22.520,00	0,00	22.520,00	14.082,35	8.437,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	130.180,00	0,00	130.180,00	115.567,86	14.612,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	96.860,00	0,00	96.860,00	86.876,54	9.983,46
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	141.515,00	0,00	141.515,00	140.810,68	704,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.485,00	0,00	3.485,00	2.798,00	687,00

000057

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 45 / 71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.485,00	0,00	3.485,00	2.798,00	687,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.485,00	0,00	3.485,00	2.798,00	687,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138.030,00	0,00	138.030,00	138.012,68	17,32
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	138.030,00	0,00	138.030,00	138.012,68	17,32
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	138.030,00	0,00	138.030,00	138.012,68	17,32

Total da Unidade Orçamentária:	1.080.680,00	0,00	1.080.680,00	1.007.038,70	73.641,30
---------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------

Órgão: 05 Sec. Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	458.613,00	0,00	458.613,00	441.968,00	16.645,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	198.953,00	0,00	198.953,00	198.322,43	630,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	198.953,00	0,00	198.953,00	198.322,43	630,57
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	42.685,00	0,00	42.685,00	42.097,86	587,14
3.1.90.11.08	Pessoal Civil - Educação Geral	120.490,00	0,00	120.490,00	120.461,50	28,50
3.1.90.13.01	INSS Servidores	35.778,00	0,00	35.778,00	35.763,07	14,93
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	259.660,00	0,00	259.660,00	243.645,57	16.014,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	259.660,00	0,00	259.660,00	243.645,57	16.014,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.600,00	0,00	5.600,00	4.900,00	700,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96.350,00	0,00	96.350,00	92.827,94	3.522,06
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros -	58.860,00	0,00	58.860,00	54.803,00	4.057,00
3.3.90.36.02	T. Passageiros	500,00	0,00	500,00	150,00	350,00
3.3.90.36.03	T. Material	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.05	Suprimento de Fundo	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.01	Manut. e Conserv. de Maquinas	1.100,00	0,00	1.100,00	500,00	600,00
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia	1.820,00	0,00	1.820,00	149,51	1.670,49
3.3.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	4.000,00	0,00	4.000,00	3.958,24	41,76
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	24.728,00	0,00	24.728,00	21.251,88	3.476,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	65.552,00	0,00	65.552,00	65.105,00	447,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.100,00	0,00	11.100,00	11.006,25	93,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.100,00	0,00	11.100,00	11.006,25	93,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.100,00	0,00	11.100,00	11.006,25	93,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.050,00	0,00	11.050,00	11.006,25	43,75

000052

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 46 / 71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	469.713,00	0,00	469.713,00	452.974,25	16.738,75
--------------------------------	------------	------	------------	------------	-----------

Orgão: 06 Sec. do Trabalho e Ação Social

U.O.: 06.01 Sec. do Trabalho e Ação Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.523,00	0,00	227.523,00	195.879,03	31.643,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	149.248,00	0,00	149.248,00	148.625,86	622,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	149.248,00	0,00	149.248,00	148.625,86	622,14
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	63.533,00	0,00	63.533,00	63.492,98	40,02
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	57.865,00	0,00	57.865,00	57.322,03	542,97
3.1.90.13.01	INSS Servidores	27.850,00	0,00	27.850,00	27.810,85	39,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	78.275,00	0,00	78.275,00	47.253,17	31.021,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.275,00	0,00	78.275,00	47.253,17	31.021,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.870,00	0,00	7.870,00	7.850,00	20,00
3.3.90.30.03	Combustíveis, Peças e	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11.020,00	0,00	11.020,00	4.310,14	6.709,86
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros -	14.135,00	0,00	14.135,00	0,00	14.135,00
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	3.160,00	0,00	3.160,00	2.082,47	1.077,53
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	7.950,00	0,00	7.950,00	5.679,99	2.270,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	32.290,00	0,00	32.290,00	27.330,57	4.959,43
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.970,00	0,00	14.970,00	14.861,75	108,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.970,00	0,00	14.970,00	14.861,75	108,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.970,00	0,00	14.970,00	14.861,75	108,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.970,00	0,00	14.970,00	14.861,75	108,25
Total da Unidade Orçamentária:		242.493,00	0,00	242.493,00	210.740,78	31.752,22

Orgão: 07 Sec. de Saúde e Saneamento

U.O.: 07.01 Sec. de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.372,00	34.400,00	597.772,00	592.629,07	5.142,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	447.462,00	33.300,00	480.762,00	480.601,67	160,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	447.462,00	33.300,00	480.762,00	480.601,67	160,33
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	369.227,00	0,00	369.227,00	369.220,99	6,01

000059

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 47 / 71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	33.300,00	33.300,00	33.223,27	76,73
3.1.90.13.01 INSS Servidores	78.235,00	0,00	78.235,00	78.157,41	77,59
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	115.910,00	1.100,00	117.010,00	112.027,40	4.982,60
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	115.910,00	1.100,00	117.010,00	112.027,40	4.982,60
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.380,00	0,00	10.380,00	9.600,00	780,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	42.000,00	0,00	42.000,00	41.804,12	195,88
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros -	820,00	1.100,00	1.920,00	1.514,00	406,00
3.3.90.36.02 T. Passageiros	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.03 T. Material	4.800,00	0,00	4.800,00	4.200,00	600,00
3.3.90.39.02 O. S. T. Energia	2.950,00	0,00	2.950,00	2.154,55	795,45
3.3.90.39.03 O. S. T - Agua e Esgoto	1.330,00	0,00	1.330,00	470,56	859,44
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	11.700,00	0,00	11.700,00	11.357,80	342,20
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros -	41.080,00	0,00	41.080,00	40.926,37	153,63
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00	0,00	2.600,00	2.462,45	137,55
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.462,45	137,55
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.600,00	0,00	2.600,00	2.462,45	137,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.600,00	0,00	2.600,00	2.462,45	137,55
Total da Unidade Orçamentária:	565.972,00	34.400,00	600.372,00	595.091,52	5.280,48

Orgão: 08 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.500,00	0,00	285.500,00	237.777,93	47.722,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	96.520,00	0,00	96.520,00	81.213,39	15.306,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.520,00	0,00	96.520,00	81.213,39	15.306,61
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	34.500,00	0,00	34.500,00	30.255,06	4.244,94
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.860,00	0,00	40.860,00	36.313,33	4.546,67
3.1.90.13.01	INSS Servidores	21.160,00	0,00	21.160,00	14.645,00	6.515,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	188.980,00	0,00	188.980,00	156.564,54	32.415,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	188.980,00	0,00	188.980,00	156.564,54	32.415,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	6.825,00	2.175,00
3.3.90.30.03	Combustíveis, Peças e	3.500,00	0,00	3.500,00	2.557,29	942,71
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16.580,00	0,00	16.580,00	15.604,98	975,02
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

000000

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 48 / 71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros -	82.570,00	0,00	82.570,00	70.457,00	12.113,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	70.530,00	0,00	70.530,00	60.642,50	9.887,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	600,00	0,00	600,00	477,77	122,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.200,00	0,00	8.200,00	7.473,05	726,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.200,00	0,00	8.200,00	7.473,05	726,95
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.200,00	0,00	8.200,00	7.473,05	726,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.200,00	0,00	8.200,00	7.473,05	726,95
Total da Unidade Orçamentária:		293.700,00	0,00	293.700,00	245.250,98	48.449,02

Órgão: 09 Sec. de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.330.605,85	0,00	2.330.605,85	1.822.979,84	507.626,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	170.050,00	0,00	170.050,00	135.513,88	34.536,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.050,00	0,00	170.050,00	135.513,88	34.536,12
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	63.250,00	0,00	63.250,00	54.085,64	9.164,36
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	74.650,00	0,00	74.650,00	56.991,33	17.658,67
3.1.90.13.01	INSS Servidores	32.150,00	0,00	32.150,00	24.436,91	7.713,09
3.1.90.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.160.555,85	0,00	2.160.555,85	1.687.465,96	473.089,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.160.555,85	0,00	2.160.555,85	1.687.465,96	473.089,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.600,00	0,00	4.600,00	1.200,00	3.400,00
3.3.90.30.03	Combustíveis, Peças e	68.290,00	0,00	68.290,00	62.916,60	5.373,40
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	37.980,00	0,00	37.980,00	37.794,95	185,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros -	280.375,85	0,00	280.375,85	100.773,00	179.602,85
3.3.90.36.02	T. Passageiros	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
3.3.90.36.03	T. Material	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.04	Bolsa	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia	271.750,00	0,00	271.750,00	269.130,35	2.619,65
3.3.90.39.03	O. S. T - Água e Esgoto	41.850,00	0,00	41.850,00	41.057,03	792,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	1.441.900,00	0,00	1.441.900,00	1.172.524,97	269.375,03
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.100,00	0,00	2.100,00	1.766,83	333,17
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.200,00	0,00	1.200,00	302,23	897,77
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.474.504,15	0,00	4.474.504,15	2.673.570,75	1.800.933,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.474.504,15	0,00	4.474.504,15	2.673.570,75	1.800.933,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.474.504,15	0,00	4.474.504,15	2.673.570,75	1.800.933,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.474.504,15	0,00	4.474.504,15	2.673.570,75	1.800.933,40

000001

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 49 / 71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		6.805.110,00	0,00	6.805.110,00	4.496.550,59	2.308.559,41
Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação						
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.422.242,00	0,00	11.422.242,00	11.391.572,05	30.669,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.820.637,00	0,00	7.820.637,00	7.820.324,11	312,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.820.637,00	0,00	7.820.637,00	7.820.324,11	312,89
3.1.90.04.04	CTD - ENSINO FUNDAMENTAL	1.346.069,20	0,00	1.346.069,20	1.346.046,69	22,51
3.1.90.04.05	CTD ENSINO INFANTIL	697.100,00	0,00	697.100,00	697.089,46	10,54
3.1.90.04.09	CTD Jovens e Adultos	191.750,00	0,00	191.750,00	191.716,68	33,32
3.1.90.04.10	CTD - Pessoal Educação 40	1.136.080,00	0,00	1.136.080,00	1.136.047,34	32,66
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11.05	Pessoal Civil - Ensino	2.649.830,00	0,00	2.649.830,00	2.649.816,24	13,76
3.1.90.11.08	Pessoal Civil - Educação Geral	375.700,00	0,00	375.700,00	375.649,12	50,88
3.1.90.13.01	INSS Servidores	1.424.057,80	0,00	1.424.057,80	1.423.958,58	99,22
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.601.605,00	0,00	3.601.605,00	3.571.247,94	30.357,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.601.605,00	0,00	3.601.605,00	3.571.247,94	30.357,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.040,00	0,00	24.040,00	23.825,00	215,00
3.3.90.30.03	Combustíveis, Peças e	206.575,00	0,00	206.575,00	203.930,56	2.644,44
3.3.90.30.05	Generos Alimentícios	353.200,00	0,00	353.200,00	348.407,87	4.792,13
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	348.990,00	0,00	348.990,00	343.163,59	5.826,41
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.550,00	0,00	24.550,00	24.500,00	50,00
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros -	316.314,15	0,00	316.314,15	308.797,00	7.517,15
3.3.90.36.02	T. Passageiros	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.03	T. Material	36.250,00	0,00	36.250,00	35.940,00	310,00
3.3.90.36.05	Suprimento de Fundo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.01	Manut. e Conserv. de Maquinas	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia	96.820,00	0,00	96.820,00	93.056,75	3.763,25
3.3.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	26.730,00	0,00	26.730,00	25.020,54	1.709,46
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	335,85	0,00	335,85	0,00	335,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	2.017.110,00	0,00	2.017.110,00	2.015.668,84	1.441,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	138.205,00	0,00	138.205,00	137.859,56	345,44
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	305,00	0,00	305,00	78,23	226,77

000062

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 50 / 71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.386.740,00	0,00	1.386.740,00	1.385.482,17	1.257,83
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.261.690,00	0,00	1.261.690,00	1.260.534,64	1.155,36
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.261.690,00	0,00	1.261.690,00	1.260.534,64	1.155,36
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	570.690,00	0,00	570.690,00	570.014,64	675,36
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	690.990,00	0,00	690.990,00	690.520,00	470,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.100,00	0,00	4.100,00	4.000,00	100,00
4.5.30.00.00 Transferências a Estados e ao	4.100,00	0,00	4.100,00	4.000,00	100,00
4.5.30.61.00 Aquisição de Imóveis	4.100,00	0,00	4.100,00	4.000,00	100,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.950,00	0,00	120.950,00	120.947,53	2,47
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	120.950,00	0,00	120.950,00	120.947,53	2,47
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	120.950,00	0,00	120.950,00	120.947,53	2,47
Total da Unidade Orçamentária:	12.808.982,00	0,00	12.808.982,00	12.777.054,22	31.927,78

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.399.434,00	619.000,00	5.018.434,00	4.941.946,43	76.487,57
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		2.415.030,00	619.000,00	3.034.030,00	3.025.090,60	8.939,40
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		2.415.030,00	619.000,00	3.034.030,00	3.025.090,60	8.939,40
3.1.90.04.02 CTD - PSF		1.494.640,00	0,00	1.494.640,00	1.494.635,55	4,45
3.1.90.04.08 CTD Pessoal Geral Saude		76.460,00	619.000,00	695.460,00	690.950,55	4.509,45
3.1.90.11.07 Pessoal Civil - Saúde Adm.		197.040,00	0,00	197.040,00	196.961,91	78,09
3.1.90.11.12 Pessoal Civil - Vig		68.180,00	0,00	68.180,00	68.119,33	60,67
3.1.90.13.01 INSS Servidores		484.480,00	0,00	484.480,00	480.327,26	4.152,74
3.1.90.13.02 INSS Prestador de Serviços		94.230,00	0,00	94.230,00	94.096,00	134,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		1.984.404,00	0,00	1.984.404,00	1.916.855,83	67.548,17
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		1.984.404,00	0,00	1.984.404,00	1.916.855,83	67.548,17
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		14.780,00	0,00	14.780,00	9.350,00	5.430,00
3.3.90.30.01 Medicamentos		44.990,00	0,00	44.990,00	37.054,16	7.935,84
3.3.90.30.02 Material Medico Hospitalar		54.580,00	0,00	54.580,00	48.958,99	5.621,01
3.3.90.30.03 Combustíveis, Peças e		246.160,00	0,00	246.160,00	242.866,51	3.293,49
3.3.90.30.05 Generos Alimenticios		78.450,00	0,00	78.450,00	78.361,34	88,66
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo		282.020,00	0,00	282.020,00	269.513,59	12.506,41
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros -		582.169,00	0,00	582.169,00	563.049,20	19.119,80

000003

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
 Página.: 51 / 71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.02 T. Passageiros	40.350,00	0,00	40.350,00	37.850,00	2.500,00
3.3.90.36.03 T. Material	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36.05 Suprimento de Fundo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.01 Manut. e Conserv. de Maquinas	1.020,00	0,00	1.020,00	1.000,00	20,00
3.3.90.39.02 O. S. T. Energia	27.130,00	0,00	27.130,00	27.014,29	115,71
3.3.90.39.03 O. S. T - Agua e Esgoto	4.500,00	0,00	4.500,00	4.456,22	43,78
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	950,00	0,00	950,00	931,06	18,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros -	516.605,00	0,00	516.605,00	511.429,89	5.175,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	58.080,00	0,00	58.080,00	57.494,66	585,34
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	27.780,00	0,00	27.780,00	27.525,92	254,08
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	629.695,00	0,00	629.695,00	549.172,53	80.522,47
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	628.945,00	0,00	628.945,00	549.172,53	79.772,47
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	628.945,00	0,00	628.945,00	549.172,53	79.772,47
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	507.230,00	0,00	507.230,00	505.727,11	1.502,89
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	121.315,00	0,00	121.315,00	43.445,42	77.869,58
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.029.129,00	619.000,00	5.648.129,00	5.491.118,96	157.010,04

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.464.974,15	15.000,00	1.479.974,15	1.047.046,90	432.927,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	73.940,00	0,00	73.940,00	42.937,12	31.002,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.940,00	0,00	73.940,00	42.937,12	31.002,88
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	26.870,00	0,00	26.870,00	15.035,86	11.834,14
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	28.980,00	0,00	28.980,00	16.060,12	12.919,88
3.1.90.13.01	INSS Servidores	11.790,00	0,00	11.790,00	6.841,14	4.948,86
3.1.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	6.300,00	0,00	6.300,00	5.000,00	1.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.391.034,15	15.000,00	1.406.034,15	1.004.109,78	401.924,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.391.034,15	15.000,00	1.406.034,15	1.004.109,78	401.924,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	346.110,00	5.000,00	351.110,00	272.534,54	78.575,46
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.650,00	0,00	2.650,00	1.500,00	1.150,00

000064

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.750,00	0,00	8.750,00	4.851,30	3.898,70
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros -	379.404,15	5.000,00	384.404,15	293.336,00	91.068,15
3.3.90.36.02	T. Passageiros	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.03	T. Material	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.04	Bolsa	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.36.05	Suprimento de Fundo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.02	O. S. T. Energia	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00
3.3.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	3.450,00	0,00	3.450,00	2.066,89	1.383,11
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	604.550,00	5.000,00	609.550,00	429.821,05	179.728,95
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	441.972,00	30.000,00	471.972,00	30.047,48	441.924,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	441.972,00	30.000,00	471.972,00	30.047,48	441.924,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	441.972,00	30.000,00	471.972,00	30.047,48	441.924,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	417.522,00	0,00	417.522,00	0,00	417.522,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.450,00	30.000,00	54.450,00	30.047,48	24.402,52
Total da Unidade Orçamentária:		1.906.946,15	45.000,00	1.951.946,15	1.077.094,38	874.851,77

Orgão: 13 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.135,00	0,00	173.135,00	115.970,51	57.164,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	100.555,00	0,00	100.555,00	82.005,59	18.549,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.555,00	0,00	100.555,00	82.005,59	18.549,41
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	12.850,00	0,00	12.850,00	12.100,00	750,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	66.540,00	0,00	66.540,00	55.250,31	11.289,69
3.1.90.13.01	INSS Servidores	21.165,00	0,00	21.165,00	14.655,28	6.509,72
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	72.580,00	0,00	72.580,00	33.964,92	38.615,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.580,00	0,00	72.580,00	33.964,92	38.615,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.780,00	0,00	3.780,00	300,00	3.480,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	13.370,00	0,00	13.370,00	5.425,80	7.944,20
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros -	14.850,00	0,00	14.850,00	11.698,00	3.152,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	40.580,00	0,00	40.580,00	16.541,12	24.038,88
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página.: 53 / 71

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		184.585,00	0,00	184.585,00	115.970,51	68.614,49
Orgão: 14		Fundo Municipal do Desenvolvimento				
U.O.: 14.01		Fundo Municipal do Desenvolvimento				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.340,00	0,00	216.340,00	29.193,36	187.146,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	163.210,00	0,00	163.210,00	19.593,36	143.616,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	163.210,00	0,00	163.210,00	19.593,36	143.616,64
3.1.90.04.01	CTD - ADM. GERAL	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	95.210,00	0,00	95.210,00	16.060,12	79.149,88
3.1.90.13.01	INSS Servidores	33.700,00	0,00	33.700,00	3.269,82	30.430,18
3.1.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	1.450,00	0,00	1.450,00	263,42	1.186,58
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	53.130,00	0,00	53.130,00	9.600,00	43.530,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.130,00	0,00	53.130,00	9.600,00	43.530,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros -	23.810,00	0,00	23.810,00	0,00	23.810,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	13.520,00	0,00	13.520,00	9.600,00	3.920,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.810,00	0,00	14.810,00	0,00	14.810,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.810,00	0,00	14.810,00	0,00	14.810,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.810,00	0,00	14.810,00	0,00	14.810,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.810,00	0,00	14.810,00	0,00	14.810,00
Total da Unidade Orçamentária:		231.150,00	0,00	231.150,00	29.193,36	201.956,64

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	206.520,00	0,00	206.520,00	0,00	206.520,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	206.520,00	0,00	206.520,00	0,00	206.520,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	206.520,00	0,00	206.520,00	0,00	206.520,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	206.520,00	0,00	206.520,00	0,00	206.520,00
Total da Unidade Orçamentária:		206.520,00	0,00	206.520,00	0,00	206.520,00

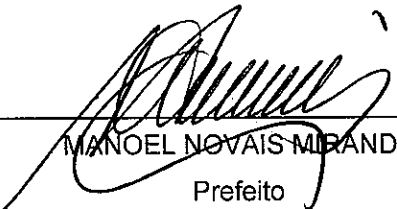
000000

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	31.457.400,00	698.400,00	32.155.800,00	28.037.400,32	4.118.399,68
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------


FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
CRC 015114/0-2-06
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111


MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito

000007

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações					Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual	
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato		Data Contr.	Inscrição		Baixa
198	15/04/1998	1	2.856.985,32	0365	23/04/1998	0,00	272.385,46	162.948,47	
Total Geral:						435.333,93	0,00	272.385,46	162.948,47

Tadeu Couto Muniz
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF nº 31.709.187-05

FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
CRC 68.746/05
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111

Manoel Novais Miranda
MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	691.947,51	0,00	365.538,33	662.210,61	0,00	395.275,23
Restos a Pagar Não Processados	2.198.654,70	0,00	1.784.226,83	1.193.298,09	0,00	2.789.583,44
SubTotal:	2.890.602,21		2.149.765,16	1.855.508,70		3.184.358,67
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	0,00	291.974,76	319.209,64	27.234,88	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	179.045,30	195.975,44	16.930,14	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	17.232,86	0,00	1.193.645,86	1.115.443,91	0,00	95.434,81
PASEP	0,00	0,00	50.662,38	50.662,38	0,00	0,00
ISS	0,00	982,42	0,00	0,00	982,42	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B	0,00	0,00	424.911,75	424.108,90	0,00	802,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.977,30	11.977,30	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	192,20	179,70	0,00	12,50
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	23.089,65	23.089,65	0,00	0,00
CAUCAO	0,00	0,00	18.370,38	18.370,38	0,00	0,00
EMPRESTIMO BEC	0,00	26.326,73	0,00	0,00	26.326,73	0,00
CONVENIO E.C.T	735,00	0,00	7.350,00	8.085,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	7.297,55	7.297,55	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMP	0,00	0,00	38.988,50	38.988,50	0,00	0,00
ISS A RECOLHER	0,00	0,00	982,16	982,16	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER	7.757,17	0,00	16.314,22	16.314,22	0,00	7.757,17
emprestimo consignado - cef - cmp	0,00	0,00	256,30	256,30	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	0,00	0,00	38.860,31	38.860,31	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE CM	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS PODER -	0,00	0,00	232,23	232,23	0,00	0,00
Total Geral:	2.916.327,24		4.454.716,01	4.126.342,27		3.288.866,00

Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF: 000.000.000-00
Data: 31/12/2012

FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111

Manoel Novais Miranda
Prefeito

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
GABINETE DO PREFEITO E VICE	15.642,34	0,00	2.015,00	15.392,34	0,00	2.265,00
PROCURADORIA GERAL	2.500,00	0,00	733,28	2.500,00	0,00	733,28
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	48.946,34	0,00	23.699,58	48.401,34	0,00	24.244,58
SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	32.896,28	0,00	4.427,63	32.467,78	0,00	4.856,13
SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	4.584,37	0,00	2.176,25	2.405,37	0,00	4.355,25
SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	15.882,64	0,00	0,00	15.772,64	0,00	110,00
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10.487,38	0,00	1.187,19	10.487,38	0,00	1.187,19
SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	53.773,72	0,00	27.569,57	53.297,72	0,00	28.045,57
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	140.907,17	0,00	145.447,94	130.911,18	0,00	155.443,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	202.097,11	0,00	130.167,62	191.344,70	0,00	140.920,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	153.601,25	0,00	25.361,77	153.601,25	0,00	25.361,77
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.720,31	0,00	2.090,86	4.720,31	0,00	2.090,86
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO	5.800,00	0,00	300,64	800,00	0,00	5.300,64
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	108,60	0,00	361,00	108,60	0,00	361,00
SubTotal:	691.947,51		365.538,33	662.210,61		395.275,23

Restos a Pagar Não Processados

GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000071

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.769.814,19	0,00	709.873,53	881.846,94	0,00	1.597.840,78
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	135.521,86	0,00	692.954,00	129.665,65	0,00	698.810,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.973,65	0,00	338.704,90	149.740,50	0,00	449.938,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	31.145,00	0,00	41.869,40	30.845,00	0,00	42.169,40
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	2.198.654,70		1.784.226,83	1.193.298,09		2.789.583,44

Salario Familia

PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	781,32	847,32	66,00	0,00
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.226,16	1.332,60	106,44	0,00
SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	3.528,68	3.844,44	315,76	0,00
SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.663,74	2.935,50	271,76	0,00
SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	18.015,76	19.805,98	1.790,22	0,00
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	520,88	564,88	44,00	0,00
SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.632,20	3.966,40	334,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	245.989,64	268.963,54	22.973,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.411,54	14.568,14	1.156,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	260,44	282,44	22,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.944,40	2.098,40	154,00	0,00
SubTotal:	0,00		291.974,76	319.209,64		0,00

Salario Maternidade

SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00
SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	0,00

00000712

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	136.062,90	147.753,04	11.690,14	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	34.594,66	39.834,66	5.240,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	0,00	0,00	2.167,74	2.167,74	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		179.045,30	195.975,44		0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	13.879,01	12.716,51	0,00	1.162,50
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	4.084,30	3.738,16	0,00	346,14
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	288.872,53	278.880,63	0,00	9.991,90
SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	13.992,23	12.852,70	0,00	1.139,53
SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	10.940,08	10.079,79	0,00	860,29
SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	32.953,25	30.212,95	0,00	2.740,30
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.153,16	5.652,48	0,00	500,68
SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	9.713,53	8.926,62	0,00	786,91
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	550.121,47	505.517,16	0,00	44.604,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	199.373,32	185.091,39	0,00	14.281,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	5.013,60	3.804,90	0,00	1.208,70
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.489,25	5.033,47	0,00	455,78
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1.445,32	1.322,34	0,00	122,98
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	17.232,86	0,00	51.614,81	51.614,81	0,00	17.232,86
SubTotal:	17.232,86		1.193.645,86	1.115.443,91		95.434,81
PASEP						
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	50.662,38	50.662,38	0,00	0,00
ISS						
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	0,00	982,42	0,00	0,00	982,42	0,00

00000723

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B						
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	19.053,21	19.053,21	0,00	0,00
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	6.435,24	6.435,24	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.435,07	3.435,07	0,00	0,00
SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	2.954,69	2.954,69	0,00	0,00
SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.400,52	1.400,52	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	367.952,05	367.952,05	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	23.680,97	22.878,12	0,00	802,85
SubTotal:	0,00		424.911,75	424.108,90		802,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	1.688,96	1.688,96	0,00	0,00
SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.651,20	1.651,20	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.282,14	3.282,14	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		11.977,30	11.977,30		0,00

SEST/SENAT

SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	164,50	164,50	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27,70	15,20	0,00	12,50

SubTotal:

0,00

192,20

179,70

12,50

CONTRIBUICAO SINDICAL

SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	23.089,65	23.089,65	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------

0000074

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CAUCAO						
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	18.370,38	18.370,38	0,00	0,00
EMPRESTIMO BEC						
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	28.613,96	0,00	0,00	28.613,96	0,00
SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	408,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,84
SubTotal:	2.287,23		0,00	0,00		2.287,23
CONVENIO E.C.T						
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	735,00	0,00	7.350,00	8.085,00	0,00	0,00
FALTAS						
SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	47,32	47,32	0,00	0,00
SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	165,61	165,61	0,00	0,00
SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	35,49	35,49	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.235,72	6.235,72	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	794,51	794,51	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		7.297,55	7.297,55		0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMP						
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	0,00	0,00	38.988,50	38.988,50	0,00	0,00
ISS A RECOLHER						
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	0,00	0,00	982,16	982,16	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER						
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	7.757,17	0,00	16.314,22	16.314,22	0,00	7.757,17

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
emprestimo consignado - cef - cmp						
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	0,00	0,00	256,30	256,30	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP						
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	0,00	0,00	38.860,31	38.860,31	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE CM						
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS PODER - CMP						
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	0,00	0,00	232,23	232,23	0,00	0,00
Total Geral:	2.918.614,47		4.454.716,01	4.126.342,27		3.291.153,23

Francisco Tadeu Couto Muniz
15.054.87
0-2-CE

FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 15111

Manoel Novaes Miranda
Prefeito

000076

LEI MUNICIPAL nº. 410/2011

Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Porteiras para o exercício financeiro de 2012, e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, NO USO E GOZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS APROVOU, E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Porteiras, relativas ao exercício financeiro de 2012, constituindo-se de:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta, bem como seus fundos.

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

R\$ 1,00

1 - RECEITAS CORRENTES	28.954.219,80
1.1 - Receita Tributária	616.325,00
1.2 - Receita Patrimonial	159.166,00
1.3 - Receita de Serviços	0,00
1.4 - Transferências Correntes	28.151.983,80
1.5 - Dedução FUNDEB	(2.433.599,80)
1.6 - Outras Receitas Correntes	26.745,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	4.225.230,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienação de Bens	0,00
2.3 - Transferências de Capital	4.225.230,00
2.4 - Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL GERAL	30.745.850,00

Art. 3º. A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada:

I - No Orçamento Fiscal em R\$ 21.686.129,00 (vinte e um milhões e seiscentos e oitenta e seis mil e cento e vinte e nove reais).

II - No Orçamento de Seguridade Social em R\$ 9.059.721,00 (nove milhões e cinquenta e nove mil e setecentos e vinte e um reais).

Art. 4º. A despesa será realizada, segundo a discriminação do quadro programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, conforme os seguintes desdobramentos:

000078

R\$ 1,00

<i>Poder/Órgão</i>	<i>TOTAL</i>
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal de Porteiras	843.229,00
PODER EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito e Vice	550.085,00
Procuradoria Jurídica	111.580,00
Secretaria de Adm., Finanças e Planejamento	1.081.280,00
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	469.713,00
Secretaria de Trabalho e Ação Social	242.493,00
Secretaria de Saúde e Saneamento	550.372,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	293.700,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	6.780.510,00
Fundo Municipal de Educação	11.674.982,00
Fundo Municipal de Saúde	5.648.129,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.845.522,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	184.585,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento	263.150,00
Reserva de Contingência	206.520,00
TOTAL	30.745.850,00

Art. 5º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada, em seus respectivos orçamentos, para o exercício de 2012, de acordo com o art. 43º, item III, da Lei Federal nº. 4.320/64.

I – Abrir crédito adicional suplementar, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, a conta de excesso de arrecadação, representado pelo total positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação estimada e a realizada, de acordo com o Item II, do Parágrafo 1º do Art.43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964;

II – Abrir crédito adicional suplementar, até o limite de Receita Prevista, tendo como fonte compensatória as Reservas de Contingências e demais disponibilidades referidas nos itens I, II, III e IV, do Parágrafo 1.º do Art.43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964;

000079

