



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Hidrolândia

1

Quarta-feira • 9 de Julho de 2014 • Ano II • Nº 36

Esta edição encontra-se no site: www.hidrolandia.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Hidrolândia publica:

- Balancete do Exercício de 2012.



**Esse município tem
Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Balancetes

ESTADO DO CEARÁ		EXERCÍCIO 2012	
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA		ANEXO I, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00	
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA			
Código	Receitas	Valor	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		32.955.289,76
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	592.217,63	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	156.582,05	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	311,09	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.180.219,24	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.959,75	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.210.556,67
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.210.556,67	
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		2.999.752,83
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	2.999.752,83	
Total			31.166.093,60

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

EXERCÍCIO 2012
ANEXO I, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		26.667.127,68
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.685.867,50	
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.981.260,18	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.657.842,42
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.315.987,67	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	281.854,75	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total			31.324.970,10

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	32.955.289,76	Despesas Correntes:	26.667.127,68
Receitas de Capital:	1.210.556,67	Despesas de Capital:	4.657.842,42
Deduções:	2.999.752,83		
Soma:	31.166.093,60	Soma:	31.324.970,10
DEFICIT EXEC. ORC.	158.876,50		
Total:	31.324.970,10	Total:	31.324.970,10

HIDROLANDIA-CE, 31 de Dezembro de 2012

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2012 ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			32.955.289,76
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		592.217,63	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		571.330,47	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	406.080,26		
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA			
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	405.560,26		
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	42.022,06		
1112.04.21.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	359.490,77		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	4.047,43		
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	520,00		
1112.40.00.00	IMPOSTO DE RENDA EM OUTRAS FONTES			
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	165.250,21		
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	165.250,21		
1120.00.00.00	TAXAS		20.887,16	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.746,46		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	9.746,46		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.140,70		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.140,70		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.01.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		156.582,05	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1319.00.00.00	RECEITAS IMOBILIRIAIS			
1319.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - FAG			
1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		156.582,05	
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIAS - FAG	14.311,23		
1320.02.00.00	RECITA DE VALORES MOBILIARIOS - FUNDEB	39.926,85		
1320.03.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - FME	27.213,43		
1320.04.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILAIRIOS - F.M.S	72.709,02		
1320.05.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - F.M.A.S	2.421,52		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB			
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE			
1325.03.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC			
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		311,09	
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE			
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	311,09		
1605.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS			
1605.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		32.180.219,24	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		29.418.393,80	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.210.116,64		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.365.932,75		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	12.355.557,36		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	4.569,87		
1721.01.13.00	TRANSF. DE CONV. EXP. MINERAL	5.805,52		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	214.193,71		
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	8.324,29		
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	205.869,42		
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	3.005.961,81		
1721.33.01.00	PAB FIXO	550.233,36		
1721.33.02.00	TFF - SAUDE DA FAMILIA	685.500,00		
1721.33.03.00	PROG AGENTES COM DE SAUDE	599.443,58		
1721.33.04.00	TRANSF FUNDO A FUNDO SAUDE BUCAL	109.800,00		
1721.33.05.00	TRANSF- MAC/AMB/HOSPITALAR			
1721.33.06.00	TRANSF MAC/FAEC	532.425,95		
1721.33.07.00	COMP DA VIG EPIDEMIOLOGICA AMB EM	1.295,40		
1721.33.08.00	COMPONENTE DA VIG SANITARIA	4.800,00		
1721.33.09.00	TRANSF FUNDO A FUNDO CAPS			

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2012 ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721.33.10.00	TRANSF. DEACOES E PRATI CORPORAIS= (PVVPS)	30.000,00		
1721.33.11.00	TRANSF DE CONV. INSC. PREV. EM ACIDENTES	36.000,00		
1721.33.12.00	TRANSF DE CONV. PMAQ	224.800,00		
1721.33.13.00	TRAS. DE CONV. USB			
1721.33.14.00	TRANSF DE CONV. HANSEIASE	28.000,00		
1721.33.15.00	TRANSF DE CONV. PISO BASICO VIG SAN. PRODUTOS	61.349,72		
1721.33.17.00	TRANSF DE CONV. HOSPI DE PEQ. PORTE	3.772,76		
1721.33.18.00	TRANSF. DE CONV. GERENCIA DE RISCO	3.984,99		
1721.33.19.00	TRANSF DE CONV.VACINACAO ANTI-RABICA	2.400,00		
1721.33.20.00	TRANSF. ESPEC. REGIONAIS	62.273,66		
1721.33.21.00	TETO MUN. REDE CEGONHA-TCGE	15.107,58		
1721.33.32.00	TRANSF. CONV. QULAIIFICACAO FARMACEUTICA-INFRA	11.200,00		
1721.33.33.00	TRANSF DE CONV. QUALIFICACAO FARM. -PROD	24.000,00		
1721.33.34.00	TRANSF. COM.V. PVVPS-DENGUE	10.574,81		
1721.33.35.00	TRANSF PVVPS- EST. TECOLOGICA EM VIGILANCIA	9.000,00		
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS			
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	458.513,10		
1721.34.01.00	PISO BASICO DE TRANSICAO -PBT	13.260,00		
1721.34.02.00	TRANSFERENCIA FNAS - PETI	58.000,00		
1721.34.03.00	TRANSF FNAS - PROJOVEM	120.600,00		
1721.34.05.00	TRANSF FNAS - IGD F	148.581,64		
1721.34.06.00	TRANSF DO FNAS - CRAS	88.500,00		
1721.34.07.00	TRANSF DO FNAS - BCP NA ESCOLA			
1721.34.08.00	TRANSF DE CONV. IGD SUSWEB	7.361,35		
1721.34.10.00	TRABSF DE CONV. ASEF			
1721.34.11.00	TRANSF DE CONV. ESTACAO FAMILIA	12.850,00		
1721.34.12.00	TRANSF DE CONV. IGD SUAS	9.360,11		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL			
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE	1.148.944,40		
1721.35.01.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - SALARIO EDUCACAO	340.251,25		
1721.35.02.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE- PDDE	4.728,60		
1721.35.03.00	TRANSF DE CONV. MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR	44.100,00		
1721.35.04.00	TRANSF. DE CONV. MERENDA ESCOLAR-EJA	107.423,65		
1721.35.06.00	TRANSF DE CONV. MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	196.440,00		
1721.35.07.00	TRANSF DE CONV. MERENDA ESCOLAR - CRECHE	50.400,00		
1721.35.08.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO BASIL ALFABETIZADO	50.155,00		
1721.35.09.00	TRANSF DIRETA DO FNDE - PNATE E. FUNDAMENTAL	203.694,41		
1721.35.10.00	TRASNF DIRETA DO FNDE - PNATE E. INFANTIL	10.193,97		
1721.35.11.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PNATE E. MÉDIO	40.496,58		
1721.35.14.00	TRANSF. FNDE APIO A CRECHES	101.060,94		
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	13.192,32		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.378,55		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.291.274,82		
1722.01.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.291.274,82		
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	2.653.888,20		
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	487.043,56		
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	9.187,69		
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	31.008,60		
1722.01.14.00	TRANSF. DE CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL	110.146,77		
1722.33.00.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO FMS			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.917.002,34		
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	6.763.855,09		
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	2.153.147,25		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.761.825,44	
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	129.887,25		
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	51.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA			
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO	78.887,25		
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	2.631.938,19		
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	515.189,00		
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.362.815,25		
1762.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONV PROG ASSIST SOCI			

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2012 ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS	753.933,94		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.959,75	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		13.463,95	
1910.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU			
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI			
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS			
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS			
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA			
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPU			
1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA ISS			
1913.99.00.00	MULTA E JURSO DE MORA DIV ATIV OUTROS TRIBUTOS			
1919.00.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS	13.463,95		
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM	13.463,95		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.018,68	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	5.421,06		
1921.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS A O PAT PUBLICO	934,66		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	4.486,40		
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZACOES	4.486,40		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	2.597,62		
1922.99.00.00	OUTRAZ RESTITUICOES	2.597,62		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		4.477,12	
1930.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.477,12		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS			
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.210.556,67
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2210.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2220.01.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.210.556,67	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		857.707,48	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	531.716,17		
2421.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS SUS/FMS			
2421.02.00.00	TRANSF. DE CONV. PAC1	363.660,70		
2421.03.00.00	TRANSF DE CONV. SEC. DAS CIDADES CAL			
2421.04.00.00	TRANSF. DE CONV. ABAST. DE AGUA			
2421.05.00.00	TRANSF DE CONV. EQUIP.PRO-INFANCIA	48.055,47		
2421.06.00.00	TRANSF. DE CONV. MOB. PRO-INFANCIA			
2421.07.00.00	TRANSF. DE CONV. AQUIS.ONIBUS-SEDUC	120.000,00		
2421.08.00.00	TRANSF DE CONV. FNDE			
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	325.991,31		
2422.01.00.00	TRANSF DE CONV. M. DAS CIDADES CALC			
2422.02.00.00	TRANSF DE CONV. M. DAS CIDADES CALCAMENTO	49.500,00		
2422.03.00.00	TRANSF DE CONV. SEC. DAS CIDADES CALCAMENTO			
2422.04.00.00	TRANSF DE CONV. SEC. DAS CIDADES-CALCAMENTO	105.203,70		
2422.05.00.00	TRANSF DE CONF. REF. DO MERCADO DO IRAJA EMEND	11.025,93		
2422.06.00.00	CONV. CONST DA PRACA DO IDOSO	30.110,95		
2422.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	34.342,20		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	95.808,53		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		352.849,19	
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS	30.849,19		
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS SUS			
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO PARA EDUCACAO			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	30.849,19		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	322.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO - SAUDE			
2472.02.00.00	TRANSF. DE CONV. ACADEMIA SAUDE	72.000,00		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2012 ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2472.03.00.00	TRANSF. DE CONV. FUNASA CCHA			
2472.04.00.00	TRANSF. CONF. KITS SANITARIO	250.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS			
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			-2.999.752,83
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-2.999.752,83	
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-2.999.752,83	
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.369.728,73		
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.367.090,29		
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20,00%	-2.366.176,41		
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-913,88		
9721.02.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORMA. DO FUNDEB -FPM 20%			
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20	-2.638,44		
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-630.024,10		
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-630.024,10		
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20	-530.777,71		
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-97.408,78		
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-1.837,61		
Total				31.166.093,60

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2012
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL.

UNIDADE: 08-CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.041.805,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		647.049,05	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	647.049,05		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	562.388,47		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	562.388,47		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.660,58		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		394.756,03	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	394.756,03		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.770,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.100,00		
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.952,24		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	28.952,24		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.800,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	107.840,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79.675,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	85.618,79		
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.618,79		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.783,15
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.167,15	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.167,15		
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.167,15		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		6.616,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.616,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.616,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.053.588,23

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2012
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 01-FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			725.988,67
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.838,20	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.838,20		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	275.838,20		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	275.838,20		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.150,47	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.150,47		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	77.700,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.689,56		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	99.689,56		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.019,00		
3.3.90.32.99.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.019,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.425,00		
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.425,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	262.316,91		
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	262.316,91		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.299,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.299,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.299,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.299,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				727.287,67

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2012
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 01-FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			828.814,24
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		298.713,34	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.713,34		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	230.867,75		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	230.867,75		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.845,59		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		530.100,90	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	530.100,90		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.073,97		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	63.550,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.983,25		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	58.983,25		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.759,56		
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.759,56		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	264.120,59		
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	264.120,59		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.613,53		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.417,90
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.417,90	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.417,90		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.417,90		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.417,90		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				834.232,14

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2012
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE: 01-FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.161.659,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		334.498,43	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	334.498,43		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	6.765,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	158.966,90		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	158.966,90		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	168.766,53		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		827.160,65	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	827.160,65		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	63.850,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.824,13		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	46.824,13		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	237.222,54		
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	237.222,54		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	241.526,48		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	230.231,27		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.506,23		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			282.408,75
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.170,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.170,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.170,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.170,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		275.238,75	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.238,75		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275.238,75		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.444.067,83

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2012
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 05-SEC DE INFRA EST. E DESENV. URBANO

UNIDADE: 01-FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.607.665,85
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.300.522,41	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300.522,41		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.001.898,55		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	1.001.898,55		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	298.623,86		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.307.143,44	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.307.143,44		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	54.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.609,02		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	97.609,02		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.373,00		
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.373,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	1.084.502,17		
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.084.502,17		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.459,25		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.006.117,48
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.006.117,48	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.006.117,48		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.003.382,48		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.735,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.735,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.613.783,33

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2012**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 06-SEC.DE DESNV.RURAL M.AMBIENTE E REC

UNIDADE: 01-FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			223.048,71
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.406,47	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.406,47		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	103.406,47		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	103.406,47		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.642,24	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.642,24		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	28.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.470,55		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	45.470,55		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.32.99.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00		
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	17.044,89		
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.044,89		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	26.866,80		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			334.711,68
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		334.711,68	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	334.711,68		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	328.289,60		
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALACOES	156.146,13		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.422,08		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.422,08		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				557.760,39

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2012**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 04-F.M.S

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.726.329,63
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.140.392,84	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.140.392,84		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF			
3.1.90.04.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PACS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.653.892,79		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	2.653.892,79		
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL-PSF			
3.1.90.11.03.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -PACS			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.065,80		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.434,25		
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.434,25		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.585.936,79	
3.3.30.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.846,04		
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	41.846,04		
3.3.30.41.01.00.00	CONTRIBUICOES AQUIS MEDICAMENTOS -	41.846,04		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.70.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	79.602,86		
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	79.602,86		
3.3.71.00.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.464.487,89		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.060,00		
3.3.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - NORMAL	4.800,00		
3.3.90.04.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	24.260,00		
3.3.90.04.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -PACS			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124.032,99		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	76.875,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	823.861,94		
3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	7.263,17		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.784,80		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.128,43		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.107,33		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	677.430,81		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.631,32		
3.3.90.32.01.00.00	MATERIAL DE DIST. GRATUITA - MEDICAMENTOS			
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTO DIST P/ USO DOMICILIAR			
3.3.90.32.99.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.631,32		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	617.142,88		
3.3.90.36.01.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	374.450,00		
3.3.90.36.02.00.00	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISICA - PSF	163.950,00		
3.3.90.36.03.00.00	OUTROS SERV DE TERC. - PESSOA FISICA PACS			
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.342,88		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	762.876,62		
3.3.90.39.01.00.00	OUTROS SERV DE TERC. - PESSOA JURIDICA-PACS			
3.3.90.39.02.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.572,12		
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - P.J - ACS	111.850,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	510,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICO DE ENERGIA ELTRICA			
3.3.90.39.44.00.00	SERVICO DE AGUA E ESGOTO			
3.3.90.39.47.00.00	SERVICO DE COMUNICACAO EM GERAL			
3.3.90.39.53.00.00	SERV PRESTADOS NA ATENCAO BASICA PSF			

RSM1205015

Página: 7

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2012**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 04-F.M.S

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	633.766,50		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.41.41.00.00	CONTRIBUICOES P/ AQUIS MEDICAMENTOS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.007,14		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			748.415,44
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		748.415,44	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	748.415,44		
4.4.90.51.00.00.00	OBRA S E INSTALACOES	326.253,44		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422.162,00		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP MEDICO ODONT. LABORATORIAL	17.572,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404.590,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.474.745,07

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2012**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 08-SEC DE ASSIST SOCIAL TRAB E EMPREEN

UNIDADE: 06-F.M.A.S

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.562.130,98
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		654.152,58	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	654.152,58		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	533.297,44		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	533.297,44		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119.492,64		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.362,50		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		907.978,40	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	907.978,40		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - NORMAL			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	42.175,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.920,59		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	235.920,59		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. DESP. E OUTRAS			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	67.088,68		
3.3.90.32.99.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	67.088,68		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	143.235,00		
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	143.235,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	415.794,84		
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	407.794,84		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.764,29		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.823,60
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.823,60	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.823,60		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.823,60		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.713,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.592.954,58

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2012**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 09-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 02-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.798.283,57
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.949.002,01	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.949.002,01		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	7.347.232,38		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	7.347.232,38		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.601.769,63		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		849.281,56	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	849.281,56		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	57.850,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.849,10		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	149.849,10		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. DESP. E OUTRAS			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	53.224,00		
3.3.90.32.99.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	53.224,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.531,00		
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.531,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	572.827,46		
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	572.827,46		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.785,15
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		63.785,15	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.785,15		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	63.785,15		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.862.068,72

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2012**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 09-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 03-F.M.E

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.345.302,98
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		713.934,98	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	713.934,98		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	582.699,34		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	582.699,34		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	131.235,64		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.631.368,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.631.368,00		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - NORMAL			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	650,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342.131,70		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	342.131,70		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. DESP. E OUTRAS			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.32.99.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.420,00		
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.420,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.287.166,30		
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.287.166,30		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.158.480,27
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.098.480,27	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.098.480,27		
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.854.605,89		
4.4.90.51.99.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	981.810,34		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.874,38		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.874,38		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MOVEIS			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		60.000,00	
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE MOVEIS	60.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.503.783,25

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2012
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 10-SEC DA CULTURA E JUVENTUDE

UNIDADE: 01-FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			89.439,67
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.069,52	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.069,52		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	56.069,52		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	56.069,52		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.370,15	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.370,15		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.214,15		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	11.214,15		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	256,00		
3.3.90.32.99.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	256,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00		
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA			
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				89.439,67

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2012
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 01-FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.648,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.648,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.648,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	28.648,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	28.648,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.32.99.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.600,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.600,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.600,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.600,00		
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.600,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				43.248,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2012
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 12-SECRETARIA DA IND. COMERCIO E TURIS

UNIDADE: 01-FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			375.848,27
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.804,94	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.804,94		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	72.804,94		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	72.804,94		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		303.043,33	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.043,33		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.32.99.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	303.043,33		
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303.043,33		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				375.848,27

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2012**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 13-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO MUNICÍP

UNIDADE: 01-FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			152.162,95
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.834,73	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.834,73		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	110.834,73		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	110.834,73		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.328,22	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.328,22		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - NORMAL			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.873,16		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	3.873,16		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.650,00		
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.650,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	1.805,06		
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.805,06		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				152.162,95

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2012
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE: 01-FUNDO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				0,00
TOTAL GERAL				31.324.970,10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO DE 2012
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.667.127,68
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.685.867,50	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DRETAS	16.685.867,50		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	6.765,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.02.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PSF			
3.1.90.04.03.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PACS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	13.718.845,48		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	13.718.845,48		
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL-PSF			
3.1.90.11.03.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -PACS			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.952.460,27		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.434,25		
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.434,25		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.362,50		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.981.260,18	
3.3.30.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.846,04		
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	41.846,04		
3.3.30.41.01.00.00	CONTRIBUICOES A QUIS MEDICAMENTOS -	41.846,04		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.70.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	79.602,86		
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	79.602,86		
3.3.71.00.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DRETAS	9.859.811,28		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	29.060,00		
3.3.90.04.01.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - NORMAL	4.800,00		
3.3.90.04.02.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	24.260,00		
3.3.90.04.03.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO -PACS			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.876,96		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	527.550,00		
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FNANCEIRO AOS ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.944.379,39		
3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	7.263,17		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.784,80		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.128,43		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.107,33		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	1.797.948,26		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. DESP. E OUTRAS			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	142.219,00		
3.3.90.32.01.00.00	MATERIAL DE DIST. GRATUITA - MEDICAMENTOS			
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTO DIST P/ USO DOMICILIAR			
3.3.90.32.99.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	142.219,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.800,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	107.840,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	916.771,44		
3.3.90.36.01.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	374.450,00		
3.3.90.36.02.00.00	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISICA - PSF	163.950,00		
3.3.90.36.03.00.00	OUTROS SERV DE TERC. - PESSOA FISICA PACS			
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	284.296,44		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	5.294.339,50		
3.3.90.39.01.00.00	OUTROS SERV DE TERC. - PESSOA JURIDICA-PACS			
3.3.90.39.02.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.572,12		
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - P.J - ACS	111.850,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	510,00		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO DE 2012
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.39.43.00.00	SERVICO DE ENERGIA ELTRICA			
3.3.90.39.44.00.00	SERVICO DE AGUA E ESGOTO			
3.3.90.39.47.00.00	SERVICO DE COMUNICACAO EM GERAL			
3.3.90.39.53.00.00	SERV PRESTADOS NA ATENCAO BASICA PSF			
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.157.229,38		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	26.866,80		
3.3.90.41.41.00.00	CONTRIBUICOES P/ AQUIS MEDICAMENTOS			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	241.526,48		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	230.231,27		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	131.350,44		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.657.842,42
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.315.987,67	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.315.987,67		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.590.916,56		
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.152.556,47		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725.071,11		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP MEDICO ODONT. LABORATORIAL	17.572,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	681.922,36		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		60.000,00	
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS	60.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		281.854,75	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	281.854,75		
4.6.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	281.854,75		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total				31.324.970,10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA EXERCÍCIO DE 2012
ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL. UNIDADE: 0108-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.010000000.000	LEGISLATIVA		1.053.588,23	1.053.588,23
01.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.053.588,23	1.053.588,23
01.0103101010.000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.053.588,23	1.053.588,23
01.0103101012.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.053.588,23	1.053.588,23
TOTAL DA UNIDADE			1.053.588,23	1.053.588,23

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 0201-FUNDO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.040000000.000	ADMINISTRACAO		727.287,67	727.287,67
02.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		727.287,67	727.287,67
02.0412206010.000	MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA		166.308,69	166.308,69
02.0412206012.002	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		153.899,00	153.899,00
02.0412206012.003	MANUTENCAO DO PRO CIDADANIA		12.409,69	12.409,69
02.0412224020.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		560.978,98	560.978,98
02.0412224022.004	MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		560.978,98	560.978,98
TOTAL DA UNIDADE			727.287,67	727.287,67

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
ADENDO VA PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 0301-FUNDO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO		834.232,14	834.232,14
03.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		834.232,14	834.232,14
03.0412204040.000	FISCALIZAÇÃO FIN. ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL		834.232,14	834.232,14
03.0412204042.005	MANUTENÇÃO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO		834.232,14	834.232,14
TOTAL DA UNIDADE			834.232,14	834.232,14

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA **EXERCÍCIO DE 2012**
ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS **UNIDADE: 0401-FUNDO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.040000000.000	ADMINISTRACAO		690.306,33	690.306,33
04.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		690.306,33	690.306,33
04.0412204030.000	PLANEJAMENTO FINANCEIRO		690.306,33	690.306,33
04.0412204032.006	MANUTENCAO DA SEC DE FINANÇAS		690.306,33	690.306,33
04.1100000000.000	TRABALHO		241.526,48	241.526,48
04.1133100000.000	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		241.526,48	241.526,48
04.1133111010.000	PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR PUBLICO		241.526,48	241.526,48
04.1133111012.007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMACAO DO PASEP		241.526,48	241.526,48
04.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		512.235,02	512.235,02
04.2884300000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		505.470,02	505.470,02
04.2884328010.000	DIVIDA NTERNA		505.470,02	505.470,02
04.2884328012.008	MANUTENCAO DO SERVICO DA DIVIDA		505.470,02	505.470,02
04.2884500000.000	TRANSFERENCIAS		6.765,00	6.765,00
04.2884528060.000	OUTROS ENCARGOS		6.765,00	6.765,00
04.2884528062.009	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		6.765,00	6.765,00
TOTAL DA UNIDADE			1.444.067,83	1.444.067,83

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA **EXERCÍCIO DE 2012**
ADENDO VA PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 05-SEC DE INFRA EST. E DESENV. URBANO **UNIDADE: 0501-FUNDO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	59.033,91		59.033,91
05.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.033,91		59.033,91
05.0412215020.000	INFRA ESTRUTURA	59.033,91		59.033,91
05.0412215021.025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	59.033,91		59.033,91
05.1500000000.000	URBANISMO	496.928,44	2.553.814,09	3.050.742,53
05.1512200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.665.698,98	1.665.698,98
05.1512216010.000	HABILITAÇÕES POPULARES		1.665.698,98	1.665.698,98
05.1512216012.010	MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANOS		1.665.698,98	1.665.698,98
05.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	496.928,44		496.928,44
05.1545115040.000	VIAS URBANAS	424.137,59		424.137,59
05.1545115041.001	PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	424.137,59		424.137,59
05.1545127040.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	72.790,85		72.790,85
05.1545127041.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	72.790,85		72.790,85
05.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS		888.115,11	888.115,11
05.1545215050.000	LIMPEZA PÚBLICA		731.317,17	731.317,17
05.1545215052.011	MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		731.317,17	731.317,17
05.1545215080.000	PARQUES E JARDINS		156.797,94	156.797,94
05.1545215082.012	MANUT DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		156.797,94	156.797,94
05.1700000000.000	SANEAMENTO	474.254,06		474.254,06
05.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	474.254,06		474.254,06
05.1751217010.000	SISTEMAS DE ESGOTOS	47.502,58		47.502,58
05.1751217011.003	OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO	47.502,58		47.502,58
05.1751217020.000	SANEAMENTO GERAL			
05.1751217021.004	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS			
05.1751217030.000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	426.751,48		426.751,48
05.1751217031.005	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SIST ABAST D'ÁGUA	426.751,48		426.751,48
05.2500000000.000	ENERGIA			
05.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA			
05.2575225030.000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			
05.2575225031.006	CONST E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA			
05.2600000000.000	TRANSPORTE		29.752,83	29.752,83
05.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		29.752,83	29.752,83
05.2678226020.000	ESTRADAS VICINAIS		29.752,83	29.752,83
05.2678226022.013	MANUTENÇÃO DO SETOR RODOVIÁRIO MUNICIPAL		29.752,83	29.752,83
TOTAL DA UNIDADE		1.030.216,41	2.583.566,92	3.613.783,33

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA **EXERCÍCIO DE 2012**
ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 06-SEC.DE DESNV.RURAL M.AMBIENTE E REC **UNIDADE: 0601-FUNDO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL			
06.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL			
06.1854218050.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
06.1854218051.007	IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS			
06.2000000000.000	AGRICULTURA		229.470,79	229.470,79
06.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		185.559,10	185.559,10
06.2012220120.000	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL		185.559,10	185.559,10
06.2012220122.014	MAUT DA SEC DE M AMBIENTE E REC HIDRICOS		185.559,10	185.559,10
06.2054400000.000	RECURSOS HIDRICOS			
06.2054417030.000	ABASTECIMENTO D'AGUA			
06.2054417031.008	CONSTRUCAO DE ACUDES POÇOS E BARRAGENS			
06.2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		26.866,80	26.866,80
06.2060120040.000	SEMENTES E MUDAS		26.866,80	26.866,80
06.2060120042.015	MANUTENCAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA		26.866,80	26.866,80
06.2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
06.2060220060.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			
06.2060220062.016	APOIO AOS PROGRAMAS DE APICULTURA E PSICULTURA			
06.2060500000.000	ABASTECIMENTO		17.044,89	17.044,89
06.2060520100.000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		17.044,89	17.044,89
06.2060520102.017	MANUT DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS		17.044,89	17.044,89
06.2600000000.000	TRANSPORTE	328.289,60		328.289,60
06.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	328.289,60		328.289,60
06.2678226020.000	ESTRADAS VICINAIS	328.289,60		328.289,60
06.2678226021.009	CONSTRUCAO DE BUEIROS E P. MOLHADAS	172.143,47		172.143,47
06.2678226021.010	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS	156.146,13		156.146,13
TOTAL DA UNIDADE		328.289,60	229.470,79	557.760,39

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA EXERCÍCIO DE 2012
ADENDO VA PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 07-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 0704-F.M.S

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.0500000000.000	DEFESA NACIONAL	35.991,65		35.991,65
07.0500000000.000		35.991,65		35.991,65
07.0500010010.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PV	35.991,65		35.991,65
07.0500010011.024	CONSTRUCAO DE ACADEMIA SAUDE	35.991,65		35.991,65
07.1000000000.000	SAUDE	1.842.182,43	4.596.570,99	6.438.753,42
07.1003100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		14.725,40	14.725,40
07.1003110030.000	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS - PV		14.725,40	14.725,40
07.1003110032.069	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE		14.725,40	14.725,40
07.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.551.920,64		1.551.920,64
07.1012210220.000	ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.551.920,64		1.551.920,64
07.1012210221.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE	1.551.920,64		1.551.920,64
07.1030100000.000	ATENÇÃO BASICA	161.484,75	2.627.699,64	2.789.184,39
07.1030110010.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PV		2.548.096,78	2.548.096,78
07.1030110012.018	MAUT DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (PAB/SF/ACS/SB)		2.548.096,78	2.548.096,78
07.1030110040.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV			
07.1030110042.019	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA -PV			
07.1030110090.000	AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE - PF		79.602,86	79.602,86
07.1030110092.020	CONTRIBUCAO PARA CONSORCIO		79.602,86	79.602,86
07.1030110120.000	ATENCAO BASICA	161.484,75		161.484,75
07.1030110121.012	CONSTRUCAO/AMP/REFORMA UND.DE SAUDE -RECU PROP	161.484,75		161.484,75
07.1030200000.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.710.281,13	1.710.281,13
07.1030210020.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV		1.710.281,13	1.710.281,13
07.1030210022.021	MANUT DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC FAEC		1.710.281,13	1.710.281,13
07.1030300000.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		41.846,04	41.846,04
07.1030310040.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV		41.846,04	41.846,04
07.1030310042.022	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA -PV		41.846,04	41.846,04
07.1030400000.000	VIGILANCIA SANTARIA		430,00	430,00
07.1030410040.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV		430,00	430,00
07.1030410042.023	ACOES ESTRUTURANTE DA VIGLANCIA SANITARIA		430,00	430,00
07.1030500000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	128.777,04	201.588,78	330.365,82
07.1030510050.000	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA - PV		199.624,82	199.624,82
07.1030510052.024	ACOES BASICAS DA VIG EPIDEMIOLOGICA		199.624,82	199.624,82
07.1030510060.000	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV	128.777,04	1.963,96	130.741,00
07.1030510061.013	MELHORIA HABITACIONAIS PARA CONTROLE DOENÇAS CHAGAS	128.777,04		128.777,04
07.1030510062.025	MANUT DOS PROG EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL		1.963,96	1.963,96
07.1030600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
07.1030610030.000	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS - PV			
07.1030610032.026	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIA NUTRICIONAIS			
TOTAL DA UNIDADE		1.878.174,08	4.596.570,99	6.474.745,07

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA **EXERCÍCIO DE 2012**
ADENDO VA PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 08-SEC DE ASSIST SOCIAL TRAB E EMPREEN **UNIDADE: 0806-F.M.A.S**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.592.954,58	1.592.954,58
08.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		986.697,78	986.697,78
08.0812204010.000	ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO		986.697,78	986.697,78
08.0812204012.027	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - FMAS		986.697,78	986.697,78
08.0824100000.000	ASSISTENCIA AO IDOSO		20.196,35	20.196,35
08.0824108040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		20.196,35	20.196,35
08.0824108042.028	MANUT DOS SERV SOCIO EDUCATIVO PARA IDOSOS E FAM (FMDI)		20.196,35	20.196,35
08.0824300000.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		25.865,00	25.865,00
08.0824308160.000	PROTECAO SOCIAL BASICA			
08.0824308162.029	MANUTENCAO DO FMDCA			
08.0824308170.000	PROTECAO SOICAL ESPECIAL		25.865,00	25.865,00
08.0824308172.030	PROT MEDIA COMPLEX SERV ESPECIALIZADO ABORDAGEM SOCIAL		17.865,00	17.865,00
08.0824308172.070	APRIMORAMENTO DA GESTAO SUASWEB		8.000,00	8.000,00
08.0824400000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		560.195,45	560.195,45
08.0824408010.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS			
08.0824408011.014	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES - (FMHIS)			
08.0824408012.031	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB E INTERESSE SOCIAL			
08.0824408070.000	CONCESSAO DE AUX P/ JOVENS C/ VULNERAB.SOCIAL			
08.0824408072.032	PROGRAMA COMPLEMENTAR DE RENDA			
08.0824408090.000	PROMOÇÃO DA INCLUSAO PRODUTIVA			
08.0824408092.033	MANUT DO FUNDO MUNIC. SEG. ALIMENTAR - FMAS			
08.0824408110.000	PROMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
08.0824408112.034	MANUT DO SPROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
08.0824408120.000	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		127.244,43	127.244,43
08.0824408122.035	MANUTENMCAO DO CADASTRO UNICO - IGD		127.244,43	127.244,43
08.0824408160.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		432.951,02	432.951,02
08.0824408162.036	MANUTENCAO DO CRAS		179.198,98	179.198,98
08.0824408162.037	MANUT DOS PROG ACAO EDUC FAMILIAR - ASEF		9.093,54	9.093,54
08.0824408162.038	MANUT PROG DE PREST CONTINUADA -BCP			
08.0824408162.039	MANUT DO PROGRAMA ESTACAO FAMILIA		15.954,29	15.954,29
08.0824408162.040	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		46.729,99	46.729,99
08.0824408162.041	PROTECAO DE MEDIA COMPLEXIDADE AO ADOLESCENTE			
08.0824408162.042	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO PETI		44.586,59	44.586,59
08.0824408162.043	MANUTENCAO DO PROJOVEM		137.387,63	137.387,63
08.0833400000.000	FOMENTO AO TRABALHO			
08.0833408100.000	PROMOÇÃO DO TRABALHO PARA JOVENS/ADULTOS			
08.0833408102.044	ACOES E FOMENTO AO TRABALHO/PROFISSIONALIZAÇÃO			
TOTAL DA UNIDADE			1.592.954,58	1.592.954,58

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA EXERCÍCIO DE 2012
ADENDO VA PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 09-SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE: 0902-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.120000000.000	EDUCACAO	63.785,15	9.798.283,57	9.862.068,72
09.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.798.283,57	9.798.283,57
09.1236112050.000	ENSINO REGULAR		9.798.283,57	9.798.283,57
09.1236112052.051	REMUNERACAO PESSOAL MAGISTERIO- FUNDEB 60%		6.155.213,91	6.155.213,91
09.1236112052.052	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40%		3.643.069,66	3.643.069,66
09.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	63.785,15		63.785,15
09.1236512020.000	PRE-ESCOLA	63.785,15		63.785,15
09.1236512021.016	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REF DE UNID ESCOLAR FUNDEB 40%	63.785,15		63.785,15
09.1236512021.017	CONST. AMPL. REFORMA UNID ESCOLAR E. UNFANTIL FUNDE 40%			
09.123660000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
09.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO			
09.1236612082.059	REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO EJA FUNDEB 60%			
09.1236612082.060	MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 40%			
TOTAL DA UNIDADE		63.785,15	9.798.283,57	9.862.068,72

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA **EXERCÍCIO DE 2012**
ADENDO VA PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 09-SECRETARIA DE EDUCACAO **UNIDADE: 0903-F.M.E**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.120000000.000	EDUCACAO	1.854.605,89	2.649.177,36	4.503.783,25
09.123060000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		209.804,46	209.804,46
09.1230612110.000	MERENDA ESCOLAR		209.804,46	209.804,46
09.1230612112.045	MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL		140.809,48	140.809,48
09.1230612112.046	MERENDA ESCOLAR - EJA		14.168,39	14.168,39
09.1230612112.047	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLAR		29.795,66	29.795,66
09.1230612112.048	MERENDA ESCOLAR CRECHES		25.030,93	25.030,93
09.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.854.605,89	2.230.605,78	4.085.211,67
09.1236112030.000	SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.446.587,82	107.052,27	1.553.640,09
09.1236112031.069	CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA/FNDE	872.795,55		872.795,55
09.1236112031.070	CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL-PROINFANCIA	573.792,27		573.792,27
09.1236112032.049	MANUTENCAO TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		90.000,00	90.000,00
09.1236112032.050	MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRERO NA ESCOLA - PDDE		17.052,27	17.052,27
09.1236112050.000	ENSINO REGULAR	408.018,07	2.123.553,51	2.531.571,58
09.1236112051.015	CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNID ESCOLAR - FME	408.018,07		408.018,07
09.1236112052.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FME		2.123.553,51	2.123.553,51
09.1236200000.000	ENSINO MEDIO		109.392,74	109.392,74
09.1236212100.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		109.392,74	109.392,74
09.1236212102.054	MANUT TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		109.392,74	109.392,74
09.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR			
09.1236412120.000	ENSINO DE GRADUACAO			
09.1236412122.055	APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO			
09.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		99.374,38	99.374,38
09.1236512020.000	PRE-ESCOLA		99.374,38	99.374,38
09.1236512021.018	CONST AMPLIACAO E REFORMA UNID ESCOLAR FME			
09.1236512022.056	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FME - CORRETO		99.374,38	99.374,38
09.1236512022.057	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FME			
09.1236512022.058	MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL FME			
09.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
09.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO			
09.1236612082.061	MANUTENCAO DO EJA - FME			
09.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
09.1236712060.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
09.1236712062.062	APOIO AO ENSINO ESPECIAL			
TOTAL DA UNIDADE		1.854.605,89	2.649.177,36	4.503.783,25

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA EXERCÍCIO DE 2012
ADENDO VA PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 10-SEC DA CULTURA E JUVENTUDE UNIDADE: 1001-FUNDO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.1300000000.000	CULTURA		89.439,67	89.439,67
10.1339200000.000	DIFUSAO CULTURAL		89.439,67	89.439,67
10.1339213020.000	DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DAS ATIV/LITERARIAS			
10.1339213021.019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE CULTURA			
10.1339213030.000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS		89.439,67	89.439,67
10.1339213031.020	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS			
10.1339213032.063	MANUTENCAO DAS ATIV CULTURAIS E DO LAZER		89.439,67	89.439,67
TOTAL DA UNIDADE			89.439,67	89.439,67

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
EXERCÍCIO DE 2012
ADENDO VA PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 11-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER UNIDADE: 1101-FUNDO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	14.600,00	28.648,00	43.248,00
11.2781200000.000	DESPORTO COMUNITARIO	14.600,00	28.648,00	43.248,00
11.2781227020.000	DESPORTO AMADOR		28.648,00	28.648,00
11.2781227022.064	MANUTENCAO DE PARQUES RECREATIVOS E QUADRAS			
11.2781227022.065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		28.648,00	28.648,00
11.2781227040.000	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	14.600,00		14.600,00
11.2781227041.021	CONST AMP E REFORMA DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	14.600,00		14.600,00
TOTAL DA UNIDADE		14.600,00	28.648,00	43.248,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012
ORGÃO: 12-SECRETARIA DA IND. COMERCIO E TURIS UNIDADE: 1201-FUNDO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.0400000000.000	ADMINISTRACAO		136.458,62	136.458,62
12.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		136.458,62	136.458,62
12.0412223010.000	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO		136.458,62	136.458,62
12.0412223012.066	MANUT DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMERCIO		136.458,62	136.458,62
12.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS		239.389,65	239.389,65
12.2369500000.000	TURISMO		239.389,65	239.389,65
12.2369523040.000	PROMOÇÃO DO TURISMO		239.389,65	239.389,65
12.2369523041.022	IMPLANTACAO DE INFRA ESTRTURA DE TURISMO			
12.2369523042.067	MANUT DOS SERV DE PROMOCAO AO TURISMO		239.389,65	239.389,65
TOTAL DA UNIDADE			375.848,27	375.848,27

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA EXERCÍCIO DE 2012
ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 13-ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL UNIDADE: 1301-FUNDO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.0400000000.000	ADMINISTRACAO		152.162,95	152.162,95
13.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		152.162,95	152.162,95
13.0412204060.000	TRANSPARENCIA ORGANIZACIONAL		152.162,95	152.162,95
13.0412204062.068	MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICO MUNICIPAL		152.162,95	152.162,95
TOTAL DA UNIDADE			152.162,95	152.162,95

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA EXERCÍCIO DE 2012
ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64
ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTIGENCIA UNIDADE: 9901-FUNDO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL DA UNIDADE				
TOTAL GERAL		5.169.671,13	26.155.298,97	31.324.970,10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	1.053.588,23		1.053.588,23
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.053.588,23		1.053.588,23
0103101010	PROCESSO LEGISLATIVO	1.053.588,23		1.053.588,23
040000000	ADMINISTRACAO	2.540.447,71	59.033,91	2.599.481,62
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.540.447,71	59.033,91	2.599.481,62
0412204030	PLANEJAMENTO FINANCEIRO	690.306,33		690.306,33
0412204040	FISCALIZACAO FIN. ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL	834.232,14		834.232,14
0412204060	TRANSPARENCIA ORGANIZACIONAL	152.162,95		152.162,95
0412206010	MANUTENÇÃO DA ORDEM PUBLICA	166.308,69		166.308,69
0412215020	INFRA ESTRUTURA		59.033,91	59.033,91
0412223010	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	136.458,62		136.458,62
0412224020	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	560.978,98		560.978,98
050000000	DEFESA NACIONAL		35.991,65	35.991,65
050000000			35.991,65	35.991,65
0500010010	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PV		35.991,65	35.991,65
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.592.954,58		1.592.954,58
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	986.697,78		986.697,78
0812204010	ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO	986.697,78		986.697,78
082410000	ASSISTENCIA AO IDOSO	20.196,35		20.196,35
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS	20.196,35		20.196,35
082430000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.865,00		25.865,00
0824308170	PROTECAO SOICAL ESPECIAL	25.865,00		25.865,00
082440000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	560.195,45		560.195,45
0824408120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	127.244,43		127.244,43
0824408160	PROTECAO SOCIAL BASICA	432.951,02		432.951,02
100000000	SAUDE	4.596.570,99	1.842.182,43	6.438.753,42
100310000	AÇÃO LEGISLATIVA	14.725,40		14.725,40
1003110030	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS - PV	14.725,40		14.725,40
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.551.920,64	1.551.920,64
1012210220	ADMINISTRACAO SUPERIOR		1.551.920,64	1.551.920,64
103010000	ATENÇÃO BASICA	2.627.699,64	161.484,75	2.789.184,39
1030110010	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PV	2.548.096,78		2.548.096,78
1030110090	AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE - PF	79.602,86		79.602,86
1030110120	ATENCAO BASICA		161.484,75	161.484,75
103020000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.710.281,13		1.710.281,13
1030210020	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV	1.710.281,13		1.710.281,13
103030000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	41.846,04		41.846,04
1030310040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV	41.846,04		41.846,04
103040000	VIGILANCIA SANITARIA	430,00		430,00
1030410040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV	430,00		430,00
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	201.588,78	128.777,04	330.365,82
1030510050	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA - PV	199.624,82		199.624,82
1030510060	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV	1.963,96	128.777,04	130.741,00
110000000	TRABALHO	241.526,48		241.526,48
113310000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	241.526,48		241.526,48
1133111010	PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR PUBLICO	241.526,48		241.526,48
120000000	EDUCACAO	12.447.460,93	1.918.391,04	14.365.851,97
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	209.804,46		209.804,46
1230612110	MERENDA ESCOLAR	209.804,46		209.804,46
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.028.889,35	1.854.605,89	13.883.495,24
1236112030	SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	107.052,27	1.446.587,82	1.553.640,09
1236112050	ENSINO REGULAR	11.921.837,08	408.018,07	12.329.855,15
RSM1205018			Página:	1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS **ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64**
EXERCÍCIO DE 2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1236200000	ENSINO MEDIO	109.392,74		109.392,74
1236212100	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	109.392,74		109.392,74
1236500000	EDUCAÇÃO INFANT L	99.374,38	63.785,15	163.159,53
1236512020	PRE-ESCOLA	99.374,38	63.785,15	163.159,53
1300000000	CULTURA	89.439,67		89.439,67
1339200000	DIFUSAO CULTURAL	89.439,67		89.439,67
1339213030	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI	89.439,67		89.439,67
1500000000	URBANISMO	2.553.814,09	496.928,44	3.050.742,53
1512200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.665.698,98		1.665.698,98
1512216010	HABILITAÇÕES POPULARES	1.665.698,98		1.665.698,98
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		496.928,44	496.928,44
1545115040	VIAS URBANAS		424.137,59	424.137,59
1545127040	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		72.790,85	72.790,85
1545200000	SERVICOS URBANOS	888.115,11		888.115,11
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	731.317,17		731.317,17
1545215080	PARQUES E JARDINS	156.797,94		156.797,94
1700000000	SANEAMENTO		474.254,06	474.254,06
1751200000	SANEAMENTO BASICO URBANO		474.254,06	474.254,06
1751217010	SISTEMAS DE ESGOTOS		47.502,58	47.502,58
1751217030	ABASTECIMENTO D'AGUA		426.751,48	426.751,48
2000000000	AGRICULTURA	229.470,79		229.470,79
2012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.559,10		185.559,10
2012220120	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	185.559,10		185.559,10
2060100000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	26.866,80		26.866,80
2060120040	SEMENTES E MUDAS	26.866,80		26.866,80
2060500000	ABASTECIMENTO	17.044,89		17.044,89
2060520100	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	17.044,89		17.044,89
2300000000	COMERCIO E SERVICOS	239.389,65		239.389,65
2369500000	TURISMO	239.389,65		239.389,65
2369523040	PROMOÇÃO DO TURISMO	239.389,65		239.389,65
2600000000	TRANSPORTE	29.752,83	328.289,60	358.042,43
2678200000	TRANSPORTE RODOVIARIO	29.752,83	328.289,60	358.042,43
2678226020	ESTRADAS VICINAIS	29.752,83	328.289,60	358.042,43
2700000000	DESPORTO E LAZER	28.648,00	14.600,00	43.248,00
2781200000	DESPORTO COMUNITARIO	28.648,00	14.600,00	43.248,00
2781227020	DESPORTO AMADOR	28.648,00		28.648,00
2781227040	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		14.600,00	14.600,00
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	512.235,02		512.235,02
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	505.470,02		505.470,02
2884328010	DIVIDA INTERNA	505.470,02		505.470,02
2884500000	TRANSFERENCIAS	6.765,00		6.765,00
2884528060	OUTROS ENCARGOS	6.765,00		6.765,00
Totais:		26.155.298,97	5.169.671,13	31.324.970,10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES **ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64**
EXERCÍCIO DE 2012

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	1.053.588,23		1.053.588,23
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.053.588,23		1.053.588,23
0103101010	PROCESSO LEGISLATIVO	1.053.588,23		1.053.588,23
040000000	ADMINISTRACAO	2.599.481,62		2.599.481,62
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.599.481,62		2.599.481,62
0412204030	PLANEJAMENTO FINANCEIRO	690.306,33		690.306,33
0412204040	FISCALIZACAO FIN. ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL	834.232,14		834.232,14
0412204060	TRANSPARENCIA ORGANIZACIONAL	152.162,95		152.162,95
0412206010	MANUTENÇÃO DA ORDEM PUBLICA	166.308,69		166.308,69
0412215020	INFRA ESTRUTURA	59.033,91		59.033,91
0412223010	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	136.458,62		136.458,62
0412224020	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	560.978,98		560.978,98
050000000	DEFESA NACIONAL	35.991,65		35.991,65
050000000		35.991,65		35.991,65
0500010010	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PV	35.991,65		35.991,65
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.592.954,58	1.592.954,58
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		986.697,78	986.697,78
0812204010	ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO		986.697,78	986.697,78
082410000	ASSISTENCIA AO IDOSO		20.196,35	20.196,35
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		20.196,35	20.196,35
082430000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		25.865,00	25.865,00
0824308170	PROTECAO SOICAL ESPECIAL		25.865,00	25.865,00
082440000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		560.195,45	560.195,45
0824408120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		127.244,43	127.244,43
0824408160	PROTECAO SOCIAL BASICA		432.951,02	432.951,02
100000000	SAUDE		6.438.753,42	6.438.753,42
100310000	AÇÃO LEGISLATIVA		14.725,40	14.725,40
1003110030	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS - PV		14.725,40	14.725,40
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.551.920,64	1.551.920,64
1012210220	ADMINISTRACAO SUPERIOR		1.551.920,64	1.551.920,64
103010000	ATENÇÃO BASICA		2.789.184,39	2.789.184,39
1030110010	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PV		2.548.096,78	2.548.096,78
1030110090	AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE - PF		79.602,86	79.602,86
1030110120	ATENCAO BASICA		161.484,75	161.484,75
103020000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.710.281,13	1.710.281,13
1030210020	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV		1.710.281,13	1.710.281,13
103030000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		41.846,04	41.846,04
1030310040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV		41.846,04	41.846,04
103040000	VIGILANCIA SANTARIA		430,00	430,00
1030410040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV		430,00	430,00
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		330.365,82	330.365,82
1030510050	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA - PV		199.624,82	199.624,82
1030510060	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV		130.741,00	130.741,00
110000000	TRABALHO	241.526,48		241.526,48

RSM1205019

Página: 1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES **ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64**
EXERCÍCIO DE 2012

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1133100000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	241.526,48		241.526,48
1133111010	PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR PÚBLICO	241.526,48		241.526,48
1200000000	EDUCAÇÃO		14.365.851,97	14.365.851,97
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		209.804,46	209.804,46
1230612110	MERENDA ESCOLAR		209.804,46	209.804,46
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		13.883.495,24	13.883.495,24
1236112030	SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.553.640,09	1.553.640,09
1236112050	ENSINO REGULAR		12.329.855,15	12.329.855,15
1236200000	ENSINO MÉDIO		109.392,74	109.392,74
1236212100	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		109.392,74	109.392,74
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		163.159,53	163.159,53
1236512020	PRE-ESCOLA		163.159,53	163.159,53
1300000000	CULTURA	89.439,67		89.439,67
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	89.439,67		89.439,67
1339213030	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	89.439,67		89.439,67
1500000000	URBANISMO	3.050.742,53		3.050.742,53
1512200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.665.698,98		1.665.698,98
1512216010	HABILITAÇÕES POPULARES	1.665.698,98		1.665.698,98
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	496.928,44		496.928,44
1545115040	VIAS URBANAS	424.137,59		424.137,59
1545127040	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	72.790,85		72.790,85
1545200000	SERVIÇOS URBANOS	888.115,11		888.115,11
1545215050	LIMPEZA PÚBLICA	731.317,17		731.317,17
1545215080	PARQUES E JARDINS	156.797,94		156.797,94
1700000000	SANEAMENTO	474.254,06		474.254,06
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	474.254,06		474.254,06
1751217010	SISTEMAS DE ESGOTOS	47.502,58		47.502,58
1751217030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	426.751,48		426.751,48
2000000000	AGRICULTURA	229.470,79		229.470,79
2012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.559,10		185.559,10
2012220120	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	185.559,10		185.559,10
2060100000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	26.866,80		26.866,80
2060120040	SEMENTES E MUDAS	26.866,80		26.866,80
2060500000	ABASTECIMENTO	17.044,89		17.044,89
2060520100	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	17.044,89		17.044,89
2300000000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	239.389,65		239.389,65
2369500000	TURISMO	239.389,65		239.389,65
2369523040	PROMOÇÃO DO TURISMO	239.389,65		239.389,65
2600000000	TRANSPORTE	358.042,43		358.042,43
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	358.042,43		358.042,43
2678226020	ESTRADAS VICINAIS	358.042,43		358.042,43
2700000000	DESPORTO E LAZER	43.248,00		43.248,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	43.248,00		43.248,00
2781227020	DESPORTO AMADOR	28.648,00		28.648,00

RSM1205019

Página:

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2781227040	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	14.600,00		14.600,00
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	512.235,02		512.235,02
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	505.470,02		505.470,02
2884328010	DIVIDA INTERNA	505.470,02		505.470,02
2884500000	TRANSFERENCIAS	6.765,00		6.765,00
2884528060	OUTROS ENCARGOS	6.765,00		6.765,00
Totais:		8.927.410,13	22.397.559,97	31.324.970,10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES **ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64**
EXERCÍCIO DE 2012

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL.	
01 LEGISLATIVA	1.053.588,23
Total	1.053.588,23
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
04 ADMINISTRACAO	727.287,67
Total	727.287,67
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
04 ADMINISTRACAO	834.232,14
Total	834.232,14
ORGÃO: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS	
04 ADMINISTRACAO	690.306,33
11 TRABALHO	241.526,48
28 ENCARGOS ESPECIAIS	512.235,02
Total	1.444.067,83
ORGÃO: 05 SEC DE INFRA EST. E DESENV. URBANO	
04 ADMINISTRACAO	59.033,91
15 URBANISMO	3.050.742,53
17 SANEAMENTO	474.254,06
25 ENERGIA	0,00
26 TRANSPORTE	29.752,83
Total	3.613.783,33
ORGÃO: 06 SEC.DE DESNV.RURAL M.AMBIENTE E REC.HIDR	
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00
20 AGRICULTURA	229.470,79
26 TRANSPORTE	328.289,60
Total	557.760,39
ORGÃO: 07 SECRETARIA DE SAUDE	
05 DEFESA NACIONAL	35.991,65
10 SAUDE	6.438.753,42
Total	6.474.745,07
ORGÃO: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL TRAB E EMPREENDEDOR	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.592.954,58
Total	1.592.954,58
ORGÃO: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO	
12 EDUCACAO	14.365.851,97
Total	14.365.851,97
ORGÃO: 10 SEC DA CULTURA E JUVENTUDE	
13 CULTURA	89.439,67
Total	89.439,67
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
27 DESPORTO E LAZER	43.248,00
Total	43.248,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 12 SECRETARIA DA IND. COMERCIO E TURISMO	
04 ADMINISTRACAO	136.458,62
23 COMERCIO E SERVICOS	239.389,65
Total	375.848,27
ORGÃO: 13 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL	
04 ADMINISTRACAO	152.162,95
Total	152.162,95
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	0,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

<u>FUNÇÕES</u>	<u>VALOR</u>
RESUMO GERAL	
01 LEGISLATIVA	1.053.588,23
04 ADMINISTRACAO	2.599.481,62
05 DEFESA NACIONAL	35.991,65
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.592.954,58
10 SAUDE	6.438.753,42
11 TRABALHO	241.526,48
12 EDUCACAO	14.365.851,97
13 CULTURA	89.439,67
15 URBANISMO	3.050.742,53
17 SANEAMENTO	474.254,06
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00
20 AGRICULTURA	229.470,79
23 COMERCIO E SERVICOS	239.389,65
25 ENERGIA	0,00
26 TRANSPORTE	358.042,43
27 DESPORTO E LAZER	43.248,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	512.235,02
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	31.324.970,10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
RECEITAS CORRENTES	30.010.965,00	32.955.289,76	2.944.324,76 [+]
RECEITA TRIBUTARIA	308.415,00	592.217,63	283.802,63 [+]
IMPOSTOS	279.000,00	571.330,47	292.330,47 [+]
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	167.000,00	406.080,26	239.080,26 [+]
IMPOSTO S/A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00 [-]
IMPOSTO S/A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00	405.560,26	255.560,26 [+]
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	21.000,00	42.022,06	21.022,06 [+]
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	128.500,00	359.490,77	230.990,77 [+]
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	500,00	4.047,43	3.547,43 [+]
IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	1.000,00	520,00	480,00 [-]
IMPOSTO DE RENDA EM OUTRAS FONTES	1.000,00	0,00	1.000,00 [-]
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	112.000,00	165.250,21	53.250,21 [+]
IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	112.000,00	165.250,21	53.250,21 [+]
TAXAS	28.915,00	20.887,16	8.027,84 [-]
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	28.415,00	9.746,46	18.668,54 [-]
OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	28.415,00	9.746,46	18.668,54 [-]
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500,00	11.140,70	10.640,70 [+]
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500,00	11.140,70	10.640,70 [+]
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	500,00	0,00	500,00 [-]
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00 [+]
OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	500,00	0,00	500,00 [-]
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	156.582,05	115.582,05 [+]
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00 [-]
RECEITAS IMOBILIRIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00 [-]
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - FAG	1.000,00	0,00	1.000,00 [-]
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00	0,00	500,00 [-]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	39.500,00	156.582,05	117.082,05 [+]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIAS - FAG	1.000,00	14.311,23	13.311,23 [+]
RECITA DE VALORES MOBILIARIOS - FUNDEB	30.000,00	39.926,85	9.926,85 [+]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - FME	3.000,00	27.213,43	24.213,43 [+]
RECEITAS DE VALORES MOBILAIRIOS - F.M.S	2.000,00	72.709,02	70.709,02 [+]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - F.M.A.S	500,00	2.421,52	1.921,52 [+]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00 [-]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	0,00	0,00	0,00 [+]
OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00 [+]
OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00 [-]
RECEITA DE SERVICOS	1.500,00	311,09	1.188,91 [-]
SERVICOS DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00 [-]
OUTROS SERVICOS	0,00	311,09	311,09 [+]
OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	500,00	0,00	500,00 [-]
OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	500,00	0,00	500,00 [-]
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.625.000,00	32.180.219,24	2.555.219,24 [+]
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.145.000,00	29.418.393,80	273.393,80 [+]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16.202.000,00	17.210.116,64	1.008.116,64 [+]
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.601.000,00	12.365.932,75	235.067,25 [-]
COTA-PARTE DO F.P.M.	12.600.000,00	12.355.557,36	244.442,64 [-]
COTA-PARTE DO I.T.R.	1.000,00	4.569,87	3.569,87 [+]
TRANSF. DE CONV. EXP. MINERAL	0,00	5.805,52	5.805,52 [+]
TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	14.000,00	214.193,71	200.193,71 [+]
COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	4.000,00	8.324,29	4.324,29 [+]
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	10.000,00	205.869,42	195.869,42 [+]
TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDAA FUNDO	2.500.000,00	3.005.961,81	505.961,81 [+]
PAB FIXO	366.000,00	550.233,36	184.233,36 [+]
TFF - SAUDE DA FAMILIA	740.000,00	685.500,00	54.500,00 [-]
PROG AGENTES COM DE SAUDE	440.000,00	599.443,58	159.443,58 [+]
TRANSF FUNDO A FUNDO SAUDE BUCAL	133.000,00	109.800,00	23.200,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
TRANSF- MAC/AMB/HOSPITALAR	510.000,00	0,00	510.000,00 [-]
TRANSF MAC/FAEC	122.000,00	532.425,95	410.425,95 [+]
COMP DA VIG EPIDEMIOLOGICA AMB EM	10.000,00	1.295,40	8.704,60 [-]
COMPONENTE DA VIG SANITARIA	37.000,00	4.800,00	32.200,00 [-]
TRANSF FUNDO A FUNDO CAPS	47.000,00	0,00	47.000,00 [-]
TRANSF. DEACOES E PRATI CORPORAIS= (PVVPS)	65.000,00	30.000,00	35.000,00 [-]
TRANSF DE CONV. INSC. PREV. EMACIDENTES	30.000,00	36.000,00	6.000,00 [+]
TRANSF DE CONV. PMAQ	0,00	224.800,00	224.800,00 [+]
TRASF. DE CONV. USB	0,00	0,00	0,00 [+]
TRANSF DE CONV. HANSENIASE	0,00	28.000,00	28.000,00 [+]
TRANSF DE CONV. PISO BASICO VIG SAN. PRODUTOS	0,00	61.349,72	61.349,72 [+]
TRANSF DE CONV. HOSPI DE PEQ. PORTE	0,00	3.772,76	3.772,76 [+]
TRANSF. DE CONV. GERENCIA DE RISCO	0,00	3.984,99	3.984,99 [+]
TRANSF DE CONV.VACINACAO ANTI-RABICA	0,00	2.400,00	2.400,00 [+]
TRANSF. ESPEC. REGIONAIS	0,00	62.273,66	62.273,66 [+]
TETO MUN. REDE CEGONHA-TCGE	0,00	15.107,58	15.107,58 [+]
TRANSF. CONV. QULAIFICACAO FARMACEUTICA-INFRA	0,00	11.200,00	11.200,00 [+]
TRANSF DE CONV. QUALIFICACAO FARM.-PROD	0,00	24.000,00	24.000,00 [+]
TRANSF. COMV. PVVPS-DENGUE	0,00	10.574,81	10.574,81 [+]
TRANSF PVVPS- EST. TECOLOGICA EM VIGILANCIA	0,00	9.000,00	9.000,00 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	0,00	0,00	0,00 [+]
TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	417.000,00	458.513,10	41.513,10 [+]
PISO BASICO DE TRANSICAO -PBT	13.000,00	13.260,00	260,00 [+]
TRANSFERENCIA FNAS - PETI	56.000,00	58.000,00	2.000,00 [+]
TRANSF FNAS - PROJovem	148.000,00	120.600,00	27.400,00 [-]
TRANSF FNAS - IGDF	64.000,00	148.581,64	84.581,64 [+]
TRANSF DO FNAS - CRAS	66.000,00	88.500,00	22.500,00 [+]
TRANSF DO FNAS - BCP NA ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
TRANSF DE CONV, IGD SUSWEB	15.000,00	7.361,35	7.638,65 [-]
TRABSF DE CONV. ASEF	0,00	0,00	0,00 [+]
TRANSF DE CONV. ESTACAO FAMILIA	0,00	12.850,00	12.850,00 [+]
TRANSF DE CONV, IGD SUAS	0,00	9.360,11	9.360,11 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIA DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE	658.000,00	1.148.944,40	490.944,40 [+]
TRANSF. DIRETA DO FNDE - SALARIO EDUCACAO	134.000,00	340.251,25	206.251,25 [+]
TRANSF. DIRETA DO FNDE- PDDE	21.000,00	4.728,60	16.271,40 [-]
TRANSF DE CONV. MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR	51.000,00	44.100,00	6.900,00 [-]
TRANSF. DE CONV. MERENDA ESCOLAR-EJA	167.000,00	107.423,65	59.576,35 [-]
TRANBSF DE CONV. MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	7.000,00	196.440,00	189.440,00 [+]
TRANSF DE CONV. MERENDA ESCOLAR - CRECHE	5.000,00	50.400,00	45.400,00 [+]
TRANSFERENCIA DE CONVENIO BASIL ALFABETIZADO	70.000,00	50.155,00	19.845,00 [-]
TRANSF DIRETA DO FNDE - PNATE E. FUNDAMENTAL	168.000,00	203.694,41	35.694,41 [+]
TRASNf DIRETADO FNDE - PNATE E. INFANTIL	7.000,00	10.193,97	3.193,97 [+]
TRANSF. DIRETA DO FNDE - PNATE E. MÉDIO	28.000,00	40.496,58	12.496,58 [+]
TRANSF. FNDE APIO A CRECHES	0,00	101.060,94	101.060,94 [+]
TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	12.000,00	13.192,32	1.192,32 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.378,55	3.378,55 [+]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.710.000,00	3.291.274,82	581.274,82 [+]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.700.000,00	3.291.274,82	591.274,82 [+]
COTA PARTE DO ICMS	2.418.000,00	2.653.888,20	235.888,20 [+]
COTA PARTE DO IPVA	214.000,00	487.043,56	273.043,56 [+]
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	13.000,00	9.187,69	3.812,31 [-]
COTA PARTE DA CIDE	55.000,00	31.008,60	23.991,40 [-]
TRANSF. DE CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL	0,00	110.146,77	110.146,77 [+]
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO FMS	10.000,00	0,00	10.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.233.000,00	8.917.002,34	1.315.997,66 [-]
TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	6.833.000,00	6.763.855,09	69.144,91 [-]
TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	3.400.000,00	2.153.147,25	1.246.852,75 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	480.000,00	2.761.825,44	2.281.825,44 [+]
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	250.000,00	129.887,25	120.112,75 [-]
TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	50.000,00	51.000,00	1.000,00 [+]
TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO	100.000,00	78.887,25	21.112,75 [-]
TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	230.000,00	2.631.938,19	2.401.938,19 [+]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	50.000,00	515.189,00	465.189,00 [+]
TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	50.000,00	1.362.815,25	1.312.815,25 [+]
TRANSFERENCIA DE CONV PROG ASSIST SOCI	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS	80.000,00	753.933,94	673.933,94 [+]
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.050,00	25.959,75	9.090,25 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA	17.050,00	13.463,95	3.586,05 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA	100,00	0,00	100,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA	1.300,00	0,00	1.300,00 [-]
MULTAS JUROS DE MORA IPTU	500,00	0,00	500,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	200,00	0,00	200,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA ISS	100,00	0,00	100,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	500,00	0,00	500,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	650,00	0,00	650,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPU	500,00	0,00	500,00 [-]
MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA ISS	50,00	0,00	50,00 [-]
MULTA E JURSO DE MORA DIV ATIV OUTROS TRIBUTOS	100,00	0,00	100,00 [-]
MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	13.463,95	1.536,05 [-]
MULTAS APLICADAS PELO TCM	15.000,00	13.463,95	1.536,05 [-]
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.018,68	8.018,68 [+]
INDENIZACOES	0,00	5.421,06	5.421,06 [+]
INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO	0,00	934,66	934,66 [+]
OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.486,40	4.486,40 [+]
OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.486,40	4.486,40 [+]
RESTITUICOES	0,00	2.597,62	2.597,62 [+]
OUTRAZ RESTITUICOES	0,00	2.597,62	2.597,62 [+]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.000,00	4.477,12	10.522,88 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	4.477,12	4.477,12 [+]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	15.000,00	0,00	15.000,00 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.000,00	0,00	15.000,00 [-]
DIVERSAS RECEITAS	3.000,00	0,00	3.000,00 [-]
OUTRAS RECEITAS	3.000,00	0,00	3.000,00 [-]
RECEITAS DE CAPITAL	618.000,00	1.210.556,67	592.556,67 [+]
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	10.000,00 [-]
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
ALIENEACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	608.000,00	1.210.556,67	602.556,67 [+]
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	408.000,00	857.707,48	449.707,48 [+]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	278.000,00	531.716,17	253.716,17 [+]
TRANSF DE RECURSOS SUS/FMS	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
TRANSF. DE CONV. PAC1	30.000,00	363.660,70	333.660,70 [+]
TRANF DE CONV. SEC. DAS CIDADES CAL	0,00	0,00	0,00 [+]
TRANSF. DE CONV. ABAST. DE AGUA	0,00	0,00	0,00 [+]
TRANSF DE CONV. EQUIP.PRO-INFANCIA	0,00	48.055,47	48.055,47 [+]
TRANSF. DE CONV. MOB. PRO-INFANCIA	0,00	0,00	0,00 [+]
TRANSF. DE CONV. AQUIS.ONIBUS-SEDUC	0,00	120.000,00	120.000,00 [+]
TRANSF DE CONV. FNDE	0,00	0,00	0,00 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	198.000,00	0,00	198.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	130.000,00	325.991,31	195.991,31 [+]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
TRANSF DE CONV. M. DAS CIDADES CALC	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
TRANSF DE CONV. M. DAS CIDADES CALCAMENTO	30.000,00	49.500,00	19.500,00 [+]
TRANSF DE CONV. SEC. DAS CIDADES CALCAMENTO	0,00	0,00	0,00 [+]
TRANSF DE CONV. SEC. DAS CIDADES-CALCAMENTO	0,00	105.203,70	105.203,70 [+]
TRANSF DE CONF. REF. DO MERCADO DO IRAJA EMEND	0,00	11.025,93	11.025,93 [+]
CONV. CONST DA PRACA DO IDOSO	0,00	30.110,95	30.110,95 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	34.342,20	34.342,20 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	95.808,53	45.808,53 [+]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	352.849,19	152.849,19 [+]
TRANSF DE CONVENIOS	70.000,00	30.849,19	39.150,81 [-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS SUS	30.000,00	0,00	30.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO PARA EDUCACAO	30.000,00	0,00	30.000,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000,00	30.849,19	20.849,19 [+]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	130.000,00	322.000,00	192.000,00 [+]
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO - SAUDE	30.000,00	0,00	30.000,00 [-]
TRANSF. DE CONV. ACADEMIA SAUDE	50.000,00	72.000,00	22.000,00 [+]
TRANSF. DE CONV. FUNASA CCHA	0,00	0,00	0,00 [+]
TRANSF. CONF. KITS SANITARIO	0,00	250.000,00	250.000,00 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.051.600,00	-2.999.752,83	51.847,17 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.051.600,00	-2.999.752,83	51.847,17 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.051.600,00	-2.999.752,83	51.847,17 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.522.600,00	-2.369.728,73	152.871,27 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-200,00	-2.367.090,29	2.366.890,29 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20,00%	0,00	-2.366.176,41	2.366.176,41 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-200,00	-913,88	713,88 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORMA. DO FUNDEB -FPM 20%	-2.520.000,00	0,00	2.520.000,00 [+]
DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20	-2.400,00	-2.638,44	238,44 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-529.000,00	-630.024,10	101.024,10 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-529.000,00	-630.024,10	101.024,10 [-]
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20	-483.600,00	-530.777,71	47.177,71 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-42.800,00	-97.408,78	54.608,78 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-2.600,00	-1.837,61	762,39 [+]
TOTAL GERAL----->	27.577.365,00	31.166.093,60	3.588.728,60 [+]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **ANEXO XI, DA LEI Nº 4.320/64**
EXERCÍCIO DE 2012

TÍTULO	CRÉDITOS		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
CAMARA MUNICIPAL./CAMARA MUNICIPAL					
DESPESES CORRENTES	1.041.816,85	0,00	1.041.816,85	1.041.805,08	11,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.049,05	0,00	647.049,05	647.049,05	-0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	394.767,80	0,00	394.767,80	394.756,03	11,77
DESPESES DE CAPITAL	11.783,15	0,00	11.783,15	11.783,15	0,00
INVESTIMENTOS	5.167,15	0,00	5.167,15	5.167,15	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.616,00	0,00	6.616,00	6.616,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.053.600,00	0,00	1.053.600,00	1.053.588,23	11,77
GABINETE DO PREFEITO/FUNDO GERAL					
DESPESES CORRENTES	725.988,67	0,00	725.988,67	725.988,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.838,20	0,00	275.838,20	275.838,20	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	450.150,47	0,00	450.150,47	450.150,47	0,00
DESPESES DE CAPITAL	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	727.287,67	0,00	727.287,67	727.287,67	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL					
DESPESES CORRENTES	828.814,24	0,00	828.814,24	828.814,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.713,34	0,00	298.713,34	298.713,34	-0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	530.100,90	0,00	530.100,90	530.100,90	0,00
DESPESES DE CAPITAL	5.417,90	0,00	5.417,90	5.417,90	0,00
INVESTIMENTOS	5.417,90	0,00	5.417,90	5.417,90	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	834.232,14	0,00	834.232,14	834.232,14	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS/FUNDO GERAL					
DESPESES CORRENTES	1.161.659,08	0,00	1.161.659,08	1.161.659,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.498,43	0,00	334.498,43	334.498,43	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	827.160,65	0,00	827.160,65	827.160,65	0,00
DESPESES DE CAPITAL	282.408,75	0,00	282.408,75	282.408,75	0,00
INVESTIMENTOS	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	275.238,75	0,00	275.238,75	275.238,75	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.444.067,83	0,00	1.444.067,83	1.444.067,83	0,00
SEC DE INFRA EST. E DESENV. URBANO/FUNDO GERAL					
DESPESES CORRENTES	2.607.665,85	0,00	2.607.665,85	2.607.665,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.522,41	0,00	1.300.522,41	1.300.522,41	-0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	1.307.143,44	0,00	1.307.143,44	1.307.143,44	0,00
DESPESES DE CAPITAL	921.117,48	85.000,00	1.006.117,48	1.006.117,48	0,00
INVESTIMENTOS	921.117,48	85.000,00	1.006.117,48	1.006.117,48	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.528.783,33	85.000,00	3.613.783,33	3.613.783,33	0,00
SEC.DE DESNV.RURAL M.AMBIENTE E REC.HIDR/FUNDO GERAL					
DESPESES CORRENTES	223.048,71	0,00	223.048,71	223.048,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.406,47	0,00	103.406,47	103.406,47	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	119.642,24	0,00	119.642,24	119.642,24	0,00
DESPESES DE CAPITAL	334.711,68	0,00	334.711,68	334.711,68	0,00
INVESTIMENTOS	334.711,68	0,00	334.711,68	334.711,68	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	557.760,39	0,00	557.760,39	557.760,39	0,00
SECRETARIA DE SAUDE/F.M.S					
DESPESES CORRENTES	5.660.829,63	65.500,00	5.726.329,63	5.726.329,63	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.140.392,84	0,00	3.140.392,84	3.140.392,84	-0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	2.520.436,79	65.500,00	2.585.936,79	2.585.936,79	0,00
DESPESES DE CAPITAL	588.918,37	228.800,00	817.718,37	748.415,44	69.302,93
INVESTIMENTOS	583.918,37	228.800,00	812.718,37	748.415,44	64.302,93
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.249.748,00	294.300,00	6.544.048,00	6.474.745,07	69.302,93
SEC DE ASSIST SOCIAL TRAB E EMPREENDEDOR/F.M.A.S					
DESPESES CORRENTES	1.584.379,40	13.000,00	1.597.379,40	1.562.130,98	35.248,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.352,58	0,00	658.352,58	654.152,58	4.200,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	926.026,82	13.000,00	939.026,82	907.978,40	31.048,42

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **ANEXO XI, DA LEI Nº 4.320/64**
EXERCÍCIO DE 2012

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS DE CAPITAL	24.513,00	17.000,00	41.513,00	30.823,60	10.689,40
INVESTIMENTOS	24.513,00	17.000,00	41.513,00	30.823,60	10.689,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.608.892,40	30.000,00	1.638.892,40	1.592.954,58	45.937,82
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	9.798.283,57	0,00	9.798.283,57	9.798.283,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.949.002,01	0,00	8.949.002,01	8.949.002,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849.281,56	0,00	849.281,56	849.281,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	63.785,15	0,00	63.785,15	63.785,15	-0,00
INVESTIMENTOS	63.785,15	0,00	63.785,15	63.785,15	-0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.862.068,72	0,00	9.862.068,72	9.862.068,72	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO/F.M.E					
DESPESAS CORRENTES	2.059.302,98	0,00	2.059.302,98	2.345.302,98	-286.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.934,98	0,00	663.934,98	713.934,98	-50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.368,00	0,00	1.395.368,00	1.631.368,00	-236.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	575.074,38	1.585.000,00	2.160.074,38	2.158.480,27	1.594,11
INVESTIMENTOS	515.074,38	1.585.000,00	2.100.074,38	2.098.480,27	1.594,11
INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.634.377,36	1.585.000,00	4.219.377,36	4.503.783,25	-284.405,89
SEC DA CULTURA E JUVENTUDE/FUNDO GERAL					
DESPESAS CORRENTES	89.439,67	0,00	89.439,67	89.439,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.069,52	0,00	56.069,52	56.069,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.370,15	0,00	33.370,15	33.370,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	89.439,67	0,00	89.439,67	89.439,67	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/FUNDO GERAL					
DESPESAS CORRENTES	28.648,00	0,00	28.648,00	28.648,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.648,00	0,00	28.648,00	28.648,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
INVESTIMENTOS	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	43.248,00	0,00	43.248,00	43.248,00	0,00
SECRETARIA DA IND. COMERCIO E TURISMO/FUNDO GERAL					
DESPESAS CORRENTES	375.848,27	0,00	375.848,27	375.848,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.804,94	0,00	72.804,94	72.804,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.043,33	0,00	303.043,33	303.043,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	375.848,27	0,00	375.848,27	375.848,27	0,00
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL/FUNDO GERAL					
DESPESAS CORRENTES	153.328,22	0,00	153.328,22	152.162,95	1.165,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	110.834,73	1.165,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.328,22	0,00	41.328,22	41.328,22	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	153.328,22	0,00	153.328,22	152.162,95	1.165,27
RESERVA DE CONTINGENCIA/FUNDO GERAL					
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	29.162.682,00	1.994.300,00	31.156.982,00	31.324.970,10	-167.988,10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2012

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	30.010.965,00	32.955.289,76	2.944.324,76
RECEITA TRIBUTARIA	308.415,00	592.217,63	283.802,63
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	156.582,05	115.582,05
RECEITA DE SERVICOS	1.500,00	311,09	-1.188,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.625.000,00	32.180.219,24	2.555.219,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.050,00	25.959,75	-9.090,25
RECEITAS DE CAPITAL	618.000,00	1.210.556,67	592.556,67
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	608.000,00	1.210.556,67	602.556,67
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.051.600,00	-2.999.752,83	51.847,17
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.051.600,00	-2.999.752,83	51.847,17
SOMA	27.577.365,00	31.166.093,60	3.588.728,60
DEFICIT	3.801.919,93	1.723.215,28	-2.078.704,65
TOTAL	31.379.284,93	32.889.308,88	1.510.023,95

DESPESA

TITULO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	29.384.984,93	29.760.631,32	375.646,39
CRÉDITOS ESPECIAIS	1.994.300,00	1.564.338,78	-429.961,22
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	31.379.284,93	31.324.970,10	-54.314,83
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.379.284,93	31.324.970,10	-54.314,83

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 ***

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	31.166.093,60	ORÇAMENTÁRIA	31.324.970,10
RECEITAS CORRENTES	32.955.289,76	LEGISLATIVA	1.053.588,23
RECEITA TRIBUTARIA	592.217,63	ADMINISTRACAO	2.599.481,62
RECEITA PATRIMONIAL	156.582,05	DEFESA NACIONAL	35.991,65
RECEITA DE SERVICOS	311,09	ASSISTENCIA SOCIAL	1.592.954,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.180.219,24	SAUDE	6.438.753,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.959,75	TRABALHO	241.526,48
RECEITAS DE CAPITAL	1.210.556,67	EDUCACAO	14.365.851,97
ALIENACAO DE BENS		CULTURA	89.439,67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.210.556,67	URBANISMO	3.050.742,53
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.999.752,83	SANEAMENTO	474.254,06
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.999.752,83	AGRICULTURA	229.470,79
		COMERCIO E SERVICOS	239.389,65
		TRANSPORTE	358.042,43
		DESPORTO E LAZER	43.248,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	512.235,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.761.780,01		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	2.806.809,93	DIVIDA FLUTUANTE	4.295.139,66
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.746.115,82
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	495.950,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	495.950,33
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO	495.950,33
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	626.071,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	619.977,77
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO	619.977,77
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.093,70
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO	6.093,70
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	95.171,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	45.171,61
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO	45.171,61
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	50.000,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO	50.000,00
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	418.276,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	412.826,67
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO	412.826,67
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	5.450,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO	5.450,00
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	110.645,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110.645,74
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO	110.645,74
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	7.500,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR - FMS		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR - FMS	7.500,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA		SERVICO DA DIVIDA INTERNA	7.500,00
DIVIDA CONTRATADA - INSS		DIVIDA CONTRATADA - INSS	7.500,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.805.387,68	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.541.523,84
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	405.860,98	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	408.044,00
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	405.860,98	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	408.044,00
INSS - PESSOAL	167.791,97	INSS - PESSOAL	150.843,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.902,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.492,79
PENSAO ALIMENTIÇA	3.762,00	PENSAO ALIMENTIÇA	3.762,00

RSM1205025

Página: 1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
***** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 *****

ANEXO XIII

Especificação	RECEITAS	Valor	Especificação	DESPESAS	Valor
SALARIO-FAMILIA		34.390,58	SALARIO-FAMILIA		39.391,02
SALARIO-MATERNIDADE		1.244,00	SALARIO-MATERNIDADE		4.485,66
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		106.369,03	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		107.416,63
SINDICATO DOS SERVIDORES		601,19	SINDICATO DOS SERVIDORES		283,60
INSS - AUTONOMO		1.986,64	INSS - AUTONOMO		13.466,77
RESTITUIÇÕES A PAGAR		477,82	RESTITUIÇÕES A PAGAR		
PASEP		73.009,06	PASEP		76.100,32
FALTAS-FMS		8.326,25	FALTAS-FMS		3.801,77
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		1.257.340,82	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		1.202.773,67
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		1.257.340,82	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		1.202.773,67
IRRF - PESSOA FISICA		36.210,77	IRRF - PESSOA FISICA		36.210,77
INSS - PESSOAL		666.789,69	INSS - PESSOAL		679.319,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		38.657,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		40.612,84
SALARIO-FAMILIA		46.242,42	SALARIO-FAMILIA		45.104,50
SALARIO-MATERNIDADE		42.495,55	SALARIO-MATERNIDADE		38.705,33
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		347.509,33	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		347.509,33
SINDICATO DOS SERVIDORES		3.267,36	SINDICATO DOS SERVIDORES		1.193,81
IRRF - EMPRESA (1%/ 1.5%)		112,15	IRRF - EMPRESA (1%/ 1.5%)		121,15
INSS - AUTONOMO		534,98	INSS - AUTONOMO		411,36
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226,53	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226,53
RESTITUIÇÕES A PAGAR		155,50	RESTITUIÇÕES A PAGAR		155,50
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		59.500,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		
FALTAS FUNDEB		15.638,92	FALTAS FUNDEB		13.203,19
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME		119.365,75	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME		71.054,11
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		119.365,75	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		71.054,11
IRRF - PESSOA FISICA		1.197,37	IRRF - PESSOA FISICA		3.486,48
INSS - PESSOAL		48.786,34	INSS - PESSOAL		47.542,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.913,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.843,00
SALARIO-MATERNIDADE		11.510,00	SALARIO-MATERNIDADE		12.754,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		1.695,68	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		1.695,38
SINDICATO DOS SERVIDORES		38,80	SINDICATO DOS SERVIDORES		21,98
IRRF - EMPRESA (1%/ 1.5%)		2.289,11	IRRF - EMPRESA (1%/ 1.5%)		
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)		30,00	INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)		
INSS - AUTONOMO		113,60	INSS - AUTONOMO		
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		997,80	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		997,80
RESTITUIÇÕES A PAGAR		538,30	RESTITUIÇÕES A PAGAR		438,35
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		44.500,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		955,63
RENDIMENTO DE APLICACAO		4.436,78	RENDIMENTO DE APLICACAO		
FALTAS-FME		1.318,70	FALTAS-FME		1.318,70
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS		760.553,05	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS		666.985,37
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		760.553,05	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		666.985,37
IRRF - PESSOA FISICA		239.541,95	IRRF - PESSOA FISICA		239.541,95
INSS - PESSOAL		194.385,49	INSS - PESSOAL		194.385,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		10.778,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.057,37
PENSAO ALIMENTICIA		9.156,00	PENSAO ALIMENTICIA		9.156,00
SALARIO-FAMILIA		32.835,64	SALARIO-FAMILIA		32.835,64
SALARIO-MATERNIDADE		11.771,87	SALARIO-MATERNIDADE		11.994,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		125.900,34	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		125.900,34
SINDICATO DOS SERVIDORES			SINDICATO DOS SERVIDORES		6.145,67
IRRF - EMPRESA (1%/ 1.5%)		2.852,82	IRRF - EMPRESA (1%/ 1.5%)		2.852,82
INSS - AUTONOMO		26.021,30	INSS - AUTONOMO		1.798,25
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.539,69	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.539,69
RESTITUIÇÕES A PAGAR		3.991,16	RESTITUIÇÕES A PAGAR		3.991,16
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		68.991,55	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		
FALTAS		11.164,90	FALTAS		11.164,98

RSM1205025

Página: 2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 ***

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
SUSPENCAO DICIPLINAR	622,01	SUSPENCAO DICIPLINAR	622,01
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	178.039,36	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	107.955,57
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	178.039,36	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.955,57
IRRF - PESSOA FISICA	1.070,51	IRRF - PESSOA FISICA	1.070,51
INSS - PESSOAL	46.347,69	INSS - PESSOAL	46.347,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.084,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.056,56
SALARIO-FAMILIA	9.133,60	SALARIO-FAMILIA	9.133,60
SALARIO-MATERNIDADE	4.400,00	SALARIO-MATERNIDADE	4.400,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	26.936,85	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	26.936,85
SINDICATO DOS SERVIDORES	54,50	SINDICATO DOS SERVIDORES	54,55
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	2.910,76	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	2.910,76
INSS - AUTONOMO	7.109,10	INSS - AUTONOMO	4.951,74
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.475,32	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.475,32
RESTITUIÇÕES A PAGAR	362,83	RESTITUIÇÕES A PAGAR	362,83
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	72.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	4.101,88
RENDIMENTO DE APLICACAO	0,03	RENDIMENTO DE APLICACAO	
FALTAS-FMAS	1.153,28	FALTAS-FMAS	1.153,28
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	84.227,72	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	84.711,12
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	84.227,72	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	84.711,12
IRRF - PESSOA FISICA	24.159,48	IRRF - PESSOA FISICA	24.159,48
INSS - PESSOAL	56.101,91	INSS - PESSOAL	56.101,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	387,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	387,50
SALARIO-FAMILIA	528,00	SALARIO-FAMILIA	528,00
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050,83	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.534,23
DEBITOS DE TESOURARIA	1.422,25	DEBITOS DE TESOURARIA	
ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA - PREFEITURA	1.422,25	ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA - PREFEITURA	
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.422,25	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	
BANCO DO BRASIL S/A	1.422,25	BANCO DO BRASIL S/A	
CONTAS PENDENTES	6.416.528,92	CONTAS PENDENTES	6.662.419,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.416.528,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.662.419,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	162.664,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	222.164,80
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	162.664,80	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	222.164,80
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PROPRIOS)	162.664,80	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PROPRIOS)	222.164,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME	1.286.970,35	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME	1.331.470,26
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.286.970,35	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.331.470,26
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.286.970,26	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.331.470,26
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	0,09	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS	2.835.147,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS	2.909.138,71
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.835.147,16	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.909.138,71
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	2.835.147,16	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	2.909.138,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.078.146,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.146.045,54
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.078.146,61	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.146.045,54
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.078.145,80	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.145.045,54
TRANS DE CONV IGDF	0,81	TRANS DE CONV IGDF	1.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	1.053.600,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	1.053.600,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.053.600,00	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.053.600,00
DUODÉCIMO	1.053.600,00	DUODÉCIMO	1.053.600,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	10.985.118,86	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	10.957.558,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA/PREFEITURA		CAIXA/PREFEITURA	
CAIXA FUNDEB-999999/1		CAIXA FUNDEB-999999/1	
CAIXA-999999/1		CAIXA-999999/1	
CAIXA/FMS-999999/1		CAIXA/FMS-999999/1	

RSM1205025

Página: 3

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
***** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 *****

ANEXO XIII

Especificação	RECEITAS	Valor	Especificação	DESPESAS	Valor
CAIXA/FMAS-999999/9			CAIXA/FMAS-999999/9		
CAIXA CAMARA DE ERERE-999999/1			CAIXA CAMARA DE ERERE-999999/1		
BB S/A - PM HIDROLANDIA CEX-8333/X		1.694,63	BB S/A - PM HIDROLANDIA CEX-8333/X		69,79
BB S/A - PM HIDROLANDIA FPM-5306/6		3.611,96	BB S/A - PM HIDROLANDIA FPM-5306/6		64,80
BB S/A PM HDROLANDIA MOVIMENTO-5308/2		9.228,28	BB S/A PM HDROLANDIA MOVIMENTO-5308/2		140,25
BB S/A P M HIDROLANDIA CONVENIO AMBULANCI-5976/5		0,01	BB S/A P M HIDROLANDIA CONVENIO AMBULANCI-5976/5		0,01
BB S/A P M HIDROLANDIA IPI-6185/9		330,04	BB S/A P M HIDROLANDIA IPI-6185/9		189,20
BB S/A P M HIDROLANDIA SB-8426/3		10,84	BB S/A P M HIDROLANDIA SB-8426/3		10,84
BB S/A P M HIDROLANDIA CIDE-8490/5		82,78	BB S/A P M HIDROLANDIA CIDE-8490/5		596,76
BB S/A P M HIDROLANDIA CONVENIO ECT-8777/7		17,55	BB S/A P M HIDROLANDIA CONVENIO ECT-8777/7		17,91
BB S/A P M HIDROLANDIA ROYALTIES PETROLEO-10297/0		17,35	BB S/A P M HIDROLANDIA ROYALTIES PETROLEO-10297/0		17,35
BB S/A P M HIDROLANDIA FUNDO ESPECIAL-10399/3		1.797,53	BB S/A P M HIDROLANDIA FUNDO ESPECIAL-10399/3		520,04
BB S/A P M HIDROLANDIA SNA-11631/9		735,87	BB S/A P M HIDROLANDIA SNA-11631/9		21,63
BB S/A P M HIDROLANDIA RPM-11668/8		483,86	BB S/A P M HIDROLANDIA RPM-11668/8		110,82
BB S/A P M HIDROLANDIA INC FINA GOV-12439/7		15,44	BB S/A P M HIDROLANDIA INC FINA GOV-12439/7		16,10
BB S/A P M HIDROLANDIA CONCURSO-12449/4		19,04	BB S/A P M HIDROLANDIA CONCURSO-12449/4		19,04
BB S/A P M HIDROLANDIA PRO CIDADANIA-12573/3		5,35	BB S/A P M HIDROLANDIA PRO CIDADANIA-12573/3		
BB S/A P M HIDROLANDIA PRO CIDADANIA-12603/9		6.138,84	BB S/A P M HIDROLANDIA PRO CIDADANIA-12603/9		886,02
BB S/A P M HIDROLANDIA DEP. PRECATORIOS-12778/7		124.727,64	BB S/A P M HIDROLANDIA DEP. PRECATORIOS-12778/7		
BB S/A P M HIDROLANDIA SOHIDRAS-12921/6		390,00	BB S/A P M HIDROLANDIA SOHIDRAS-12921/6		390,00
BB S/A P M HIDROLANDIA AGUA-12929/2		2.305,04	BB S/A P M HIDROLANDIA AGUA-12929/2		9.095,44
BB S/A P M HIDROLANDIA IMP. MUNICIPAIS-18517/5		2.222,24	BB S/A P M HIDROLANDIA IMP. MUNICIPAIS-18517/5		1.742,71
BB S/A P M HIDROLANDIA KITS SAN97-20638/5		4,58	BB S/A P M HIDROLANDIA KITS SAN97-20638/5		4,77
BB S/A P M HIDROLANDIA ICMS BB-283141/4		660,39	BB S/A P M HIDROLANDIA ICMS BB-283141/4		746,59
BB S/A-FG-PASSAGEM MOLHADA-13167/9			BB S/A-FG-PASSAGEM MOLHADA-13167/9		
BB S/A-CONV., SEDUC CALCAMENTO-13542/9			BB S/A-CONV., SEDUC CALCAMENTO-13542/9		1.615,50
BB S/A- CONVENIO DER-13298/5			BB S/A- CONVENIO DER-13298/5		177,33
PMH-CONV SDA PRAT AGRIC-13602/6			PMH-CONV SDA PRAT AGRIC-13602/6		
BB S/A-CONV. PRACA DIST. DE CONCEICAO-13320/5			BB S/A-CONV. PRACA DIST. DE CONCEICAO-13320/5		11,66
BB S/A-FG-MERCADO DE IRAJA-13342/4			BB S/A-FG-MERCADO DE IRAJA-13342/4		9,72
BB S/A-FG-KITS SANITARIOS-13530/5			BB S/A-FG-KITS SANITARIOS-13530/5		251.334,49
BB S/A-FG-REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATI-13471/6			BB S/A-FG-REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATI-13471/6		7,48
BB S/A-FG-CONST PRACA SEDE IDOSO-13313/2			BB S/A-FG-CONST PRACA SEDE IDOSO-13313/2		3,89
PCF-PAVIMENTACAO-13626/3			PCF-PAVIMENTACAO-13626/3		3,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ICMS-110001/9			CAIXA ECONOMICA FEDERAL ICMS-110001/9		
CEF ELB. DE PLANO HAB. ETASPAS 1, 2 E 3-5451/2		27.531,80	CEF ELB. DE PLANO HAB. ETASPAS 1, 2 E 3-5451/2		6.622,59
CEF-FG-ICMS-11001/9		28.461,02	CEF-FG-ICMS-11001/9		89,02
CEF-FG- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-647039/6			CEF-FG- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-647039/6		
CEF-PMH-PROJ. DE INFRAEST. TURISTICA-647083/3			CEF-PMH-PROJ. DE INFRAEST. TURISTICA-647083/3		7.606,40
FUNDEB 60%-8807/2		458.761,86	FUNDEB 60%-8807/2		149,00
FUNDEB 40%-8806/4		36.766,40	FUNDEB 40%-8806/4		1.276,21
FUNDEB MAE-11219/4		193.553,38	FUNDEB MAE-11219/4		116.748,23
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO=FME-10237/7		67.111,54	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO=FME-10237/7		391,22
P M H -FME - PNAE-5248/5		0,30	P M H -FME - PNAE-5248/5		0,30
PMH-FME-PDDE-5370/8		27,60	PMH-FME-PDDE-5370/8		17,60
PMH-FME- Q S E-8276/7		0,38	PMH-FME- Q S E-8276/7		21,89
PMH-FME-PNAT-8428/X		3,33	PMH-FME-PNAT-8428/X		10,87
PMH-FME-PDDE-10109/5		16.248,24	PMH-FME-PDDE-10109/5		4.879,77
PMH-FME-TRANSP ESCOLAR-10552/X		10.658,44	PMH-FME-TRANSP ESCOLAR-10552/X		33,52
PMH-FME-NTRANSPORTE ESCOLAR 2008-11909/1		2,87	PMH-FME-NTRANSPORTE ESCOLAR 2008-11909/1		13,72
PMH-FME- PNAT ESTADUAL-11928/8		2,38	PMH-FME- PNAT ESTADUAL-11928/8		2,48
PMH-FME-MERENDA ESCOLAR-12414/1		1.981,41	PMH-FME-MERENDA ESCOLAR-12414/1		170.768,06
PMH-FME-P T A-12643/8		402.133,92	PMH-FME-P T A-12643/8		408.994,74
PMH-FME-PTA-12637/3		122.098,41	PMH-FME-PTA-12637/3		
PMH-FME-SAL.EDUCACAO-5340/6		58,33	PMH-FME-SAL.EDUCACAO-5340/6		58,33

RSM1205025

Página: 4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
***** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 *****

ANEXO XIII

Especificação	RECEITAS	Valor	Especificação	DESPESAS	Valor
PMH-FME-PNAC-6495/5		0,12	PMH-FME-PNAC-6495/5		0,12
PMH-FME-BRALF-10644/5		15.129,98	PMH-FME-BRALF-10644/5		67.699,29
PMH-FME-PTA-12911/9		6.949,88	PMH-FME-PTA-12911/9		
PMH-FME-AQUIS. DE ONIBUS-12919/4			PMH-FME-AQUIS. DE ONIBUS-12919/4		
PMH-FME-PAC 1-13243/8		195.870,11	PMH-FME-PAC 1-13243/8		104.061,34
PMH-FME- PACII-13245/4		124.211,73	PMH-FME- PACII-13245/4		106.935,05
BB S/A-FME- EDUCACAO-13389/2			BB S/A-FME- EDUCACAO-13389/2		6.128,07
BB S/A-AQUISI DE ONIBUS-SEDUC-13418/8			BB S/A-AQUISI DE ONIBUS-SEDUC-13418/8		
BB S/A-FME-FNDE APOIO A CRECHES-13382/0			BB S/A-FME-FNDE APOIO A CRECHES-13382/0		101.107,40
BB S/A-FME-PEJA-13834/7			BB S/A-FME-PEJA-13834/7		98.963,65
PMH-FME-NSINO FUNDAMENTAL-440032/3		18.504,05	PMH-FME-NSINO FUNDAMENTAL-440032/3		
PMH-FME-PREFEITURA UHIDROLANDIA-440033/1		12,00	PMH-FME-PREFEITURA UHIDROLANDIA-440033/1		12,00
PHM - FME HIDROLANDIA-440030/7		8,42	PHM - FME HIDROLANDIA-440030/7		8,42
BB S/A-FMS-FUS-6244/8		5.662,09	BB S/A-FMS-FUS-6244/8		3.848,93
BB S/A-FMS- VIG. SANITARIA-9708/8			BB S/A-FMS- VIG. SANITARIA-9708/8		
BB S/A-FMS-CONV. POSTO DE SAUDE DE IRAJA-10567/8		12.792,58	BB S/A-FMS-CONV. POSTO DE SAUDE DE IRAJA-10567/8		13.259,91
BB S/A-FMS-HIDROLANDIA-11040/X		13,07	BB S/A-FMS-HIDROLANDIA-11040/X		13,07
BB S/A-FMS- HIDROLANDIA FNS-11056/6		0,44	BB S/A-FMS- HIDROLANDIA FNS-11056/6		0,44
BB S/A-FMS- P M DE HIDROLANDIA -CCHA-12276/9		4.259,77	BB S/A-FMS- P M DE HIDROLANDIA -CCHA-12276/9		118.536,13
BB S/A-FMS- BLGES-12337/4		602,18	BB S/A-FMS- BLGES-12337/4		627,69
BB S/A-FMS- HIDROLANDIA - FNS BLATB-12590/3		73.709,86	BB S/A-FMS- HIDROLANDIA - FNS BLATB-12590/3		408.853,47
BB S/A-FMS- HIDROLANDIA FNS BLGES-12591/1		15.491,20	BB S/A-FMS- HIDROLANDIA FNS BLGES-12591/1		10.153,54
BB S/A-FMS- BMAC-12593/8		23.662,59	BB S/A-FMS- BMAC-12593/8		40.767,84
BB S/A- HIDROLANDIA - BLVGS-12594/6		124,01	BB S/A- HIDROLANDIA - BLVGS-12594/6		23.338,59
BB S/A-FMS-P A C S-12609/8		118.951,29	BB S/A-FMS-P A C S-12609/8		71.051,45
BB S/A-FMS-PAB-FIXO-12610/1		196.497,73	BB S/A-FMS-PAB-FIXO-12610/1		47.718,79
BB S/A-PMH- P S F-12612/8		495,15	BB S/A-PMH- P S F-12612/8		365,18
BB S/A-PMH SAUDE BUCAL-12613/6		6.495,58	BB S/A-PMH SAUDE BUCAL-12613/6		5.046,44
BB S/A-PMH-HOSP. DE PEQ PORTE-12750/7		114,92	BB S/A-PMH-HOSP. DE PEQ PORTE-12750/7		248,65
BB S/A-FMS-ASSIT. FARMACEUTICA/FMS-12781/7			BB S/A-FMS-ASSIT. FARMACEUTICA/FMS-12781/7		
BB S/A-FMS-BLINV-12787/6		0,44	BB S/A-FMS-BLINV-12787/6		0,46
BB S/A-FMS-PMH=SESA AMBULANCIA-12692/3			BB S/A-FMS-PMH=SESA AMBULANCIA-12692/3		
BB S/A-FMS-AT BSAIC-TAS-13137/7		138.807,23	BB S/A-FMS-AT BSAIC-TAS-13137/7		0,91
BB S/A-FMS-PSE-13201/2		108.588,33	BB S/A-FMS-PSE-13201/2		122.889,10
BB-SA-FMS-SUS-VIC SANITARIA-9709/8		331,87	BB-SA-FMS-SUS-VIC SANITARIA-9709/8		331,87
BB S/A-FMS-UND.M GOV. L. GONZAG-FNS-5224/8		168,42	BB S/A-FMS-UND.M GOV. L. GONZAG-FNS-5224/8		168,42
BB S/A-FMS-PMH=SESA AMBULANCIA-12962/3		5.727,00	BB S/A-FMS-PMH=SESA AMBULANCIA-12962/3		219,84
BB S/A-FMS- FAB E FAS-38596/1		25,44	BB S/A-FMS- FAB E FAS-38596/1		155,76
BB S/A-FMS- BLINV-12857/0			BB S/A-FMS- BLINV-12857/0		14,32
PMH-FMS-AQUIS. AMB. BETANIA-13556/9			PMH-FMS-AQUIS. AMB. BETANIA-13556/9		
BB S/A-FMS- FECOP - SESA-12875/9		1.622,92	BB S/A-FMS- FECOP - SESA-12875/9		20,00
BB S/A-FMS-BLINV-13396/5			BB S/A-FMS-BLINV-13396/5		48.345,80
BB S/A-FMS-ACADEMIA SAUDE B LINV-13425/2			BB S/A-FMS-ACADEMIA SAUDE B LINV-13425/2		824,72
BB S/A-FMS-QLFAR-13770/7			BB S/A-FMS-QLFAR-13770/7		11.305,38
BB S/A-BLAFB-13675/1			BB S/A-BLAFB-13675/1		24.240,00
CEF-FME- PT SAUDE-7556/0		490.166,71	CEF-FME- PT SAUDE-7556/0		522.353,82
CEF-FMS-P M HIDROLANDIA-647061/0		1.316,33	CEF-FMS-P M HIDROLANDIA-647061/0		17.880,70
CEF-PM HIDROLANDIA INVEST-47061/5			CEF-PM HIDROLANDIA INVEST-47061/5		
BB S/A-FMAS-BAIF-10065/X		0,97	BB S/A-FMAS-BAIF-10065/X		0,97
BB S/A-FMAS-BINF-8739/4		106,82	BB S/A-FMAS-BINF-8739/4		106,82
BB S/A-FMAS-8782/3		635,29	BB S/A-FMAS-8782/3		1.400,63
BB S/A-FMAS-BASE-10066/8		219,04	BB S/A-FMAS-BASE-10066/8		219,04
BB S/A FMAS-EMPJ-10153/2		228,00	BB S/A FMAS-EMPJ-10153/2		228,00
BB S/A-FMAS-EMPB-10154/0		11,39	BB S/A-FMAS-EMPB-10154/0		11,87
BB S/A-FMAS- PETI-10301/2		14,14	BB S/A-FMAS- PETI-10301/2		14,74

RSM1205025

Página: 5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 ***

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB S/A-FMAS- B AJ-10302/0	22,00	BB S/A-FMAS- B AJ-10302/0	22,00
BB S/A-FMAS- PBF-10304/7	3.243,54	BB S/A-FMAS- PBF-10304/7	
BB S/A-FMAS- PETI BOLSISTA-10305/5	203,29	BB S/A-FMAS- PETI BOLSISTA-10305/5	211,04
BB S/A-FMAS-FMDCA-10468/X	86,36	BB S/A-FMAS-FMDCA-10468/X	161,84
BB S/A-FMAS-IGDBF-10555/4	13.095,08	BB S/A-FMAS-IGDBF-10555/4	
BB S/A-FMAS- TERC. IDADE CIDADÁ-10587/2	0,02	BB S/A-FMAS- TERC. IDADE CIDADÁ-10587/2	0,02
BB S/A-FMAS-CEARA VIDA MELHOR-10621/6	9,09	BB S/A-FMAS-CEARA VIDA MELHOR-10621/6	9,47
BB S/A-FMAS-PROJOVEM-12071/5	1.883,77	BB S/A-FMAS-PROJOVEM-12071/5	
BB S/A-FMAS-PVMC-10329/3		BB S/A-FMAS-PVMC-10329/3	
BB S/A-FMAS-B P C-12631/4	63,82	BB S/A-FMAS-B P C-12631/4	63,82
BB S/A-FMAS-ESTACAO FAMILIA-12633/0	4.059,87	BB S/A-FMAS-ESTACAO FAMILIA-12633/0	254,52
BB S/A-FMAS-PB VII-12758/2	1.630,73	BB S/A-FMAS-PB VII-12758/2	
BB S/A-FMAS-ASEF ESTADUAL-11691/2	24,59	BB S/A-FMAS-ASEF ESTADUAL-11691/2	25,64
BB S/A-FMAS-GRUPO REVIVER-12847/3	0,61	BB S/A-FMAS-GRUPO REVIVER-12847/3	0,61
BB S/FMAS-PETI PVMC-12329/3	4.896,82	BB S/FMAS-PETI PVMC-12329/3	16,00
BB S/A-FMAS-GRUPO FELICIDADE-13290/X	26.700,00	BB S/A-FMAS-GRUPO FELICIDADE-13290/X	
BB S/A-FMAS-GRUPO REVIVER-13291/8	18.500,00	BB S/A-FMAS-GRUPO REVIVER-13291/8	
BB S/A-FMAS-IGD-13473/2		BB S/A-FMAS-IGD-13473/2	17.964,35
BB S/A-FMAS- PROJOVEM-13476/7		BB S/A-FMAS- PROJOVEM-13476/7	11.188,78
BB S/A- PVMC-PETI-13477/5		BB S/A- PVMC-PETI-13477/5	7.471,08
BB S/A-FMAS-ASEF-13475/9		BB S/A-FMAS-ASEF-13475/9	1.731,13
BB S/A-FMAS-PETI-13474/0		BB S/A-FMAS-PETI-13474/0	19.195,60
BB S/A-FMAS-IGD-SUAS-13398/1		BB S/A-FMAS-IGD-SUAS-13398/1	4.082,78
PHHIDROLANDIA/FMASIGD-SUAS-13481/3		PHHIDROLANDIA/FMASIGD-SUAS-13481/3	3.619,32
BB SA - FMAS GRUPO FELICIDADE-12848/1	0,12	BB SA - FMAS GRUPO FELICIDADE-12848/1	0,12
BB S/A FMAS GRUPO REVIVER-12847/3		BB S/A FMAS GRUPO REVIVER-12847/3	
BB DUODECIMO 0122335-12233/5	480,99	BB DUODECIMO 0122335-12233/5	9,36
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	3.162.330,66	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	3.031.014,05
TOTAL GERAL	45.313.543,12	TOTAL GERAL	45.313.543,12

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO XIV, DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEIS	3.032.661,68	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.165.782,75
CAIXA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	513.079,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.032.661,68	RESTOS A PAGAR - FUNDEB	807.752,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR - FME	177.012,91
ATIVO REALIZÁVEL	853.973,06	RESTOS A PAGAR - FMS	530.627,79
CRÉDITOS A RECEBER	853.973,06	RESTOS A PAGAR - FMAS	137.309,60
CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA	438.419,35	RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	1.150,00
DEVEDORES DIVERSOS	438.419,35	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1.150,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.178,87	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.051.788,38
PENSÃO ALIMENTIÇA	2.279,48	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	446.439,87
SALÁRIO-FAMÍLIA	90.278,54	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	446.439,87
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.241,66	INSS - PESSOAL	376.183,94
INSS - AUTÔNOMO	11.480,13	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.228,07
PREFEITURA MUNICIPAL	304.725,60	SINDICATO DOS SERVIDORES	317,59
DUODECIMO CAMARA	14.295,07	RESTITUIÇÕES A PAGAR	477,82
AUXÍLIO NATALIDADE	940,00	PASEP	48.004,30
CRÉDITOS A RECEBER - FUNDEB	81.155,44	FALTAS	6.603,42
DEVEDORES DIVERSOS	81.155,44	FALTAS-FMS	4.524,48
IRRF - PESSOA FÍSICA	8.751,01	INDENIZACOES E RESTITUICOES / PREF	6.100,25
INSS - PESSOAL	12.529,67	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	51.597,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.568,69	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	51.597,60
PENSÃO ALIMENTIÇA	210,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.790,22
SALÁRIO-FAMÍLIA	28.196,02	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.047,28
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	9,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	2.073,55
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,55	INSS - AUTÔNOMO	123,62
AUXÍLIO NATALIDADE/FUNDEB	26.833,50	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	26.204,29
CRÉDITOS A RECEBER - FME	8.151,19	FALTAS FUNDEB	8.833,78
DEVEDORES DIVERSOS	8.151,19	INDENIZACOES E RESTITUICOES FUNDEB	1.524,86
SALÁRIO-FAMÍLIA	6.451,02	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	21.693,44
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.244,00	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	21.693,44
FALTAS-FME	456,17	IRRF - PESSOA FÍSICA	544,04
CRÉDITOS A RECEBER - FMS	156.132,77	INSS - PESSOAL	12.357,88
DEVEDORES DIVERSOS	156.132,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	458,48
IRRF - PESSOA FÍSICA	8.950,30	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	0,30
SALÁRIO-FAMÍLIA	108.879,69	SINDICATO DOS SERVIDORES	16,82
SALÁRIO-MATERNIDADE	222,13	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	2.289,11
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.509,32	INSS - EMPRESA (CESSA O DE MAO-DE-OBRA)	30,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	6.145,67	INSS - AUTÔNOMO	113,60
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.844,74	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	908,13
AUXÍLIO NATALIDADE/FMS	25.580,92	RESTITUIÇÕES A PAGAR	99,95
CRÉDITOS A RECEBER - FMAS	5.897,06	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4.436,78
DEVEDORES DIVERSOS	5.897,06	INDENIZACOES E RESTITUICOES - FME	438,35
SALÁRIO-FAMÍLIA	5.897,01	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	379.404,22
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,05	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	379.404,22
CRÉDITOS A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	164.217,25	INSS - PESSOAL	338.043,37
DEVEDORES DIVERSOS	47.264,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.988,87
IRRF - PESSOA FÍSICA	140,40	INSS - AUTÔNOMO	24.223,05
INSS - PESSOAL	7.018,68	FALTAS	2.199,24
SALÁRIO-FAMÍLIA	32,44	HORAS TRABALHADAS - FMS	4.766,48
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	483,40	INDENIZACOES E RESTITUICOES - FMS	2.183,21
EMPENHOS PENDENTES CAMARA	605,33	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	152.653,25
ATIVO PERMANENTE	21.832.740,42	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	152.653,25
BENS MOVEIS	3.160.185,31	IRRF - PESSOA FÍSICA	51.021,52
IMOBILIZADO	3.160.185,31	INSS - PESSOAL	84.450,41
BENS MOVEIS - PREFEITURA	2.458.158,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	44,19
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.458.158,18	PENSÃO ALIMENTIÇA	209,06

RSM1205030

Página: 1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.458.158,18	INSS - AUTONOMO	2.157,36
BENS MOVEIS - FME	243.874,38	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.628,10
MOVEIS E UTENSILIOS	243.874,38	RENDIMENTO DE APLICACAO	12.870,11
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	243.874,38	FALTAS-FMAS	272,50
BENS MOVEIS - FMS	422.162,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	422.162,00		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	17.572,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	404.590,00		
BENS MOVEIS - FMAS	30.823,60		
MOVEIS E UTENSILIOS	30.823,60		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.823,60		
BENS MOVEIS - CAMARA MUNICIPAL	5.167,15		
MOVEIS E UTENSILIOS	5.167,15		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.167,15		
BENS IMOVEIS	17.391.117,53		
IMOBILIZADO	17.391.117,53		
BENS IMOVEIS - PREFEITURA	15.086.473,05		
IMOBILIARIO	15.086.473,05		
EDIFICAÇÕES	15.086.473,05		
BENS IMOVEIS - FUBDEB	63.785,15		
IMOBILIARIO	63.785,15		
EDIFICAÇÕES	63.785,15		
BENS IMOVEIS - FME	1.914.605,89		
IMOBILIARIO	1.914.605,89		
TERRENOS	60.000,00		
EDIFICAÇÕES	1.854.605,89		
BENS IMOVEIS - FMS	326.253,44		
IMOBILIARIO	326.253,44		
EDIFICAÇÕES	326.253,44		
CREDITOS	1.237.219,58		
CREDITOS FISCAIS	282.519,30		
CREDITOS FISCAIS INSCRITOS	282.519,30		
DIVIDA ATIVA	282.519,30		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	282.519,30		
CREDITOS NAO FISCAIS	954.700,28		
CREDITOS NAO FISCAIS INSCRITOS	954.700,28		
DIVIDA ATIVA	954.700,28		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO TRIBUTARIA	954.700,28		
VALORES	44.218,00		
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	44.218,00		
AÇÕES DE EMPRESAS	44.218,00		
AÇÕES DA COELCE ORDINARIAS	38.334,50		
ACOES DA COELCE	38.334,50		
AÇÕES DA TELEMAR ORDINARIAS	5.883,50		
ACOES DA TELEMAR	5.883,50		
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	7.589.835,40
		POR CONTRATOS	7.589.835,40
		DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	7.589.835,40
		CONFISSAO DE DIVIDA	7.589.835,40
		INSS	7.586.076,95
		FGTS	3.758,45
TOTAL ATIVO REAL	25.719.375,16	TOTAL PASSIVO REAL	10.808.556,53
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LIQUIDO [+]	14.910.818,63
TOTAL ATIVO	25.719.375,16	TOTAL PASSIVO	25.719.375,16

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

VARIACÕES ATIVAS		VARIACÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>DEPESA ORÇAMENTÁRIA</u>	
Receitas Correntes	32.955.289,76	Despesa Correntes	26.667.127,68
Receita Tributária	592.217,63	Pessoal e Encargos Sociais	16.685.867,50
Receita de Contribuição		Juros e Encargos da Dívida	
Receita de Patrimonial	156.582,05	Outras Despesas Correntes	9.981.260,18
Receita Agropecuária		Despesa de Capital	4.657.842,42
Receita Industrial		Investimentos	4.315.987,67
Receita de Serviços	311,09	Inversões Financeiras	60.000,00
Transferências Correntes	32.180.219,24	Amortização da Dívida	281.854,75
Outras Receitas Correntes	25.959,75		
Dedução da Receita Corrente (FUNDEB)	-2.999.752,83		
Receita de Capital	1.210.556,67		
Operações de Créditos			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Transferências de Capital	1.210.556,67		
Outras Receitas de Capital			
TOTAL da Receita Orçamentária	31.166.093,60	TOTAL da Despesa Orçamentária	31.324.970,10
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>		<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>	
Aquisição de Bens Móveis	725.071,11	Cobrança da Dívida Ativa	4.477,12
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	3.650.916,56	Alienação de Bens Móveis	
Aquisição de Títulos e Valores		Alienação de Bens Imóveis	
Empréstimos Concedidos		Alienação de Títulos e Valores	
Precatórios	230.231,27	Empréstimos Tomados	
Contrato		Contrato	
Almoxarifado	2.088.029,19		
Amortização de Débitos Previdenciários	281.854,75		
TOTAL das Mutações Patrimoniais	6.976.102,88	TOTAL das Mutações Patrimoniais	4.477,12
<u>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	
Inscrição da Dívida Ativa		Depreciação dos Bens Móveis	
Inscrição em Dívida Ativa Não Tributária	58.631,91	Baixa para Alienação de Bens	
Incorporação de Bens		Confissão de Dívida e Parcelamento	
Cancelamento de Restos a Pagar		Baixa do Almoxarifado	2.088.029,19
Cancelamento de Dívidas			
Empréstimos Concedidos			
TOTAL Independentes da Execução	58.631,91	TOTAL Independentes da Execução	2.088.029,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	38.200.828,39	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	33.417.476,41
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit		Superávit	4.783.351,98
TOTAL GERAL	38.200.828,39	TOTAL GERAL	38.200.828,39

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***
EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO XVI, DA LEI Nº 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA	7.871.690,15		281.854,75	7.589.835,40
POR CONTRATOS	7.871.690,15		281.854,75	7.589.835,40
DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	7.871.690,15		281.854,75	7.589.835,40
CONFISSAO DE DIVIDA	7.871.690,15		281.854,75	7.589.835,40
INSS	7.867.931,70		281.854,75	7.586.076,95
FGTS	3.758,45			3.758,45
TOTAL	7.871.690,15	0,00	281.854,75	7.589.835,40

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO XVII, DA LEI Nº 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.150.118,56	1.761.780,01	1.746.115,82	2.165.782,75
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	741.453,67	267.576,64	495.950,33	513.079,98
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	690.753,09	743.070,85	626.071,47	807.752,47
RESTOS A PAGAR - FME	100.222,43	171.962,09	95.171,61	177.012,91
RESTOS A PAGAR - FMS	456.534,16	492.370,30	418.276,67	530.627,79
RESTOS A PAGAR - FMAS	161.155,21	86.800,13	110.645,74	137.309,60
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	1.150,00			1.150,00
RESTOS A PAGAR - CAMARA	1.150,00			1.150,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	987.867,10	3.003.291,89	2.939.370,61	1.051.788,38
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	428.968,53	425.628,81	408.157,47	446.439,87
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	428.968,53	425.628,81	408.157,47	446.439,87
INSS - PESSOAL	359.235,41	167.791,97	150.843,44	376.183,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	658,22	7.902,44	8.560,66	
PENSAO ALIMENTICIA		3.762,00	3.762,00	
SALARIO-FAMILIA		39.391,02	39.391,02	
SALARIO-MATERNIDADE		4.485,66	4.485,66	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	5.275,67	106.369,03	107.416,63	4.228,07
SINDICATO DOS SERVIDORES		601,19	283,60	317,59
INSS - AUTONOMO		13.512,37	13.512,37	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		477,82		477,82
PASEP	51.095,56	73.009,06	76.100,32	48.004,30
FALTAS	6.603,42			6.603,42
FALTAS-FMS		8.326,25	3.801,77	4.524,48
INDENIZACOES E RESTITUICOES / PREF	6.100,25			6.100,25
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	43.639,39	1.290.117,49	1.282.159,28	51.597,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	43.639,39	1.290.117,49	1.282.159,28	51.597,60
IRRF - PESSOA FISICA		36.210,77	36.210,77	
INSS - PESSOAL		679.562,44	679.562,44	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	434,91	40.177,93	40.612,84	0,00
SALARIO-FAMILIA		46.242,42	46.242,42	
SALARIO-MATERNIDADE		42.495,55	38.705,33	3.790,22
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	9.047,28	359.585,89	359.585,89	9.047,28
SINDICATO DOS SERVIDORES		3.267,36	1.193,81	2.073,55
IRRF - EMPRESA (1%/ 1.5%)		121,15	121,15	
INSS - AUTONOMO		534,98	411,36	123,62
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	226,53	256,53	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		155,50	155,50	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		59.500,00	59.500,00	
RENDIMENTO DE APLICACAO	26.204,29			26.204,29
FALTAS FUNDEB		22.036,97	13.203,19	8.833,78
FALTAS FUNDEB	6.398,05		6.398,05	
INDENIZACOES E RESTITUICOES FUNDEB	1.524,86			1.524,86
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	15.682,17	156.930,93	150.919,66	21.693,44

RSM1205027

Página: 1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO XVII, DA LEI Nº 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.682,17	156.930,93	150.919,66	21.693,44
IRRF - PESSOA FÍSICA	2.833,15	1.197,37	3.486,48	544,04
INSS - PESSOAL	11.114,33	48.786,34	47.542,79	12.357,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	388,21	1.913,27	1.843,00	458,48
SALARIO-MATERNIDADE		13.998,00	13.998,00	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		1.695,68	1.695,38	0,30
SINDICATO DOS SERVIDORES		160,35	143,53	16,82
IRRF - EMPRESA (1%/ 1.5%)		2.289,11		2.289,11
INSS - EMPRESA (CESSA O DE MAO-DE-OBRA)		30,00		30,00
INSS - AUTONOMO		113,60		113,60
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	908,13	997,80	997,80	908,13
RESTITUIÇÕES A PAGAR		538,30	438,35	99,95
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		60.455,63	60.455,63	
RENDIMENTO DE APLICACAO		4.436,78		4.436,78
FALTAS-FME		20.318,70	20.318,70	
INDENIZACOES E RESTITUICOES - FME	438,35			438,35
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	349.105,29	773.819,13	743.520,20	379.404,22
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	349.105,29	773.819,13	743.520,20	379.404,22
IRRF - PESSOA FÍSICA		239.541,95	239.541,95	
INSS - PESSOAL	338.043,37	195.480,22	195.480,22	338.043,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.267,91	10.778,33	4.057,37	7.988,87
PENSAO ALIMENTICIA	645,00	9.156,00	9.801,00	
SALARIO-FAMILIA		32.835,64	32.835,64	
SALARIO-MATERNIDADE		17.797,55	17.797,55	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		125.900,34	125.900,34	
SINDICATO DOS SERVIDORES		6.145,67	6.145,67	
IRRF - EMPRESA (1%/ 1.5%)		2.852,82	2.852,82	
INSS - AUTONOMO		26.021,30	1.798,25	24.223,05
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.539,69	22.539,69	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		3.991,16	3.991,16	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		68.991,55	68.991,55	
FALTAS	2.199,32	11.164,90	11.164,98	2.199,24
SUSPENCAO DICIPLINAR		622,01	622,01	
HORAS TRABALHADAS - FMS	4.766,48			4.766,48
INDENIZACOES E RESTITUICOES - FMS	2.183,21			2.183,21
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	150.471,72	272.084,41	269.902,88	152.653,25
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	150.471,72	272.084,41	269.902,88	152.653,25
IRRF - PESSOA FÍSICA	51.025,71	1.070,51	1.074,70	51.021,52
INSS - PESSOAL	84.450,41	46.347,69	46.347,69	84.450,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,86	2.084,89	2.056,56	44,19
PENSAO ALIMENTICIA	209,06			209,06
SALARIO-FAMILIA		9.133,60	9.133,60	
SALARIO-MATERNIDADE		6.345,00	6.345,00	

RSM1205027

Página: 2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		26.936,85	26.936,85	
SINDICATO DOS SERVIDORES		54,55	54,55	
IRRF - EMPRESA (1%/ 1.5%)		2.910,76	2.910,76	
INSS - AUTONOMO		7.109,10	4.951,74	2.157,36
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.628,10	4.475,32	4.475,32	1.628,10
RESTITUIÇÕES A PAGAR		362,83	362,83	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		72.000,00	72.000,00	
RENDIMENTO DE APLICACAO	12.870,08	0,03		12.870,11
FALTAS-FMAS	272,50	93.253,28	93.253,28	272,50
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL		84.711,12	84.711,12	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		84.711,12	84.711,12	
IRRF - PESSOA FISICA		24.159,48	24.159,48	
INSS - PESSOAL		56.101,91	56.101,91	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		387,50	387,50	
SALARIO-FAMILIA		528,00	528,00	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.534,23	3.534,23	
TOTAL	3.139.135,66	4.765.071,90	4.685.486,43	3.218.721,13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

Exercício: 2012 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO

Imposto e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
I.P.T.U	0,00
I.R.R.F	405.560,26
I.T.B.I	520,00
I.S.S	165.250,21
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	0,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00
QUOTA PARTE DE FPM	12.355.557,36
QUOTA PARTE DO ITR	4.569,87
COTA PARTE DO IPVA	487.043,56
COTA PARTE DO ICMS	2.653.888,20
COTA PARTE DO IPI	9.187,69
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	13.192,32
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	16.094.769,47
VALOR A APLICAR (ART. 212, C.F.) - 25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	4.023.692,37
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.917.249,51
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO - DESPESA EMPENHADA (FUNÇÃO 12)	14.365.851,97
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	0,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	109.392,74
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	5.917.249,51
VALOR APLICADO	8.339.209,72
PERCENTUAL APLICADO	51,81%
SUPERAFIT	4.315.517,35

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27
APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2012

RECEITAS		VALOR
1320.02.00.00	RECITA DE VALORES MOBILIARIOS - FUNDEB	39.926,85
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	6.763.855,09
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	2.153.147,25
TOTAL A APLICAR		8.956.929,19
Minimo de 60% Valorização do Magisterio		5.374.157,51
Maximo de 40% Manutenção e Desenvolvimento		3.582.771,68
DESPESAS - PELO VALOR LIQUIDADADO		VALOR
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Fundeb 60%		0,00
Encargos Sociais - Fundeb 60%		6.155.213,91
SUB-TOTAL		6.155.213,91
Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fundeb 40%		3.706.854,81
SUB-TOTAL		3.706.854,81
TOTAL GERAL DA DESPESA		9.862.068,72
RESUMO DA APLICAÇÃO		
Minimo de 60% Valorização do Magisterio		68,72 %
Maximo de 40% Manutenção e Desenvolvimento		41,39 %

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) Exercício: 2012 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO

Imposto e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
I.P.T.U	0,00
I.R.R.F	405.560,26
I.T.B.I	520,00
I.S.S	165.250,21
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	0,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	13.463,95
QUOTA PARTE DE FPM	12.355.557,36
QUOTA PARTE DO ITR	4.569,87
COTA PARTE DO IPVA	487.043,56
COTA PARTE DO ICMS	2.653.888,20
COTA PARTE DO IPI	9.187,69
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	13.192,32
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	16.108.233,42
VALOR A APLICAR (ART. 77, ADCT) - 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	2.416.235,01
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+) GASTOS COM SAÚDE - DESPESA EMPENHADA (FUNÇÃO 10)	6.438.753,42
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	0,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO NO EXERCÍCIO RELATIVO A SAÚDE	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTA	0,00
(-) SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADA COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
VALOR APLICADO	6.438.753,42
PERCENTUAL APLICADO	39,97%
SUPERAFIT	4.022.518,41

ESTADO DO CEARÁ								
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA								
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640								
RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - PROCESSADO								
Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Unidade Gestora CONSOLIDADO								
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária: 01 FUNDO GERAL					
TELEMAR NORTE E LESTE S/A	01070062/E	02/07/2012	02.0412224022.004	3.3.90.39.99.00.00	671,86	671,86	669,86	2,00
FOLHA DE PAG - GABINETE DO PREFEITO	01120141/O	03/12/2012	02.0412224022.004	3.1.90.11.01.00.00	9.187,00	9.187,00	0,00	9.187,00
FOLHA DE PAG-GUARDA CIVIL	01120147/O	03/12/2012	02.0412206012.002	3.1.90.11.01.00.00	12.379,00	12.379,00	0,00	12.379,00
FOLHA DE PAG-GUARDA CIVIL	01110098/O	30/11/2012	02.0412206012.002	3.1.90.11.01.00.00	630,00	630,00	39,00	591,00
HIDROPOSTO LTDA	01110054/O	30/11/2012	02.0412224022.004	3.3.90.30.99.00.00	1.331,48	1.331,48	0,00	1.331,48
HIDROPOSTO LTDA	01110073/O	30/11/2012	02.0412224022.004	3.3.90.30.99.00.00	18,21	18,21	0,00	18,21
INST. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL E AMBIENTAL	01060075/G	04/06/2012	02.0412224022.004	3.3.90.39.99.00.00	14.900,00	14.900,00	5.960,00	8.940,00
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	01120154/O	26/12/2012	02.0412224022.004	3.3.90.30.99.00.00	816,00	816,00	0,00	816,00
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	01100077/E	01/10/2012	02.0412224022.004	3.3.90.30.99.00.00	5.000,00	5.000,00	3.576,00	1.424,00
M H MELO GOMES	01100070/E	31/10/2012	02.0412224022.004	3.3.90.30.99.00.00	6.705,26	6.705,26	4.009,68	2.695,58
M H MELO GOMES	01120155/O	03/12/2012	02.0412224022.004	3.3.90.30.99.00.00	1.802,77	1.802,77	0,00	1.802,77
OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA LTDA	01010088/G	02/01/2012	02.0412224022.004	3.3.90.39.99.00.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
RITA DE CASSIA MESQUITA OLIVEIRA	01100066/O	02/10/2012	02.0412206012.002	3.3.90.39.99.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
Sub-Total do Órgão-->	13				62.941,58	62.941,58	14.254,54	48.687,04
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			Unidade Orçamentária: 01 FUNDO GERAL					
TELEMAR NORTE E LESTE S/A	01010115/E	02/01/2012	03.0412204042.005	3.3.90.39.99.00.00	4.348,78	4.348,78	4.055,12	293,66
BANCO DO BRASIL S/A	01030055/E	01/03/2012	03.0412204042.005	3.3.90.39.99.00.00	10.000,00	10.000,00	8.996,76	1.003,24
CARLA MARIA RODRIGUES MAGALHAES	01070042/G	02/07/2012	03.0412204042.005	3.3.90.36.99.00.00	2.850,00	2.850,00	2.280,00	570,00
ELENICE COSTA BIE	01070028/G	02/07/2012	03.0412204042.005	3.3.90.36.99.00.00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	300,00
EMPRESA BRAS LEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01010027/E	02/01/2012	03.0412204042.005	3.3.90.39.99.00.00	1.536,28	1.536,28	1.132,65	403,63
FOLHA DE PAG-SEC DE ADMINISTRACAO	01120150/O	03/12/2012	03.0412204042.005	3.1.90.11.01.00.00	18.572,26	18.572,26	0,00	18.572,26
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	01110044/E	01/11/2012	03.0412204042.005	3.1.90.13.00.00.00	36.497,56	36.497,56	2.376,14	34.121,42
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	01100078/E	18/10/2012	03.0412204042.005	3.3.90.30.99.00.00	2.000,00	2.000,00	1.312,00	688,00
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	01110080/E	01/11/2012	03.0412204042.005	3.3.90.30.99.00.00	4.000,00	4.000,00	3.256,00	744,00
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01090062/O	03/09/2012	03.0412204042.005	3.3.90.39.99.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ONLINE PROVEDOR DE INTERNET	01110077/G	01/11/2012	03.0412204042.005	3.3.90.39.99.00.00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
ONLINE PROVEDOR DE INTERNET	01060074/G	05/06/2012	03.0412204042.005	3.3.90.39.99.00.00	6.360,00	6.360,00	1.590,00	4.770,00
RITA DE CASSIA MESQUITA OLIVEIRA	01070086/O	24/07/2012	03.0412204042.005	3.3.90.39.99.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
SERAP-SERV. DE ACOMP. E ASSES.PU-LT	01120156/O	03/12/2012	03.0412204042.005	3.3.90.39.99.00.00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
SERAP-SERV. DE ACOMP. E ASSES.PU-LT	01010098/G	05/01/2012	03.0412204042.005	3.3.90.39.99.00.00	18.000,00	18.000,00	15.850,00	2.150,00
Sub-Total do Órgão-->	15				112.304,88	112.304,88	42.348,67	69.956,21
Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS			Unidade Orçamentária: 01 FUNDO GERAL					
RSM1206065C								

ESTADO DO CEARÁ								
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA								
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640								
RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - PROCESSADO								
Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAG- PENSIONISTAS	01120153/O	03/12/2012	04.2884528062.009	3.1.90.03.00.00.00	622,00	622,00	0,00	622,00
FOLHA DE PAG- SEC. DE FINANÇAS	01120148/O	03/12/2012	04.0412204032.006	3.1.90.11.01.00.00	10.878,00	10.878,00	0,00	10.878,00
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	01100079/E	01/10/2012	04.0412204032.006	3.3.90.30.99.00.00	3.120,00	3.120,00	1.976,00	1.144,00
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	01100080/O	01/10/2012	04.0412204032.006	3.3.90.39.99.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	01010065/E	24/01/2012	04.0412204032.006	3.3.90.30.99.00.00	8.000,00	8.000,00	7.152,00	848,00
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01070084/G	02/07/2012	04.0412204032.006	3.3.90.39.99.00.00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
SERAP-SERV. DE ACOMP. E ASSES.PU-LT	01110079/O	01/11/2012	04.0412204032.006	3.3.90.39.99.00.00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
Sub-Total do Órgão-->	7				34.370,00	34.370,00	13.128,00	21.242,00
Órgão: 05 SEC DE INFRA EST. E DESENV. URBANO				Unidade Orçamentária: 01 FUNDO GERAL				
ANTONIO A FREITAS-ME	01110078/O	30/11/2012	05.1512216012.010	3.3.90.30.99.00.00	1.800,26	1.800,26	0,00	1.800,26
FOLHA DE PAG- SERV. DE LIMPEZA PUBLICA	01120152/O	03/12/2012	05.1545215052.011	3.1.90.11.01.00.00	11.918,00	11.918,00	0,00	11.918,00
FOLHA DE PAG-SEC DE INFRAESTRUTURA	01120151/O	03/12/2012	05.1512216012.010	3.1.90.11.01.00.00	63.811,45	63.811,45	0,00	63.811,45
FRANCISCO MARCIO OLIVEIRA MARTINS-ME	01120157/O	03/12/2012	05.1512216012.010	3.3.90.39.99.00.00	4.375,00	4.375,00	0,00	4.375,00
FRANCISCO MARCIO OLIVEIRA MARTINS-ME	01060005/G	29/06/2012	05.1512216012.010	3.3.90.39.99.00.00	22.875,00	22.875,00	18.500,00	4.375,00
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	01020060/E	01/02/2012	05.1512216012.010	3.3.90.30.99.00.00	5.000,00	5.000,00	4.792,00	208,00
M H MELO GOMES	01120158/O	03/12/2012	05.1512216012.010	3.3.90.30.99.00.00	1.155,79	1.155,79	0,00	1.155,79
TSA SERV. CADASTRALS E MANUTENCOES LTDA	01080073/O	01/08/2012	05.1512216012.010	3.3.90.39.99.00.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Sub-Total do Órgão-->	8				116.935,50	116.935,50	23.292,00	93.643,50
Órgão: 06 SEC.DE DESNV.RURAL M.AMBIENTE E REC.HIDR				Unidade Orçamentária: 01 FUNDO GERAL				
FOLHA DE PAG - DESENV. RURAL	01120143/O	03/12/2012	06.2012220122.014	3.1.90.11.01.00.00	8.316,00	8.316,00	0,00	8.316,00
HIDROPOSTO LTDA	01020054/E	01/02/2012	06.2012220122.014	3.3.90.30.99.00.00	1.971,03	1.971,03	0,00	1.971,03
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	01110005/E	01/11/2012	06.2012220122.014	3.3.90.30.99.00.00	3.600,00	3.600,00	2.288,00	1.312,00
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	01120159/O	03/12/2012	06.2012220122.014	3.3.90.30.99.00.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
Sub-Total do Órgão-->	4				15.335,03	15.335,03	2.288,00	13.047,03
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 04 F.M.S				
CASA DE APOIO DUAS MARIAS - AERVIÇOS DE ALOJAMENTO	04050046/G	09/05/2012	07.1012210221.011	3.3.90.39.99.00.00	42.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00
DINAMICA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	04080075/O	14/08/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.99.00.00	3.060,50	3.060,50	0,00	3.060,50
DINAMICA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	04080076/O	14/08/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.99.00.00	2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00
DINAMICA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	04120091/O	03/12/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.01.00.00	725,68	725,68	0,00	725,68
DIOTEC COMERCIO MANT. IND. E HOSPITALAR LTDA	04010043/G	02/01/2012	07.1012210221.011	3.3.90.39.99.00.00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
DIOTEC COMERCIO MANT. IND. E HOSPITALAR LTDA	04060057/O	25/06/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.99.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
DIOTEC COMERCIO MANT. IND. E HOSPITALAR LTDA	04070060/O	16/07/2012	07.1030210022.021	4.4.90.52.99.00.00	9.570,00	9.570,00	0,00	9.570,00
RSM1206065C								

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
Unidade Gestora
CONSOLIDADO
RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	NrEmpenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
DIOTEC COMERCIO MANT. IND. E HOSPITALAR LTDA	04100083/O	01/10/2012	07.1030110012.018	3.3.90.39.99.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTDA	04080072/O	06/08/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.35.00.00	2.523,50	2.523,50	0,00	2.523,50
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTDA	04070062/O	19/07/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.35.00.00	2.262,00	2.262,00	0,00	2.262,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTDA	04060045/O	20/06/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.99.00.00	1.604,00	1.604,00	0,00	1.604,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTDA	04120077/O	03/12/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.01.00.00	3.515,05	3.515,05	0,00	3.515,05
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTDA	04110080/G	01/11/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.35.00.00	4.721,20	4.721,20	0,00	4.721,20
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTDA	04100080/E	01/10/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.99.00.00	4.651,75	4.651,75	0,00	4.651,75
F GOMES DE FARIAS -ME	04070066/O	11/07/2012	07.1012210221.011	3.3.90.30.99.00.00	900,00	900,00	0,00	900,00
F GOMES DE FARIAS -ME	04110070/O	12/11/2012	07.1012210221.011	3.3.90.30.99.00.00	1.190,20	1.190,20	0,00	1.190,20
FOLHA DE PAG- PSF, SAUDE BUCAL E PACS	04120080/O	03/12/2012	07.1030110012.018	3.1.90.11.01.00.00	47.295,86	47.295,86	0,00	47.295,86
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	04040031/E	30/04/2012	07.1030510052.024	3.1.90.11.01.00.00	42.000,00	42.000,00	41.999,95	0,05
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	04120081/O	03/12/2012	07.1030210022.021	3.1.90.11.01.00.00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	04120079/O	03/12/2012	07.1030210022.021	3.1.90.11.01.00.00	50.140,12	50.140,12	0,00	50.140,12
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	04050045/E	31/05/2012	07.1012210221.011	3.1.90.11.01.00.00	99.000,00	99.000,00	97.793,56	1.206,44
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	04120078/O	03/12/2012	07.1012210221.011	3.1.90.11.01.00.00	35.172,10	35.172,10	0,00	35.172,10
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	04120082/O	03/12/2012	07.1012210221.011	3.1.90.11.01.00.00	34.427,00	34.427,00	0,00	34.427,00
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA	04080078/G	23/08/2012	07.1012210221.011	3.3.90.30.99.00.00	14.360,00	14.360,00	0,00	14.360,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010038/E	12/01/2012	07.1012210221.011	3.3.90.39.99.00.00	14.217,00	14.217,00	8.013,00	6.204,00
HIDROPOSTO LTDA	04060054/E	30/06/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.36.00.00	27.438,89	27.438,89	7.576,47	19.862,42
HIDROPOSTO LTDA	04110084/E	30/11/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.99.00.00	10.057,31	10.057,31	1.600,00	8.457,31
HIDROPOSTO LTDA	04110085/O	01/11/2012	07.1030510052.024	3.3.90.30.99.00.00	1.991,60	1.991,60	0,00	1.991,60
HIDROPOSTO LTDA	04090075/E	30/09/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.99.00.00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
HIDROPOSTO LTDA	04090076/E	30/09/2012	07.1030110012.018	3.3.90.30.99.00.00	27.061,56	27.061,56	15.377,34	11.684,22
HIDROPOSTO LTDA	04120087/O	03/12/2012	07.1012210221.011	3.3.90.30.99.00.00	16.707,68	16.707,68	0,00	16.707,68
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	04120088/O	28/12/2012	07.1030110012.018	3.1.90.13.00.00.00	24.637,33	24.637,33	0,00	24.637,33
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	04050054/E	31/05/2012	07.1012210221.011	3.1.90.13.00.00.00	43.353,16	43.353,16	26.468,20	16.884,96
JAQUELINE LEITE CID - ME	04060041/G	01/06/2012	07.1030110012.018	3.3.90.39.99.00.00	11.000,00	11.000,00	8.800,00	2.200,00
JOAO PEREIRA TORRES FILHO	04100090/O	05/10/2012	07.1030210022.021	3.3.90.36.01.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
JOAO PEREIRA TORRES FILHO	04090059/O	04/09/2012	07.1030210022.021	3.3.90.36.01.00.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
LABOCLINIC-JOSE SERGIO PONTES	04120089/O	03/12/2012	07.1030210022.021	3.3.90.39.99.00.00	900,00	900,00	0,00	900,00
LABOCLINIC-JOSE SERGIO PONTES	04010045/G	02/01/2012	07.1012210221.011	3.3.90.39.99.00.00	33.000,00	33.000,00	27.350,00	5.650,00
LABOCLINIC-JOSE SERGIO PONTES	04050052/E	31/05/2012	07.1030210022.021	3.3.90.39.99.00.00	22.600,00	22.600,00	6.550,00	16.050,00
LEOMARA DIAS DA SILVA - ME	04120093/O	03/12/2012	07.1012210221.011	3.3.90.30.99.00.00	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00
LEOMARA DIAS DA SILVA - ME	04120094/O	28/12/2012	07.1012210221.011	3.3.90.39.99.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00

RSM1206065C

Página: 3

ESTADO DO CEARÁ									
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA									
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640									
RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - PROCESSADO									
Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar	
LIA MESQUITA LOUSADA	04120083/O	03/12/2012	07.1030210022.021	3.3.90.36.01.00.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
M C ASSESSORA E CONSULTORIA LTDA	04110075/O	01/11/2012	07.1012210221.011	3.3.90.39.99.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
M C ASSESSORA E CONSULTORIA LTDA	04070069/G	02/07/2012	07.1012210221.011	3.3.90.39.99.00.00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	
M DO SOCORRO B. LIMA - ME	04110112/O	10/11/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.36.00.00	1.429,44	1.429,44	1.426,44	3,00	
M DO SOCORRO B. LIMA - ME	04120084/O	10/12/2012	07.1012210221.011	3.3.90.30.99.00.00	7.712,94	7.712,94	0,00	7.712,94	
MALUREL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	04080074/O	02/08/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.35.00.00	971,00	971,00	0,00	971,00	
MED DONT O COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR	04080073/O	17/08/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.99.00.00	3.627,50	3.627,50	0,00	3.627,50	
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	04060067/G	05/06/2012	07.1012210221.011	3.3.90.39.99.00.00	9.540,00	9.540,00	1.590,00	7.950,00	
RITA DE CASSIA MESQUITA OLIVEIRA	04090067/O	04/09/2012	07.1012210221.011	3.3.90.39.99.00.00	300,00	300,00	0,00	300,00	
RITA DE CASSIA MESQUITA OLIVEIRA	04100074/O	02/10/2012	07.1012210221.011	3.3.90.39.99.00.00	750,00	750,00	0,00	750,00	
RITA DE CASSIA MESQUITA OLIVEIRA	04100075/O	02/10/2012	07.1012210221.011	3.3.90.39.99.00.00	750,00	750,00	0,00	750,00	
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	04040011/E	30/04/2012	07.1030310042.022	3.3.30.41.01.00.00	10.000,00	10.000,00	9.999,53	0,47	
SERAP-SERV. DE ACOMP. E ASSES.PULT	04070064/G	31/07/2012	07.1012210221.011	3.3.90.39.99.00.00	11.800,00	11.800,00	5.350,00	6.450,00	
SILVIA HELENA ARAUJO-ME	04120090/O	03/12/2012	07.1012210221.011	3.3.90.39.99.00.00	1.897,00	1.897,00	0,00	1.897,00	
SUPERFIO COM. DE PROD. MED E HOSPITALARES	04060050/O	01/06/2012	07.1030210022.021	3.3.90.30.99.00.00	3.307,42	3.307,42	0,00	3.307,42	
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	04070068/O	02/07/2012	07.1012210221.011	3.3.90.30.99.00.00	4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	
TOMAZ AUTO PECAS LTDA	04100077/O	31/10/2012	07.1012210221.011	3.3.90.30.99.00.00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	
Sub-Total do Órgão-->	58				791.264,79	791.264,79	298.894,49	492.370,30	
Órgão: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL TRAB E EMPREENDEDOR									
Unidade Orçamentária: 06 F.M.A.S									
A A DA SILVA SERVICIOS	06120049/O	03/12/2012	08.0824408162.043	3.3.90.39.99.00.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
ANA CLEIDE FERREIRA DE SOUZA	06070024/G	02/07/2012	08.0812204012.027	3.3.90.36.99.00.00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	
ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	06050025/G	02/05/2012	08.0824408162.036	3.3.90.36.99.00.00	13.700,00	13.700,00	11.900,00	1.800,00	
ANTONIO A FREITAS-ME	06120001/O	10/12/2012	08.0812204012.027	3.3.90.30.99.00.00	1.799,83	1.799,83	0,00	1.799,83	
CARLA MARCELI RAMPELOTO	06050023/G	02/05/2012	08.0824408162.036	3.3.90.36.99.00.00	14.400,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE BETANIA	06120050/O	03/12/2012	08.0812204012.027	3.3.90.39.99.00.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
DETRAN -CE	06020006/O	08/02/2012	08.0812204012.027	3.3.90.39.99.00.00	438,48	438,48	337,70	100,78	
FOLHA DE PAG- CONSELHO TUTELAR	06120046/O	03/12/2012	08.0824408162.040	3.1.90.11.01.00.00	3.110,00	3.110,00	0,00	3.110,00	
FOLHA DE PAG= FMAS	06120047/O	03/12/2012	08.0812204012.027	3.1.90.11.01.00.00	35.450,90	35.450,90	0,00	35.450,90	
FOLHA DE PAG= FMAS	06010043/E	02/01/2012	08.0812204012.027	3.1.90.11.01.00.00	250.000,00	250.000,00	249.970,00	30,00	
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	06120052/O	28/12/2012	08.0812204012.027	3.1.90.13.00.00.00	8.485,60	8.485,60	0,00	8.485,60	
ISABELI BRANDAO RODRIGUES	06110044/O	01/11/2012	08.0812204012.027	3.3.90.36.99.00.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
ISABELI BRANDAO RODRIGUES	06040013/G	02/04/2012	08.0812204012.027	3.3.90.36.99.00.00	14.400,00	14.400,00	14.000,00	400,00	
LEOMARA DIAS FARIAS DA SILVA - ME	06110040/O	30/11/2012	08.0812204012.027	3.3.90.39.99.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
LEOMARA DIAS FARIAS DA SILVA - ME	06010021/E	24/01/2012	08.0812204012.027	3.3.90.30.99.00.00	9.280,00	9.280,00	8.248,00	1.032,00	

RSM1206065C

Página: 4

ESTADO DO CEARÁ								
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA								
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640								
RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - PROCESSADO								
Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
M H MELO GOMES	06110036/O	01/11/2012	08.0824408162.036	3.3.90.30.99.00.00	2.091,89	2.091,89	0,00	2.091,89
M H MELO GOMES	06110038/O	01/11/2012	08.0824408162.036	3.3.90.30.99.00.00	339,51	339,51	0,00	339,51
M H MELO GOMES	06060025/E	01/06/2012	08.0824408162.036	3.3.90.30.99.00.00	22.813,24	22.813,24	22.523,62	289,62
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	06060036/G	05/06/2012	08.0812204012.027	3.3.90.39.99.00.00	9.540,00	9.540,00	1.590,00	7.950,00
RACHEL LUCIA BARBOSA DA SILVA	06060034/G	04/06/2012	08.0824408162.036	3.3.90.36.99.00.00	10.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00
SOLUCAO COM. SERV. CONST. E PROMOCOES LTDA	06120051/O	03/12/2012	08.0824108042.028	3.3.90.39.99.00.00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
THALLYNNE ROSENDO DA COSTA	06060035/G	04/06/2012	08.0824408162.036	3.3.90.36.99.00.00	12.600,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00
TIMBO E CID ADVOGADOS ASSOCIADOS	06110042/O	01/11/2012	08.0812204012.027	3.3.90.39.99.00.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Sub-Total do Órgão-->	23				433.769,45	433.769,45	346.969,32	86.800,13
Órgão: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária: 02 FUNDEB					
FOLHA DE PAG- FUNDEB 40%	02010015/E	02/01/2012	09.1236112052.052	3.1.90.11.01.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.846,00	154,00
FOLHA DE PAG- FUNDEB 40%	02120034/O	31/12/2012	09.1236112052.052	3.1.90.11.01.00.00	189.847,76	189.847,76	0,00	189.847,76
FOLHA DE PAG- FUNDEB 60%	02120033/O	31/12/2012	09.1236112052.051	3.1.90.11.01.00.00	408.291,66	408.291,66	0,00	408.291,66
FOLHA DE PAG- FUNDEB 60%	02070021/E	30/07/2012	09.1236112052.051	3.1.90.11.01.00.00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.566,06	433,94
G E C TRANSP. E CONSTRUÇÕES LTDA	02030026/E	01/03/2012	09.1236112052.052	3.3.90.39.99.00.00	164.880,65	164.880,65	146.880,65	18.000,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	02100005/E	01/10/2012	09.1236112052.051	3.1.90.13.00.00.00	200.000,00	200.000,00	191.523,22	8.476,78
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	02060023/E	30/06/2012	09.1236112052.052	3.1.90.13.00.00.00	213.445,80	213.445,80	176.023,57	37.422,23
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	02120035/O	31/12/2012	09.1236112052.051	3.1.90.13.00.00.00	74.084,44	74.084,44	0,00	74.084,44
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	02070018/G	02/07/2012	09.1236112052.052	3.3.90.39.99.00.00	7.950,00	7.950,00	1.590,00	6.360,00
SIGA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02070017/E	30/07/2012	09.1236112052.052	3.3.90.39.99.00.00	21.378,19	21.378,19	21.378,15	0,04
Sub-Total do Órgão-->	10				4.579.878,50	4.579.878,50	3.836.807,65	743.070,85
Órgão: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária: 03 F.M.E					
BASILIO MESQUITA PEREIRA	03120034/O	03/12/2012	09.1236112052.053	4.5.90.61.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
E M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03120033/O	03/12/2012	09.1236112052.053	3.3.90.39.99.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
F M X SERV. DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	03060024/G	04/06/2012	09.1236112052.053	3.3.90.39.99.00.00	22.500,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00
FOLHA DE PAG- ENSINO FUNDAMENTAL	03120030/O	31/12/2012	09.1236112052.053	3.1.90.11.01.00.00	46.465,25	46.465,25	0,00	46.465,25
FOLHA DE PAG- ENSINO FUNDAMENTAL	03010002/E	02/01/2012	09.1236112052.053	3.1.90.11.01.00.00	79.999,95	79.999,95	79.999,95	90,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03010018/E	13/01/2012	09.1236112052.053	3.3.90.39.99.00.00	17.429,00	17.429,00	15.445,00	1.984,00
HIDROPOSTO LTDA	03010022/O	06/01/2012	09.1236112052.053	3.3.90.30.99.00.00	3.141,11	3.141,11	0,00	3.141,11
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	03120032/O	28/12/2012	09.1236112052.053	3.1.90.13.00.00.00	10.359,20	10.359,20	0,00	10.359,20
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	03100006/O	17/10/2012	09.1236112052.053	3.3.90.39.99.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	03010019/E	24/01/2012	09.1236112052.053	3.3.90.30.99.00.00	5.120,00	5.120,00	3.232,00	1.888,00
M C ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	03070014/G	02/07/2012	09.1236112052.053	3.3.90.39.99.00.00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
RSM1206065C								

ESTADO DO CEARÁ									
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA									
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640									
RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - PROCESSADO									
Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar	
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	03110009/G	01/11/2012	09.1236112052.053	3.3.90.39.99.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
M H MELO GOMES	03060026/E	01/06/2012	09.1236112052.053	3.3.90.30.99.00.00	19.620,29	19.620,29	15.433,86	4.186,43	
M H MELO GOMES	03100005/E	31/10/2012	09.1236112052.053	3.3.90.30.99.00.00	13.738,35	13.738,35	3.984,35	9.754,00	
M H MELO GOMES	03010021/E	02/01/2012	09.1236112052.053	3.3.90.30.99.00.00	19.445,19	19.445,19	18.201,09	1.244,10	
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	03060029/G	05/06/2012	09.1236112052.053	3.3.90.39.99.00.00	11.130,00	11.130,00	3.180,00	7.950,00	
SERAP-SERV. DE ACOMP. E ASSES.PU-LT	03110018/G	01/11/2012	09.1236112052.053	3.3.90.39.99.00.00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
SERAP-SERV. DE ACOMP. E ASSES.PU-LT	03010017/G	05/01/2012	09.1236112052.053	3.3.90.39.99.00.00	25.800,00	25.800,00	24.000,00	1.800,00	
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	03120031/O	03/12/2012	09.1236112052.053	3.3.90.39.99.00.00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
Sub-Total do Órgão-->	19				359.348,34	359.348,34	187.386,25	171.962,09	
Órgão: 10 SEC DA CULTURA E JUVENTUDE					Unidade Orçamentária: 01 FUNDO GERAL				
FOLHA DE PAG- SEC. DE JUVENTUDE E CULTURA	01120144/O	31/12/2012	10.1339213032.063	3.1.90.11.01.00.00	3.576,50	3.576,50	0,00	3.576,50	
Sub-Total do Órgão-->	1				3.576,50	3.576,50	0,00	3.576,50	
Órgão: 11 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					Unidade Orçamentária: 01 FUNDO GERAL				
D E S CONSTRUCOES LTDA	01040057/G	25/04/2012	11.2781227041.021	4.4.90.51.99.00.00	14.600,00	14.600,00	14.381,00	219,00	
FOLHA DE PAG- SEC. DE ESPORTES	01080060/E	31/08/2012	11.2781227022.065	3.1.90.11.01.00.00	11.000,00	11.000,00	7.832,00	3.168,00	
FOLHA DE PAG- SEC. DE ESPORTES	01120145/O	31/12/2012	11.2781227022.065	3.1.90.11.01.00.00	104,00	104,00	0,00	104,00	
Sub-Total do Órgão-->	3				25.704,00	25.704,00	22.213,00	3.491,00	
Órgão: 12 SECRETARIA DA IND. COMERCIO E TURISMO					Unidade Orçamentária: 01 FUNDO GERAL				
FOLHA DE PAG-INDUSTRIA COM.TURISMO	01120146/O	03/12/2012	12.0412223012.066	3.1.90.11.01.00.00	6.322,16	6.322,16	0,00	6.322,16	
Sub-Total do Órgão-->	1				6.322,16	6.322,16	0,00	6.322,16	
Órgão: 13 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL					Unidade Orçamentária: 01 FUNDO GERAL				
FOLHA DE PAG-ESCRITORIO DE REPRESEN	01120142/O	03/12/2012	13.0412204062.068	3.1.90.11.01.00.00	9.042,00	9.042,00	0,00	9.042,00	
Sub-Total do Órgão-->	1				9.042,00	9.042,00	0,00	9.042,00	
Total Geral ----->	163				6.550.792,73	6.550.792,73	4.787.581,92	1.763.210,81	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Nome do Credor	Nr. Empenho	Exercicio	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1018001O	2011	04-04-122-0403-2006-3390-30-99	103,78	0,00	0,00	103,78
FOLHA DE PAG- PENSIONISTAS	1201076O	2011	04-28-845-2806-2009-3190-03-00	545,00	0,00	0,00	545,00
G & C TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	0606014G	2011	05-26-782-2602-2013-3390-39-99	62.762,66	0,00	0,00	62.762,66
RENATO EDMO JORGE DE OLEIVEIRA -ME	1116002O	2011	08-08-122-0815-2026-3390-32-99	1.024,50	1.024,50	0,00	1.024,50
TOTAL	4			64.435,94	1.024,50	0,00	64.435,94

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0103058E	04-04-122-0403-2006-3390-39-99	483,88	0,00	483,88
TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0201017E	13-04-121-0406-2069-3390-39-99	0,01	0,00	0,01
TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0401011e	02-04-122-0402-2002-3390-39-99	398,99	398,99	0,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A	0601010e	13-04-121-0406-2069-3390-39-99	1.036,10	1.036,10	0,00
A A DA SILVA SERVICOS	1223001G	02-04-122-0402-2002-3390-39-99	64.016,96	64.016,96	0,00
AFA CONS. E ASSESS. LTDA	0713001O	04-04-122-0403-2006-3390-39-99	850,00	0,00	850,00
AGILTOP SERVICOS LTDA	0818004O	05-15-122-1601-2010-3390-39-99	1.701,24	1.701,24	0,00
ANA CLEIDE FERREIRA DE SOUZA	0505004E	08-08-244-0801-2033-9036-99-	1.150,00	1.150,00	0,00
ANA PAULA LIMA MOURA	1101007E	08-08-243-0816-2032-3390-36-99	1.600,00	1.600,00	0,00
ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEI	1215003E	08-08-244-0801-2033-3390-36-99	800,00	800,00	0,00
APOLO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA M	1213002G	02-04-122-0402-2002-3390-39-99	37.522,22	37.522,22	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1002017e	09-12-361-1205-2049-3390-39-99	289,47	0,00	289,47
BASILIO MESQUITA PEREIRA	1201041O	51-10-052-0444-5906-1000-00-00	50.000,00	50.000,00	0,00
BOA VISTA COM. DE EQUIP. P/ESCRITOR	1230001E	08-08-244-0803-2035-3390-30-99	1.730,55	1.730,55	0,00
BOA VISTA COM. DE EQUIP. P/ESCRITOR	1230002O	08-08-244-0803-2035-3390-30-99	4.350,14	4.350,14	0,00
BOA VISTA COM. DE EQUIP. P/ESCRITOR	1230003O	08-08-244-0803-2035-3390-30-99	3.662,81	3.662,81	0,00
BOA VISTA COM. DE EQUIP. P/ESCRITOR	1230005O	08-08-243-0813-2030-3390-30-99	3.699,00	3.699,00	0,00
BOA VISTA COM. DE EQUIP. P/ESCRITOR	1230006O	08-08-243-0813-2030-3390-30-99	6.871,09	6.871,09	0,00
BOA VISTA COM. DE EQUIP. P/ESCRITOR	1230008O	08-08-244-0803-2035-3390-39-00	5.977,70	5.977,70	0,00
BOA VISTA COMERCIO DE EQUIP. P/ ESC.	0519003o	04-04-122-0403-2006-4490-52-00	3.291,30	3.291,30	0,00
CAM HIDRO	0505004g	08-08-244-0801-2033-3390-36-99	1.150,00	0,00	1.150,00
CASA DE APOIO DUAS MARIAS - AERVIÇO	024003G	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	7.000,00	7.000,00	0,00
CASA DE APOIO DUAS MARIAS - AERVIÇO	1201072O	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	7.000,00	7.000,00	0,00
COELCE- COMP ENERGETICA DO CEARA	1201029O	51-12-052-0493-3903-9990-00-00	10.785,02	10.178,02	607,00
COELCE-COMP ENERGETICA DO CEARA	0610007G	03-04-122-0404-2005-3390-39-99	163,80	163,80	0,00
COELCE-COMP ENERGETICA DO CEARA	1201005O	03-04-122-0404-2005-3390-39-99	11.273,30	11.273,30	0,00
COELCE-COMP ENERGETICA DO CEARA	1130036E	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	4.134,71	4.134,71	0,00
COMERCIAL VALFARMA LTDA	1101030O	07-10-302-1002-2022-3390-30-09	2.526,00	2.526,00	0,00
CRS TRANSPORTE CONST. E PROJ. LTDA	0301023E	05-15-452-1507-2012-3390-39-99	13.453,66	0,00	13.453,66
CRS TRANSPORTE CONST. E PROJ. LTDA	1229012E	05-15-452-1005-2011-3390-39-99	55.856,77	36.923,35	18.933,42
D V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. LTDA	1108002O	07-10-302-1002-2022-3390-30-09	2.153,00	2.153,00	0,00
DANIELLA MARTINS BEZERRA	0601024G	03-04-122-0404-2005-3390-36-99	570,00	570,00	0,00
DATA SENSUS PESQ. E CONSULT. SS LTDA	0510005G	02-04-122-0402-2002-3390-39-99	21.000,00	0,00	21.000,00
DINAMICA COMERCIO DE PROD. HOSP. LT	0702002G	07-10-302-1002-2022-3390-30-35	9.073,94	0,00	9.073,94
DINAMICA COMERCIO DE PROD. HOSP. LT	1201066O	07-10-302-1002-2022-3390-30-35	1.137,60	1.137,60	0,00
DIOTEC COMERCIO MANT. IND. E HOSPIT	1201064O	07-10-302-1002-2022-3390-39-99	6.000,00	6.000,00	0,00
E M CONSTRUÇOES LTDA	1213001G	09-12-361-1205-2049-3390-39-99	63.785,15	0,00	63.785,15
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTD	0912002O	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	3.447,23	3.447,23	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTD	0912004O	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	2.460,00	2.460,00	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTD	0914001O	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	1.424,00	1.424,00	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTD	0927002O	07-10-302-1002-2022-3390-30-35	1.513,20	1.513,20	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTD	1103003O	07-10-302-1002-2022-3390-30-35	3.219,60	3.219,60	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTD	1221036O	07-10-302-1002-2022-3390-30-35	4.064,60	4.064,60	0,00
FERNANDO SALVIANO DE CARVALHO	0901007g	03-04-122-0404-2005-3390-36-99	570,00	570,00	0,00
FLEX CONSTRUÇOES LTDA	1228001O	05-15-122-1691-2010-3390-39-99	10.407,40	10.407,40	0,00
FLEX CONSTRUÇOES LTDA	1101005G	08-08-244-0803-2035-3390-39-99	46.000,37	14.624,10	31.376,27
FOLHA DE PAG - DESENV. RURAL	1201051o	06-20-122-2012-2014-319 -11-01	7.935,49	7.935,49	0,00
FOLHA DE PAG- ENSINO FUNDAMENTAL	0701011E	51-10-052-0443-1901-1010-00-00	3.379,00	0,00	3.379,00
FOLHA DE PAG- ENSINO FUNDAMENTAL	1201027O	51-10-052-0446-3190-1101-00-00	27.200,47	27.200,47	0,00
FOLHA DE PAG- FUNDEB 60%	1229005O	09-12-361-1205-2048-3190-11-01	471.289,71	471.289,71	0,00
FOLHA DE PAG -GABINETE DO PREFEITO	0831002e	02-04-122-0402-2002-3190-11-01	19.803,33	13.482,08	6.321,25
FOLHA DE PAG- PENSIONISTAS	0630009E	04-28-845-2806-2009-3190-03-00	9,00	0,00	9,00
FOLHA DE PAG- PSF, SAUDE BUCAL E PA	1201056O	07-10-301-1001-2019-3190-11-03	10.091,67	10.091,67	0,00
FOLHA DE PAG- SEC. DE FINANÇAS	0301036E	04-04-122-0403-2006-3190-11-01	1,00	0,00	1,00
FOLHA DE PAG- SEC. DE FINANÇAS	0831005e	04-04-122-0403-2006-3190-11-01	9.932,50	9.932,50	0,00

RSM1206063C

Página: 1

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAG- SEC. DE JUVENTUDE E C	0130001E	10-13-302-1303-2065-3190-11-01	3.982,81	3.664,63	318,18
FOLHA DE PAG- SEC. DE JUVENTUDE E C	1229007e	10-13-392-1303-2065-3190-11-01	578,69	0,00	578,69
FOLHA DE PAG- SEC. DE JUVENTUDE E C	1229008O	10-13-392-1303-2065-3190-21-10	2.000,00	2.000,00	0,00
FOLHA DE PAG- SERV. DE LIMPEZA PUBL	0531005E	05-15-452-1505-2011-3190-11-01	2.609,08	2.609,08	0,00
FOLHA DE PAG- SERV. DE LIMPEZA PUBL	1201078o	05-15-452-2010-5154-5215-05-20	8.109,26	8.109,26	0,00
FOLHA DE PAG= FMAS	0831001E	08-08-244-0815-2038-3190-01-00	3.270,00	3.270,00	0,00
FOLHA DE PAG= FMAS	0930004E	08-08-122-0815-2026-3190-11-01	30.156,50	30.156,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	1201058O	07-10-305-1005-2025-3190-11-01	11.175,00	11.175,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - HIGIENE BUCAL	0701020E	07-10-301-1001-2019-3190-11-01	9.000,00	9.000,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	0831002O	07-10-302-1002-2022-3190-11-01	51.185,83	47.369,83	3.816,00
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	0930008E	07-10-302-1002-2022-3190-11-01	30.774,40	28.500,00	2.274,40
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	1201055O	07-10-301-1001-2019-3190-11-02	44.593,10	58.093,10	-13.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	1201059O	07-10-122-1022-2018-3190-11-01	31.172,17	31.172,17	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	1201060O	07-10-122-1022-2018-3190-11-01	595,00	595,00	0,00
FOLHA DE PAG-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO	1201050e	10-13-392-1303-2065-3190-11-01	7.920,00	7.920,00	0,00
FOLHA DE PAG-GUARDA CIVIL	0831004e	02-04-122-0601-2003-3190-11-01	40,00	0,00	40,00
FOLHA DE PAG-GUARDA CIVIL	1201075o	02-04-122-0406-2003-3190-11-01	10.500,00	10.500,00	0,00
FOLHA DE PAG-INDUSTRIA COM. TURISMO	0630007E	- - - - -	6.079,00	6.079,00	0,00
FOLHA DE PAG-SEC DE ADMINISTRACAO	0429004E	03-04-122-0404-2005-3190-11-01	550,00	545,00	5,00
FOLHA DE PAG-SEC DE ADMINISTRACAO	1201041r	03-04-122-0404-2005-3190-11-01	545,00	0,00	545,00
FOLHA DE PAG-SEC DE ADMINISTRACAO	1201073o	02-04-122-0601-2004-3190-11-01	16.617,16	16.617,16	0,00
FOLHA DE PAG-SEC DE INFRAESTRUTURA	1201079o	05-12-122-1601-2012-3190-11-01	59.084,43	59.084,43	0,00
FOLHA DE PAG-SEC DE INFRAESTRUTURA	1201080o	05-15-122-1601-2010-3190-11-01	1.090,00	1.090,00	0,00
FRANCISCA ELIANE L. DEBROT	1125002O	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCA ELIANE L. DEBROT	1201075e	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO KLEBER FERNANDES ARAUJO	1209009O	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	2.000,00	2.000,00	0,00
G & C TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	1201118G	05-26-782-2602-2013-3390-39-99	62.762,66	45.172,25	17.590,41
G H M - INFORMATICALTDA	0801016G	03-04-122-0404-2005-3390-39-00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
GILSON BEZERRA REGO	0701041G	07-10-301-1001-2019-3390-36-02	10.930,00	10.930,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1227001O	03-04-122-0404-2005-3390-39-00	1.002,50	1.002,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1227002o	03-04-122-0404-2005-3390-39-00	391,50	391,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0825006O	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	768,00	768,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0825007O	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	709,50	709,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0825008O	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	709,50	709,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1109002O	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	768,00	768,00	0,00
HIDROPOSTO LTDA	1230001r	09-12-361-1205-2049-3390-30-33	6.093,70	6.093,70	0,00
HIDROPOSTO LTDA	0103037E	07-10-301-1001-2019-3390-30-99	4.859,28	0,00	4.859,28
HIDROPOSTO LTDA	0103040E	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	1.631,78	1.631,78	0,00
HIDROPOSTO LTDA	0729013E	07-10-301-1001-2019-3390-30-99	2.164,27	2.165,27	-1,00
HIDROPOSTO LTDA	0831006E	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	9.739,17	9.739,17	0,00
HIDROPOSTO LTDA	0901014E	07-10-305-1005-2025-3390-30-99	3.144,04	3.144,04	0,00
HIDROPOSTO LTDA	1101027G	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	9.504,89	9.504,89	0,00
HIDROPOSTO LTDA	1201074O	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	11.271,75	11.270,75	1,00
HIDROPOSTO LTDA	1230001G	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	11.218,41	11.218,41	0,00
HIDROPOSTO LTDA	1230002G	07-10-305-1005-2025-3390-30-99	1.577,22	1.577,22	0,00
HIDROPOSTO LTDA	1230003G	07-10-301-1001-2019-3390-30-99	1.767,72	1.767,72	0,00
HIDROPOSTO LTDA	0103060	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	2.343,21	0,00	2.343,21
HIDROPOSTO LTDA	0103063E	05-26-782-2026-2013-3390-30-99	4.090,81	4.090,81	0,00
HIDROPOSTO LTDA	0103067E	05-15-122-1601-2010-3390-30-99	2.252,63	0,00	2.252,63
HIDROPOSTO LTDA	0228009E	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	442,54	0,00	442,54
HIDROPOSTO LTDA	0601018E	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	1.798,48	1.798,48	0,00
HIDROPOSTO LTDA	0831008E	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	2.175,75	2.175,75	0,00
HIDROPOSTO LTDA	1101015O	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	1.904,89	1.904,89	0,00
HIDROPOSTO LTDA	1101016O	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	2.503,35	2.503,35	0,00
HIDROPOSTO LTDA	1201082O	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	4.695,58	4.695,58	0,00

RSM1206063C

Página: 2

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
HIDROPOSTO LTDA	1230002E	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	4.643,13	0,00	4.643,13
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	1229004O	07-10-122-1022-2018-3190-13-00	6.857,88	6.857,88	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	1229005E	07-10-301-1001-2019-3190-13-00	2.458,50	2.458,50	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	1229006E	07-10-301-1001-2019-3190-13-00	9.810,49	9.810,49	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	1229007G	07-10-301-1001-2019-3190-13-00	1.980,00	1.980,00	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	1229007O	08-08-122-0815-2026-3190-13-00	7.781,73	7.781,73	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	11210108	08-08-122-0815-2026-3190-13-00	7.781,73	0,00	7.781,73
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	1229009O	04-04-122-0403-2006-3190-13-00	32.924,90	32.924,90	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	1229002O	09-12-361-1205-2049-3190-13-00	34.732,09	34.732,09	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	1229006O	09-12-651-1205-2048-3190-13-00	103.683,74	103.683,74	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	1229012O	51-10-052-0443-1901-3000-00-00	5.984,11	5.984,11	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	0531009E	07-10-122-1022-2018-3190-13-00	4.794,52	0,00	4.794,52
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	1220001E	07-10-302-1002-2022-3190-13-00	13.428,71	13.428,71	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	1220002E	07-10-301-1001-2019-3190-13-00	7.013,45	2.220,17	4.793,28
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	1229003O	07-10-302-1002-2022-3190-13-00	3.442,66	3.262,66	180,00
ISABELI BRANDAO RODRIGUES	0811007G	08-08-244-0801-2033-3390-36-99	1.600,00	1.600,00	0,00
J A ALVES RODRIGUES	0701002G	08-08-243-0813-2030-3390-36-99	550,00	0,00	550,00
J N A DE ALBUQUERQUE (NILTON CAR)	1004003O	05-15-122-1601-2010-3390-39-99	280,00	0,00	280,00
J N A DE ALBUQUERQUE (NILTON CAR)	1111009O	05-15-122-1006-2010-3390-39-99	480,00	0,00	480,00
J. GOMES SILVA ELETRONICOS-ME	1109001O	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	721,00	721,00	0,00
JAQUELINE LEITE CID - ME	0614002G	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	2.200,00	2.200,00	0,00
JAQUELINE LEITE CID - ME	1201076O	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	2.200,00	0,00	2.200,00
JAYANNY MESQUITA DE OLIVEIRA	1101054O	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.950,00	1.950,00	0,00
JAYANNY MESQUITA DE OLIVEIRA	1110003O	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	200,00	0,00	200,00
JAYANNY MESQUITA DE OLIVEIRA	1130047O	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.950,00	1.950,00	0,00
JAYANNY MESQUITA DE OLIVEIRA	1201030O	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	2.550,00	800,00	1.750,00
JOAO PEREIRA TORRES FILHO	1101046O	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.500,00	1.500,00	0,00
JOAO PEREIRA TORRES FILHO	1202001E	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.500,00	1.500,00	0,00
JOAO PEREIRA TORRES FILHO	121027O	07-10-301-1001-2019-3390-36-02	10.930,00	10.930,00	0,00
L & W ASSES. EM CONTROLES INTERNOS	0202001G	02-04-122-0402-2005-3390-39-00	495,00	495,00	0,00
L & W ASSES. EM CONTROLES INTERNOS	22010103	03-04-122-0404-2005-3390-39-00	495,00	495,00	0,00
L & W ASSESSORIA EM CONTROLES INTER	1130052G	07-10-301-1001-2019-3390-36-02	495,00	495,00	0,00
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	0502005E	03-04-122-0404-2005-3390-30-99	667,50	0,00	667,50
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	0504001E	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	447,50	0,00	447,50
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	0711005E	05-15-122-1601-2010-3390-30-99	975,00	0,00	975,00
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	0901004E	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	1.030,00	0,00	1.030,00
LEOMARA DIAS DA SILVA FARIAS-ME	0901006E	04-04-122-0403-2006-3390-30-99	1.527,50	0,00	1.527,50
LEOMARA DIAS DA SILVA - ME	0502002E	07-10-122-1022-2018-3390-30-99	5,00	0,00	5,00
LEOMARA DIAS DA SILVA - ME	1001020E	07-10-122-1022-2018-3390-30-99	1.935,00	1.005,00	930,00
LEOMARA DIAS DA SILVA - ME	111050O	07-10-301-1001-2019-3390-30-99	300,00	300,00	0,00
LIA MESQUITA LOUSADA	1101049O	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	3.500,00	3.500,00	0,00
LUDIMILA MESQUITA MORORO MUNIZ	1101047O	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	3.000,00	3.000,00	0,00
LUDIMILA MESQUITA MORORO MUNIZ	1209008O	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.500,00	1.500,00	0,00
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1201067O	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	2.000,00	2.000,00	0,00
M DO SOCORRO B. LIMA - ME	1201068o	07-10-122-1022-2018-3390-30-99	1.888,18	1.888,18	0,00
M DO SOCORRO B. LIMA-ME	1228005O	08-08-244-0803-2035-3390-30-99	3.802,84	3.802,84	0,00
M DO SOCORRO B. LIMA-ME	1228006O	08-08-244-0803-2035-3390-30-99	1.335,60	1.335,60	0,00
M H MELO GOMES	0103064E	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	1.318,73	1.318,37	0,36
M H MELO GOMES	0103066E	03-04-120-4042-0053-3903-06-99	707,37	0,00	707,37
M H MELO GOMES	0601202O	05-15-122-1601-2010-3390-30-99	12.931,95	12.911,26	20,69
M H MELO GOMES	0903008E	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	8.000,00	7.404,08	595,92
M H MELO GOMES	1101019O	05-26-782-2602-2013-3390-30-99	6.074,46	6.074,46	0,00
M H MELO GOMES	1201084O	15-15-122-1601-2010-3390-30-99	4.692,76	4.692,76	0,00
M H MELO GOMES	1201089O	05-26-782-2602-2013-3390-30-99	5.757,98	5.757,98	0,00
M H MELO GOMES	1229010O	05-15-122-1601-2010-3390-30-99	1.920,29	1.870,65	49,64

RSM1206063C

Página: 3

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
M H MELO GOMES	1229011E	05-26-782-2602-2013-3390-30-99	2.085,12	0,00	2.085,12
M H MELO GOMES	0210001E	51-10-052-0443-3903-0990-00-00	1.671,82	0,00	1.671,82
M H MELO GOMES	1201002E	51-10-052-0443-3903-0990-00-00	3.692,97	3.692,97	0,00
M H MELO GOMES	1230001O	51-10-052-0443-3903-0990-00-00	1.794,06	1.794,06	0,00
M H MELO GOMES	0103035E	07-10-122-1022-2018-3390-30-99	319,52	0,00	319,52
M H MELO GOMES	0103038E	07-10-301-1001-2019-3390-30-99	14.389,75	365,45	14.024,30
M H MELO GOMES	0103039E	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	521,48	0,00	521,48
M H MELO GOMES	0330006E	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	1.926,73	0,00	1.926,73
M H MELO GOMES	0530004E	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	2.357,38	2.357,38	0,00
M H MELO GOMES	0201011E	- - - - -	1.145,12	1.145,12	0,00
M H MELO GOMES	0601016	08-08-244-0801-2033-3390-30-99	3.883,48	3.883,48	0,00
M H MELO GOMES	1129001O	08-08-244-0803-2035-3390-30-99	1.124,77	1.124,77	0,00
M H MELO GOMES	1201032O	08-08-244-0801-2033-3390-30-99	11.265,75	1.165,75	10.100,00
M H MELO GOMES	1201033O	08-08-244-0801-2033-3390-30-99	1.154,64	1.154,64	0,00
M H MELO GOMES	1201034O	08-08-244-0801-2033-3390-30-99	1.509,88	1.509,88	0,00
M H MELO GOMES	1230009O	08-08-244-0801-2033-3390-30-99	4.301,66	4.301,66	0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ABREU	0706006o	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	600,00	0,00	600,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ABREU	0901018G	07-10-301-1001-2019-3390-36-02	2.350,00	2.350,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ABREU	1101048o	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	700,00	0,00	700,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ABREU	1201029E	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	800,00	800,00	0,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA	1202001O	03-04-122-0404-2005-3390-39-00	300,00	300,00	0,00
MARIANA TIMBO DIAS	1001028G	08-08-244-0815-2038-3390-36-99	350,00	350,00	0,00
MB COM. MAT. CONST. LTDA	0708007O	06-20-122-2012-2014-3390-30-99	114,20	0,00	114,20
MICEIA MARI DE OLIVEIRA BEZERRA	0502013G	07-10-301-1001-2019-3390-36-01	1.200,00	1.200,00	0,00
NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT D	1031002O	07-10-302-1002-2022-3390-30-09	1.023,00	1.023,00	0,00
OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA L	0202001E	02-04-122-0402-2002-3390-39-99	1.500,00	0,00	1.500,00
OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA L	0601015G	02-04-122-0402-2002-3390-39-99	10.500,00	7.500,00	3.000,00
OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA L	1201117G	02-04-122-0402-2002-3390-39-99	4.500,00	0,00	4.500,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	0106001G	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	980,00	2.200,00	-1.220,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	1201069O	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	5.251,00	5.251,00	0,00
ONLINE PROVEDOR DE INTERNET	0401002G	03-04-122-0404-2005-3390-39-00	1.331,00	0,00	1.331,00
ONLINE PROVEDOR DE INTERNET	0901010O	03-04-122-0404-2005-3390-39-00	1.331,50	0,00	1.331,50
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA L	0812001G	07-10-302-1002-2022-3390-30-36	6.122,50	6.122,50	0,00
PSJ JOSE NEGRINO SOBREIRA - ME	1201078E	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	2.861,68	2.861,68	0,00
R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	0502004E	05-15-451-1504-1001-4490-51-01	30.314,15	10.503,75	19.810,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL AGENC	0502001E	04-11-331-1101-2007-3320-47-00	24,43	0,00	24,43
SERAP-SERV. DE ACOMP. E ASSES.PU-LT	0701003G	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	2.000,00	2.000,00	0,00
SILVIA HELENA ARAUJO-ME	0801018G	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	1.650,00	1.650,00	0,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A	1221002O	09-12-361-1205-2049-3390-39-99	94,21	94,21	0,00
TELEMAR NORTE LESTA SA	0701009E	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	378,15	369,11	9,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A	0701023E	08-08-122-0815-2026-3390-39-99	139,68	139,68	0,00
TOMAZ AUTO PECAS LTDA	1201071O	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	2.488,00	2.488,00	0,00
VIACAO PINHEIRO- E GONCALVES PINEIR	1229011O	51-10-052-0113-3903-6999-00-00	6.500,00	6.500,00	0,00
TOTAL....:	208		2.014.370,47	1.721.133,40	293.237,07

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - CANCELADOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:	0			0,00	0,00

RSM1206063CC

Página: 1



**Na Imprensa Oficial
todo mundo vê.**

MODERNIDADE
ECONOMIA
TRANSPARÊNCIA

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TELEMAR NORTE E LESTE S/A	PROCESSADO	0401011e/2011	02-04-122-0402-2002-3390-39-99	398,99	398,99	0,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A	PROCESSADO	0601010e/2011	13-04-121-0406-2069-3390-39-99	1.036,10	1.036,10	0,00
A A DA SILVA SERVICOS	PROCESSADO	1223001G/2011	02-04-122-0402-2002-3390-39-99	64.016,96	64.016,96	0,00
AGILTOP SERVICOS LTDA	PROCESSADO	0818004O/2011	05-15-122-1601-2010-3390-39-99	1.701,24	1.701,24	0,00
ANA CLEIDE FERREIRA DE SOUZA	PROCESSADO	0505004E/2011	08-08-244-0801-2033-9036-99-	1.150,00	1.150,00	0,00
ANA PAULA LIMA MOURA	PROCESSADO	1101007E/2011	08-08-243-0816-2032-3390-36-99	1.600,00	1.600,00	0,00
ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEI	PROCESSADO	1215003E/2011	08-08-244-0801-2033-3390-36-99	800,00	800,00	0,00
APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA M	PROCESSADO	1213002G/2011	02-04-122-0402-2002-3390-39-99	37.522,22	37.522,22	0,00
BASILIO MESQUITA PEREIRA	PROCESSADO	1201041O/2011	51-10-052-0444-5906-1000-00-00	50.000,00	50.000,00	0,00
BOA VISTA COM. DE EQUIP. P/ESCRITOR	PROCESSADO	1230001E/2011	08-08-244-0803-2035-3390-30-99	1.730,55	1.730,55	0,00
BOA VISTA COM. DE EQUIP. P/ESCRITOR	PROCESSADO	1230002O/2011	08-08-244-0803-2035-3390-30-99	4.350,14	4.350,14	0,00
BOA VISTA COM. DE EQUIP. P/ESCRITOR	PROCESSADO	1230003O/2011	08-08-244-0803-2035-3390-30-99	3.662,81	3.662,81	0,00
BOA VISTA COM. DE EQUIP. P/ESCRITOR	PROCESSADO	1230005O/2011	08-08-243-0813-2030-3390-30-99	3.699,00	3.699,00	0,00
BOA VISTA COM. DE EQUIP. P/ESCRITOR	PROCESSADO	1230006O/2011	08-08-243-0813-2030-3390-30-99	6.871,09	6.871,09	0,00
BOA VISTA COM. DE EQUIP. P/ESCRITOR	PROCESSADO	1230008O/2011	08-08-244-0803-2035-3390-39-00	5.977,70	5.977,70	0,00
BOA VISTA COMERCIOE EQUIP.P/ ESC.	PROCESSADO	0519003o/2011	04-04-122-0403-2006-4490-52-00	3.291,30	3.291,30	0,00
CASA DE APOIO DUAS MARIAS - AERVIÇO	PROCESSADO	024003G /2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	7.000,00	7.000,00	0,00
CASA DE APOIO DUAS MARIAS - AERVIÇO	PROCESSADO	1201072O/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	7.000,00	7.000,00	0,00
COELCE- COMP ENERGETICA DO CEARA	PROCESSADO	1201029O/2011	51-12-052-0493-3903-9990-00-00	10.785,02	10.178,02	607,00
COELCE-COMP ENERGETICA DO CEARA	PROCESSADO	0610007G/2011	03-04-122-0404-2005-3390-39-99	163,80	163,80	0,00
COELCE-COMP ENERGETICA DO CEARA	PROCESSADO	1201005O/2011	03-04-122-0404-2005-3390-39-99	11.273,30	11.273,30	0,00
COELCE-COMP ENERGETICA DO CEARA	PROCESSADO	1130036E/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	4.134,71	4.134,71	0,00
COMERCIAL VALFARMA LTDA	PROCESSADO	1101030O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-09	2.526,00	2.526,00	0,00
CRS TRANSPORTE CONST. E PROJ. LTDA	PROCESSADO	1229012E/2011	05-15-452-1005-2011-3390-39-99	55.856,77	36.923,35	18.933,42
D V COMERCIO DE MATERIAL HOSP. LTDA	PROCESSADO	1108002O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-09	2.153,00	2.153,00	0,00
DANIELLA MARTINS BEZERRA	PROCESSADO	0601024G/2011	03-04-122-0404-2005-3390-36-99	570,00	570,00	0,00
DINAMICA COMERCIO DE PROD. HOSP. LT	PROCESSADO	1201066O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-35	1.137,60	1.137,60	0,00
DIOTEC COMERCIO MANT. IND. E HOSPIT	PROCESSADO	1201064O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-39-99	6.000,00	6.000,00	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTD	PROCESSADO	0912002O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	3.447,23	3.447,23	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTD	PROCESSADO	0912004O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	2.460,00	2.460,00	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTD	PROCESSADO	0914001O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	1.424,00	1.424,00	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTD	PROCESSADO	0927002O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-35	1.513,20	1.513,20	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTD	PROCESSADO	1103003O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-35	3.219,60	3.219,60	0,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP. LTD	PROCESSADO	1221036O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-35	4.064,60	4.064,60	0,00
FERNANDO SALVIANO DE CARVALHO	PROCESSADO	0901007g/2011	03-04-122-0404-2005-3390-36-99	570,00	570,00	0,00
FLEX CONSTRUCOES LTDA	PROCESSADO	1228001O/2011	05-15-122-1691-2010-3390-39-99	10.407,40	10.407,40	0,00
FLEX CONSTRUCOES LTDA	PROCESSADO	1101005G/2011	08-08-244-0803-2035-3390-39-99	46.000,37	14.624,10	31.376,27
FOLHA DE PAG - DESENV. RURAL	PROCESSADO	1201051o/2011	06-20-122-2012-2014-319 -11-01	7.935,49	7.935,49	0,00
FOLHA DE PAG- ENSINO FUNDAMENTAL	PROCESSADO	1201027O/2011	51-10-052-0446-3190-1101-00-00	27.200,47	27.200,47	0,00
FOLHA DE PAG- FUNDEB 60%	PROCESSADO	1229005O/2011	09-12-361-1205-2048-3190-11-01	471.289,71	471.289,71	0,00
FOLHA DE PAG -GABINETE DO PREFEITO	PROCESSADO	0831002e/2011	02-04-122-0402-2002-3190-11-01	19.803,33	13.482,08	6.321,25
FOLHA DE PAG- PSF, SAUDE BUCAL E PA	PROCESSADO	1201056O/2011	07-10-301-1001-2019-3190-11-03	10.091,67	10.091,67	0,00
FOLHA DE PAG- SEC. DE FINANÇAS	PROCESSADO	0831005e/2011	04-04-122-0403-2006-3190-11-01	9.932,50	9.932,50	0,00
FOLHA DE PAG- SEC. DE JUVENTUDE E C	PROCESSADO	0130001E/2011	10-13-302-1303-2065-3190-11-01	3.982,81	3.664,63	318,18
FOLHA DE PAG- SEC. DE JUVENTUDE E C	PROCESSADO	1229008O/2011	10-13-392-1303-2065-3190-21-10	2.000,00	2.000,00	0,00
FOLHA DE PAG- SERV. DE LIMPEZA PUBL	PROCESSADO	0531005E/2011	05-15-452-1505-2011-3190-11-01	2.609,08	2.609,08	0,00
FOLHA DE PAG- SERV. DE LIMPEZA PUBL	PROCESSADO	1201078o/2011	05-15-452-2010-5154-5215-05-20	8.109,26	8.109,26	0,00
FOLHA DE PAG= FMAS	PROCESSADO	0831001E/2011	08-08-244-0815-2038-3190-01-00	3.270,00	3.270,00	0,00
FOLHA DE PAG= FMAS	PROCESSADO	0930004E/2011	08-08-122-0815-2026-3190-11-01	30.156,50	30.156,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	PROCESSADO	1201058O/2011	07-10-305-1005-2025-3190-11-01	11.175,00	11.175,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - HIGIENE BUCAL	PROCESSADO	0701020E/2011	07-10-301-1001-2019-3190-11-01	9.000,00	9.000,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	PROCESSADO	0831002O/2011	07-10-302-1002-2022-3190-11-01	51.185,83	47.369,83	3.816,00
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	PROCESSADO	0930008E/2011	07-10-302-1002-2022-3190-11-01	30.774,40	28.500,00	2.274,40
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	PROCESSADO	1201055O/2011	07-10-301-1001-2019-3190-11-02	44.593,10	58.093,10	-13.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	PROCESSADO	1201059O/2011	07-10-122-1022-2018-3190-11-01	31.172,17	31.172,17	0,00

RSM1206063CP

Página: 1

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	PROCESSADO	1201060O/2011	07-10-122-1022-2018-3190-11-01	595,00	595,00	0,00
FOLHA DE PAG-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO	PROCESSADO	1201050E/2011	10-13-392-1303-2065-3190-11-01	7.920,00	7.920,00	0,00
FOLHA DE PAG-GUARDA CIVIL	PROCESSADO	1201075O/2011	02-04-122-0406-2003-3190-11-01	10.500,00	10.500,00	0,00
FOLHA DE PAG-INDUSTRIA COM. TURISMO	PROCESSADO	0630007E/2011	- - - - -	6.079,00	6.079,00	0,00
FOLHA DE PAG-SEC DE ADMINISTRACAO	PROCESSADO	0429004E/2011	03-04-122-0404-2005-3190-11-01	550,00	545,00	5,00
FOLHA DE PAG-SEC DE ADMINISTRACAO	PROCESSADO	1201073O/2011	02-04-122-0601-2004-3190-11-01	16.617,16	16.617,16	0,00
FOLHA DE PAG-SEC DE INFRAESTRUTURA	PROCESSADO	1201079O/2011	05-12-122-1601-2012-3190-11-01	59.084,43	59.084,43	0,00
FOLHA DE PAG-SEC DE INFRAESTRUTURA	PROCESSADO	1201080O/2011	05-15-122-1601-2010-3190-11-01	1.090,00	1.090,00	0,00
FRANCISCA ELIANE L. DEBROT	PROCESSADO	1125002O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCA ELIANE L. DEBROT	PROCESSADO	1201075E/2011	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO KLEBER FERNANDES ARAUJO	PROCESSADO	1209009O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	2.000,00	2.000,00	0,00
G & C TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA	PROCESSADO	1201118G/2011	05-26-782-2602-2013-3390-39-99	62.762,66	45.172,25	17.590,41
G H M - INFORMATICALTDA	PROCESSADO	0801016G/2011	03-04-122-0404-2005-3390-39-00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
GILSON BEZERRA REGO	PROCESSADO	0701041G/2011	07-10-301-1001-2019-3390-36-02	10.930,00	10.930,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	1227001O/2011	03-04-122-0404-2005-3390-39-00	1.002,50	1.002,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	1227002G/2011	03-04-122-0404-2005-3390-39-00	391,50	391,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	0825006O/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	768,00	768,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	0825007O/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	709,50	709,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	0825008O/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	709,50	709,50	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	1109002O/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	768,00	768,00	0,00
HIDROPOSTO LTD	PROCESSADO	1230001R/2011	09-12-361-1205-2049-3390-30-33	6.093,70	6.093,70	0,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	0103040E/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	1.631,78	1.631,78	0,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	0729013E/2011	07-10-301-1001-2019-3390-30-99	2.164,27	2.165,27	-1,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	0831006E/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	9.739,17	9.739,17	0,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	0901014E/2011	07-10-305-1005-2025-3390-30-99	3.144,04	3.144,04	0,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	1101027G/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	9.504,89	9.504,89	0,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	1201074O/2001	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	11.271,75	11.270,75	1,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	1230001G/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	11.218,41	11.218,41	0,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	1230002G/2011	07-10-305-1005-2025-3390-30-99	1.577,22	1.577,22	0,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	1230003G/2011	07-10-301-1001-2019-3390-30-99	1.767,72	1.767,72	0,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	0103063E/2011	05-26-782-2026-2013-3390-30-99	4.090,81	4.090,81	0,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	0601018E/2011	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	1.798,48	1.798,48	0,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	0831008E/2011	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	2.175,75	2.175,75	0,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	1101015O/2011	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	1.904,89	1.904,89	0,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	1101016O/2011	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	2.503,35	2.503,35	0,00
HIDROPOSTO LTDA	PROCESSADO	1201082O/2011	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	4.695,58	4.695,58	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	PROCESSADO	1229004O/2011	07-10-122-1022-2018-3190-13-00	6.857,88	6.857,88	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	PROCESSADO	1229005E/2011	07-10-301-1001-2019-3190-13-00	2.458,50	2.458,50	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	PROCESSADO	1229006E/2011	07-10-301-1001-2019-3190-13-00	9.810,49	9.810,49	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	PROCESSADO	1229007G/2011	07-10-301-1001-2019-3190-13-00	1.980,00	1.980,00	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	PROCESSADO	1229007O/2011	08-08-122-0815-2026-3190-13-00	7.781,73	7.781,73	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	PROCESSADO	1229009O/2011	04-04-122-0403-2006-3190-13-00	32.924,90	32.924,90	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	PROCESSADO	1229002O/2011	09-12-361-1205-2049-3190-13-00	34.732,09	34.732,09	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	PROCESSADO	1229006O/2011	09-12-651-1205-2048-3190-13-00	103.683,74	103.683,74	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	PROCESSADO	1229012O/2011	51-10-052-0443-1901-3000-00-00	5.984,11	5.984,11	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	PROCESSADO	1220001E/2011	07-10-302-1002-2022-3190-13-00	13.428,71	13.428,71	0,00
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	PROCESSADO	1220002E/2011	07-10-301-1001-2019-3190-13-00	7.013,45	2.220,17	4.793,28
INSS-INST NAC. DE SEG. SOCIAL	PROCESSADO	1229003O/2011	07-10-302-1002-2022-3190-13-00	3.442,66	3.262,66	180,00
ISABELI BRANDAO RODRIGUES	PROCESSADO	0811007G/2011	08-08-244-0801-2033-3390-36-99	1.600,00	1.600,00	0,00
J. GOMES SILVA ELETRONICOS-ME	PROCESSADO	1109001O/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	721,00	721,00	0,00
JACQUELINE LEITE CID - ME	PROCESSADO	0614002G/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	2.200,00	2.200,00	0,00
JAYANNY MESQUITA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	1101054O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.950,00	1.950,00	0,00
JAYANNY MESQUITA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	1130047O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.950,00	1.950,00	0,00
JAYANNY MESQUITA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	1201030O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	2.550,00	800,00	1.750,00
JOAO PEREIRA TORRES FILHO	PROCESSADO	1101046O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.500,00	1.500,00	0,00

RSM1206063CP

Página: 2

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
JOAO PEREIRA TORRES FILHO	PROCESSADO	1202001E/2011	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.500,00	1.500,00	0,00
JOAO PEREIRA TORRES FILHO	PROCESSADO	1210270 /2011	07-10-301-1001-2019-3390-36-02	10.930,00	10.930,00	0,00
L & W ASSES. EM CONTROLES INTERNOS	PROCESSADO	0202001G/2011	02-04-122-0402-2005-3390-39-00	495,00	495,00	0,00
L & W ASSES. EM CONTROLES INTERNOS	PROCESSADO	22010103/2011	03-04-122-0404-2005-3390-39-00	495,00	495,00	0,00
L & W ASSESSORIA EM CONTROLES INTER	PROCESSADO	1130052G/2011	07-10-301-1001-2019-3390-36-02	495,00	495,00	0,00
LEOMARA DIAS DA SILVA - ME	PROCESSADO	1001020E/2011	07-10-122-1022-2018-3390-30-99	1.935,00	1.005,00	930,00
LEOMARA DIAS DA SILVA - ME	PROCESSADO	1110500 /2011	07-10-301-1001-2019-3390-30-99	300,00	300,00	0,00
LIA MESQUITA LOUSADA	PROCESSADO	1101049O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	3.500,00	3.500,00	0,00
LUDIMILA MESQUITA MORORO MUNIZ	PROCESSADO	1101047O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	3.000,00	3.000,00	0,00
LUDIMILA MESQUITA MORORO MUNIZ	PROCESSADO	1209008O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	1.500,00	1.500,00	0,00
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PROCESSADO	1201067O/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	2.000,00	2.000,00	0,00
M DO SOCORRO B. LIMA - ME	PROCESSADO	1201068O/2011	07-10-122-1022-2018-3390-30-99	1.888,18	1.888,18	0,00
M DO SOCORRO B. LIMA-ME	PROCESSADO	1228005O/2011	08-08-244-0803-2035-3390-30-99	3.802,84	3.802,84	0,00
M DO SOCORRO B. LIMA-ME	PROCESSADO	1228006O/2011	08-08-244-0803-2035-3390-30-99	1.335,60	1.335,60	0,00
M H MELO GOMES	PROCESSADO	0103064E/2011	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	1.318,73	1.318,37	0,36
M H MELO GOMES	PROCESSADO	0601202O/2011	05-15-122-1601-2010-3390-30-99	12.931,95	12.911,26	20,69
M H MELO GOMES	PROCESSADO	0903008E/2011	02-04-122-0402-2002-3390-30-99	8.000,00	7.404,08	595,92
M H MELO GOMES	PROCESSADO	1101019O/2011	05-26-782-2602-2013-3390-30-99	6.074,46	6.074,46	0,00
M H MELO GOMES	PROCESSADO	1201084O/2011	15-15-122-1601-2010-3390-30-99	4.692,76	4.692,76	0,00
M H MELO GOMES	PROCESSADO	1201089O/2011	05-26-782-2602-2013-3390-30-99	5.757,98	5.757,98	0,00
M H MELO GOMES	PROCESSADO	1229010O/2011	05-15-122-1601-2010-3390-30-99	1.920,29	1.870,65	49,64
M H MELO GOMES	PROCESSADO	1201002E/2011	51-10-052-0443-3903-0990-00-00	3.692,97	3.692,97	0,00
M H MELO GOMES	PROCESSADO	1230001O/2011	51-10-052-0443-3903-0990-00-00	1.794,06	1.794,06	0,00
M H MELO GOMES	PROCESSADO	0103038E/2011	07-10-301-1001-2019-3390-30-99	14.389,75	365,45	14.024,30
M H MELO GOMES	PROCESSADO	0530004E/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	2.357,38	2.357,38	0,00
M H MELO GOMES	PROCESSADO	0201011E/2011	- - - - -	1.145,12	1.145,12	0,00
M H MELO GOMES	PROCESSADO	0601016 /2011	08-08-244-0801-2033-3390-30-99	3.883,48	3.883,48	0,00
M H MELO GOMES	PROCESSADO	1129001O/2011	08-08-244-0803-2035-3390-30-99	1.124,77	1.124,77	0,00
M H MELO GOMES	PROCESSADO	1201032O/2011	08-08-244-0801-2033-3390-30-99	11.265,75	1.165,75	10.100,00
M H MELO GOMES	PROCESSADO	1201033O/2011	08-08-244-0801-2033-3390-30-99	1.154,64	1.154,64	0,00
M H MELO GOMES	PROCESSADO	1201034O/2011	08-08-244-0801-2033-3390-30-99	1.509,88	1.509,88	0,00
M H MELO GOMES	PROCESSADO	1230009O/2011	08-08-244-0801-2033-3390-30-99	4.301,66	4.301,66	0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ABREU	PROCESSADO	0901018G/2011	07-10-301-1001-2019-3390-36-02	2.350,00	2.350,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ABREU	PROCESSADO	1201029E/2011	07-10-302-1002-2022-3390-36-01	800,00	800,00	0,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	1202001O/2011	03-04-122-0404-2005-3390-39-00	300,00	300,00	0,00
MARIANA TIMBO DIAS	PROCESSADO	1001028G/2011	08-08-244-0815-2038-3390-36-99	350,00	350,00	0,00
MICEIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA	PROCESSADO	0502013G/2011	07-10-301-1001-2019-3390-36-01	1.200,00	1.200,00	0,00
NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT D	PROCESSADO	1031002O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-09	1.023,00	1.023,00	0,00
OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA L	PROCESSADO	0601015G/2011	02-04-122-0402-2002-3390-39-99	10.500,00	7.500,00	3.000,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	PROCESSADO	0106001G/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	980,00	2.200,00	-1.220,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	PROCESSADO	1201069O/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	5.251,00	5.251,00	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA L	PROCESSADO	0812001G/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-36	6.122,50	6.122,50	0,00
PSJ JOSE NEGRINO SOBREIRA - ME	PROCESSADO	1201078E/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	2.861,68	2.861,68	0,00
R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA	PROCESSADO	0502004E/2011	05-15-451-1504-1001-4490-51-01	30.314,15	10.503,75	19.810,40
SERAP-SERV. DE ACOMP. E ASSES.PU-LT	PROCESSADO	0701003G/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	2.000,00	2.000,00	0,00
SILVIA HELENA ARAUJO-ME	PROCESSADO	0801018G/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	1.650,00	1.650,00	0,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A	PROCESSADO	1221002O/2011	09-12-361-1205-2049-3390-39-99	94,21	94,21	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	PROCESSADO	0701009E/2011	07-10-122-1022-2018-3390-39-99	378,15	369,11	9,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	0701023E/2011	08-08-122-0815-2026-3390-39-99	139,68	139,68	0,00
TOMAZ AUTO PECAS LTDA	PROCESSADO	1201071O/2011	07-10-302-1002-2022-3390-30-99	2.488,00	2.488,00	0,00
VIACAO PINHEIRO- E GONCALVES PINEIR	PROCESSADO	1229011O/2011	51-10-052-0113-3903-6999-00-00	6.500,00	6.500,00	0,00
TOTAL....:	161			1.846.918,96	1.721.133,40	125.785,56

RSM1206063CP

Página: 3

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL										
Unidade: 08 CAMARA MUNICIPAL										
01.01.031.0101.2001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL										
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	550.000,00	12.388,47	0,00	0,00	0,00	562.388,47	0,00	562.388,47	562.388,47	0,00
		12.388,47	0,00	0,00	0,00	562.388,47	0,00	562.388,47	562.388,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	130.800,00	0,00	46.139,42	0,00	0,00	84.660,58	0,00	84.660,58	84.660,58	0,00
		0,00	46.139,42	0,00	0,00	84.660,58	0,00	84.660,58	84.660,58	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	20.770,00	0,00	0,00	0,00	30.770,00	0,00	30.770,00	30.770,00	0,00
		20.770,00	0,00	0,00	0,00	30.770,00	0,00	30.770,00	30.770,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
3.3.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	31.160,00	0,00	2.207,76	0,00	0,00	28.952,24	0,00	28.952,24	28.952,24	0,00
		0,00	2.207,76	0,00	0,00	28.952,24	0,00	28.952,24	28.952,24	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	5.450,00	15.650,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
		5.450,00	15.650,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	17.840,00	0,00	0,00	0,00	107.840,00	0,00	107.840,00	107.840,00	0,00
		17.840,00	0,00	0,00	0,00	107.840,00	0,00	107.840,00	107.840,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	60.840,00	1.165,00	0,00	0,00	79.675,00	0,00	79.675,00	79.675,00	0,00
		60.840,00	1.165,00	0,00	0,00	79.675,00	0,00	79.675,00	79.675,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	72.240,00	13.637,00	246,44	0,00	0,00	85.618,79	0,00	85.618,79	85.618,79	0,00
		13.637,00	246,44	0,00	0,00	85.618,79	0,00	85.618,79	85.618,79	11,77
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	627,15	20.460,00	0,00	0,00	5.167,15	0,00	5.167,15	5.167,15	0,00
		627,15	20.460,00	0,00	0,00	5.167,15	0,00	5.167,15	5.167,15	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	10.000,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00	6.616,00	0,00
		0,00	3.384,00	0,00	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00	6.616,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.053.600,00	131.552,62	131.552,62	0,00	0,00	1.053.588,23	0,00	1.053.588,23	1.053.588,23	11,77
		131.552,62	131.552,62	0,00	0,00	1.053.588,23	0,00	1.053.588,23	1.053.588,23	11,77
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.053.600,00	131.552,62	131.552,62	0,00	0,00	1.053.588,23	0,00	1.053.588,23	1.053.588,23	11,77
		131.552,62	131.552,62	0,00	0,00	1.053.588,23	0,00	1.053.588,23	1.053.588,23	11,77

RSM1206058C

Página: 1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO ORGÃO:	1.053.600,00	131.552,62	131.552,62	0,00	0,00	1.053.588,23	0,00	1.053.588,23	1.053.588,23	0,00
		131.552,62	131.552,62	0,00	0,00	1.053.588,23	0,00	1.053.588,23	1.053.588,23	11,77
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO										
Unidade: 01 FUNDO GERAL										
02.04.122.0601.2002 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL										
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	91.000,00	10.000,00	52,30	0,00	0,00	12.379,00	0,00	12.379,00	13.639,00	12.970,00
		65.000,00	10.052,30	0,00	0,00	170.152,70	24.205,00	145.947,70	132.977,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.350,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	4.448,70	0,00	0,00	2.551,30	0,00	2.551,30	2.551,30	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	150.000,00	10.000,00	4.501,00	0,00	0,00	12.379,00	1.000,00	12.879,00	13.639,00	13.470,00
		67.000,00	63.101,00	0,00	0,00	179.104,00	25.205,00	153.899,00	140.429,00	0,00
02.04.122.0601.2003 MANUTENCAO DO PRO CIDADANIA										
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	112.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	12.100,00	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.500,00	590,31	0,00	0,00	6.000,00	196,04	5.803,96	6.000,00	-0,00
		8.000,00	590,31	0,00	0,00	12.605,73	196,04	12.409,69	12.409,69	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	170.000,00	6.500,00	15.790,31	0,00	0,00	6.000,00	8.221,04	5.803,96	6.000,00	-0,00
		9.000,00	166.590,31	0,00	0,00	20.630,73	8.221,04	12.409,69	12.409,69	0,00
02.04.122.2402.2004 MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	87.000,00	3.000,00	109,50	0,00	0,00	9.653,50	0,00	9.653,50	11.187,00	9.187,00
		53.000,00	10.109,50	0,00	0,00	167.094,00	37.203,50	129.890,50	120.703,50	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	80.000,00	200,00	3.550,00	0,00	0,00	5.150,00	3.450,00	4.850,00	5.850,00	0,00
		10.600,00	13.550,00	0,00	0,00	80.500,00	3.450,00	77.050,00	77.050,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	9.500,00	7.361,74	0,00	0,00	10.010,78	6.909,28	12.121,74	16.171,80	8.088,04
		44.500,00	7.361,74	0,00	0,00	114.047,54	16.909,28	97.138,26	89.050,22	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	1.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.981,00	0,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	575,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		0,00	3.575,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	455.480,00	7.000,00	33.322,78	0,00	0,00	7.104,20	32.576,56	11.554,24	96.393,38	17.942,00
		165.000,00	373.322,78	0,00	0,00	279.733,78	32.576,56	247.157,22	229.215,22	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.701,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	746.480,00	19.700,00	51.601,02	0,00	0,00	32.718,48	42.935,84	38.979,48	130.402,18	35.217,04
		273.100,00	458.601,02	0,00	0,00	651.118,32	90.139,34	560.978,98	525.761,94	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.066.480,00	36.200,00	71.892,33	0,00	0,00	51.097,48	52.156,88	57.662,44	150.041,18	48.687,04
		349.100,00	688.292,33	0,00	0,00	850.853,05	123.565,38	727.287,67	678.600,63	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.066.480,00	36.200,00	71.892,33	0,00	0,00	51.097,48	52.156,88	57.662,44	150.041,18	48.687,04
		349.100,00	688.292,33	0,00	0,00	850.853,05	123.565,38	727.287,67	678.600,63	0,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
Unidade: 01 FUNDO GERAL										
03.04.122.0404.2005 MANUTENÇÃO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	310.000,00	18.000,00	2.132,25	0,00	0,00	18.572,26	0,00	18.572,26	19.194,26	18.572,26
		38.000,00	117.132,25	0,00	0,00	357.868,04	127.000,29	230.867,75	212.295,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	12.000,00	4.154,41	0,00	0,00	11.848,03	3.502,44	10.721,73	14.224,17	34.121,42
		52.000,00	54.154,41	0,00	0,00	71.348,03	3.502,44	67.845,59	33.724,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 3

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	72.000,00	3.926,03	0,00	0,00	73.073,97	0,00	73.073,97	73.073,97	0,00
		72.000,00	3.926,03	0,00	0,00	73.073,97	0,00	73.073,97	73.073,97	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	67.000,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.150,00	1.700,00	3.650,00	3.650,00	0,00
		0,00	3.450,00	0,00	0,00	65.250,00	1.700,00	63.550,00	63.550,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	4.000,00	5.016,75	0,00	0,00	4.577,92	4.824,47	7.273,45	10.001,02	1.432,00
		26.000,00	35.016,75	0,00	0,00	63.807,72	4.824,47	58.983,25	57.551,25	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	22.000,00	0,00	14.240,44	0,00	0,00	3.670,00	1.140,00	5.110,00	6.250,00	870,00
		20.000,00	14.240,44	0,00	0,00	28.899,56	1.140,00	27.759,56	26.889,56	-0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	30.000,00	28.879,41	0,00	0,00	34.329,59	32.433,89	35.899,77	42.859,74	14.960,53
		100.000,00	85.879,41	0,00	0,00	296.554,48	32.433,89	264.120,59	249.160,06	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.386,47	0,00	0,00	53.886,83	11.273,30	42.613,53	42.613,53	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	43.000,00	0,00	4.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	42.582,10	0,00	0,00	5.417,90	0,00	5.417,90	5.417,90	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	930.000,00	136.000,00	67.767,86	0,00	0,00	149.221,77	43.600,80	154.301,18	169.253,16	69.956,21
		313.000,00	408.767,86	0,00	0,00	1.016.106,53	181.874,39	834.232,14	764.275,93	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	930.000,00	136.000,00	67.767,86	0,00	0,00	149.221,77	43.600,80	154.301,18	169.253,16	69.956,21
		313.000,00	408.767,86	0,00	0,00	1.016.106,53	181.874,39	834.232,14	764.275,93	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	930.000,00	136.000,00	67.767,86	0,00	0,00	149.221,77	43.600,80	154.301,18	169.253,16	69.956,21
		313.000,00	408.767,86	0,00	0,00	1.016.106,53	181.874,39	834.232,14	764.275,93	0,00
Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS										
Unidade: 01 FUNDO GERAL										
04.04.122.0403.2006 MANUTENCAO DA SEC DE FINANÇAS										
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	131.000,00	0,00	7.033,10	0,00	0,00	10.878,00	0,00	10.878,00	11.500,00	10.878,00
		35.000,00	7.033,10	0,00	0,00	163.256,00	4.289,10	158.966,90	148.088,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	3.800,00	33,47	0,00	0,00	4.766,53	0,00	4.766,53	4.766,53	0,00
		163.800,00	33,47	0,00	0,00	168.766,53	0,00	168.766,53	168.766,53	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	55.000,00	4.000,00	150,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		9.000,00	150,00	0,00	0,00	63.850,00	0,00	63.850,00	63.850,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	10.000,00	6.175,87	0,00	0,00	11.290,11	6.612,79	10.878,21	12.525,01	561,20

RSM1206058C

Página: 4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	28.000,00	6.175,87	0,00	0,00	53.436,92	6.612,79	48.254,93	46.262,93	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	105.000,00	29.000,00	19.277,46	0,00	0,00	20.626,96	18.996,68	19.842,78	40.473,07	7.750,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	181.500,00	49.277,46	0,00	0,00	256.219,22	18.996,68	237.222,54	229.472,54	0,00
		0,00	493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	44.000,00	0,00	7.493,77	0,00	0,00	7.506,23	0,00	7.506,23	7.506,23	0,00
		0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.830,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	400.000,00	46.800,00	41.993,67	0,00	0,00	52.561,60	25.609,47	53.365,52	76.264,61	19.189,20
		417.300,00	126.993,67	0,00	0,00	720.204,90	29.898,57	691.737,13	671.117,13	0,00
04.11.331.1101.2007 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP										
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	230.000,00	33.000,00	7.473,52	0,00	0,00	32.739,33	6.212,85	34.160,55	34.160,55	-0,00
		63.000,00	51.473,52	0,00	0,00	247.739,33	6.212,85	241.526,48	241.526,48	-0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	230.000,00	33.000,00	7.473,52	0,00	0,00	32.739,33	6.212,85	34.160,55	34.160,55	-0,00
		63.000,00	51.473,52	0,00	0,00	247.739,33	6.212,85	241.526,48	241.526,48	-0,00
04.28.843.2801.2008 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA										
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	53.000,00	1.768,73	0,00	0,00	54.008,90	0,00	54.008,90	54.008,90	0,00
		217.000,00	36.768,73	0,00	0,00	230.231,27	0,00	230.231,27	230.231,27	-0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	400.000,00	0,00	30.761,25	0,00	0,00	0,00	30.276,56	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	194.761,25	0,00	0,00	305.515,31	30.276,56	275.238,75	275.238,75	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	455.000,00	53.000,00	32.729,98	0,00	0,00	54.008,90	30.276,56	54.008,90	54.008,90	-0,00
		287.000,00	236.529,98	0,00	0,00	535.746,58	30.276,56	505.470,02	505.470,02	-0,00
04.28.845.2806.2009 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS										
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES	6.000,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	622,00	0,00	622,00	622,00	622,00
		2.000,00	1.235,00	0,00	0,00	6.866,00	101,00	6.765,00	6.143,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.000,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	622,00	0,00	622,00	622,00	622,00
		2.000,00	1.235,00	0,00	0,00	6.866,00	101,00	6.765,00	6.143,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.091.000,00	132.800,00	83.432,17	0,00	0,00	139.931,83	62.098,88	142.156,97	165.056,06	19.811,20
		769.300,00	416.232,17	0,00	0,00	1.510.556,81	66.488,98	1.445.498,63	1.424.256,63	-0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.091.000,00	132.800,00	83.432,17	0,00	0,00	139.931,83	62.098,88	142.156,97	165.056,06	19.811,20
		769.300,00	416.232,17	0,00	0,00	1.510.556,81	66.488,98	1.445.498,63	1.424.256,63	-0,00

RSM1206058C

Página: 5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 05 SEC DE INFRA EST. E DESENV. URBANO										
Unidade: 01 FUNDO GERAL										
05.15.451.1504.1001 PAVIMENTACAO E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	80.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	68.130,61	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	68.130,61	68.130,61	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	266.000,00	51.862,41	0,00	0,00	266.035,29	51.004,40	266.035,29	266.035,29	-0,00
		426.000,00	101.862,41	0,00	0,00	475.141,99	51.004,40	424.137,59	424.137,59	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	150.000,00	346.000,00	120.862,41	0,00	0,00	266.035,29	119.135,01	266.035,29	266.035,29	-0,00
		506.000,00	231.862,41	0,00	0,00	543.272,60	119.135,01	424.137,59	424.137,59	0,00
05.15.451.2704.1002 CONSTERUCAO E AMPLIACAO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	44.000,00	209,15	0,00	0,00	43.904,71	0,00	43.904,71	43.904,71	0,00
		74.000,00	126.209,15	0,00	0,00	72.790,85	0,00	72.790,85	72.790,85	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	130.000,00	44.000,00	709,15	0,00	0,00	43.904,71	0,00	43.904,71	43.904,71	0,00
		74.000,00	131.209,15	0,00	0,00	72.790,85	0,00	72.790,85	72.790,85	0,00
05.17.512.1701.1003 OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	8.166,07	0,00	0,00	26.833,93	0,00	26.833,93	26.833,93	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	4.331,35	0,00	0,00	20.668,65	0,00	20.668,65	20.668,65	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.000,00	0,00	497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	12.497,42	0,00	0,00	47.502,58	0,00	47.502,58	47.502,58	0,00
05.17.512.1702.1004 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.17.512.1703.1005 IMPLANTACAO E MELHORIA DO SIST ABAST DAGUA										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,00	0,00
		250.000,00	13.248,52	0,00	0,00	426.751,48	0,00	426.751,48	426.751,48	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	200.000,00	0,00	1.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,00	0,00
		250.000,00	23.248,52	0,00	0,00	426.751,48	0,00	426.751,48	426.751,48	0,00

RSM1206058C

Página: 6

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
05.25.752.2503.1006 CONST E AMPLIACAO REDE DE ENERGIA ELETRICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.122.1502.1025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	25.966,09	0,00	0,00	38.454,77	0,00	38.454,77	38.454,77	0,00
		0,00	25.966,09	85.000,00	0,00	59.033,91	0,00	59.033,91	59.033,91	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	25.966,09	0,00	0,00	38.454,77	0,00	38.454,77	38.454,77	0,00
		0,00	25.966,09	85.000,00	0,00	59.033,91	0,00	59.033,91	59.033,91	0,00
05.15.122.1601.2010 MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENV URBANOS										
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	735.000,00	71.000,00	721,50	0,00	0,00	71.674,29	0,00	71.674,29	79.285,69	63.811,45
		141.000,00	10.721,50	0,00	0,00	945.758,39	80.479,89	865.278,50	801.467,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00	0,00	376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.000,00	376,14	0,00	0,00	298.623,86	0,00	298.623,86	298.623,86	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	70.000,00	500,00	1.300,00	0,00	0,00	3.150,00	1.075,00	4.325,00	4.450,00	0,00
		500,00	16.300,00	0,00	0,00	55.275,00	1.075,00	54.200,00	54.200,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	29.136,53	0,00	0,00	4.332,81	28.773,09	-12.490,89	5.436,51	3.164,05
		91.000,00	52.136,53	0,00	0,00	110.296,56	47.433,09	62.863,47	59.699,42	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	4.000,00	802,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		4.000,00	4.802,00	0,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	50.000,00	36.417,33	0,00	0,00	64.189,61	38.802,85	45.252,15	106.107,81	14.750,00
		200.000,00	101.417,33	0,00	0,00	387.385,52	38.802,85	348.582,67	333.832,67	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.782,52	0,00	0,00	29.217,48	0,00	29.217,48	29.217,48	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	20.000,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.265,00	0,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00
4.6.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.428.000,00	125.500,00	73.801,02	0,00	0,00	147.346,71	68.650,94	112.760,55	199.280,01	81.725,50
		573.500,00	335.801,02	0,00	0,00	1.833.489,81	167.790,83	1.665.698,98	1.583.973,48	0,00
05.15.452.1505.2011 MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA										
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	75.000,00	12.000,00	379,95	0,00	0,00	11.918,00	260,27	11.918,00	13.680,33	11.918,00
		62.000,00	379,95	0,00	0,00	136.880,32	260,27	136.620,05	124.702,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 7

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	1.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	1.108,20	0,00	0,00	19.891,80	0,00	19.891,80	19.891,80	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	300.000,00	93.000,00	436,45	0,00	0,00	94.363,55	0,00	94.363,55	172.781,57	0,00
		238.000,00	436,45	0,00	0,00	737.563,55	200.000,00	537.563,55	537.563,55	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	2.758,23	0,00	0,00	37.241,77	0,00	37.241,77	37.241,77	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	420.000,00	105.000,00	8.682,83	0,00	0,00	106.281,55	260,27	106.281,55	186.461,90	11.918,00
		345.000,00	33.682,83	0,00	0,00	931.577,44	200.260,27	731.317,17	719.399,17	0,00
05.15.452.1508.2013 MANUT DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	4.601,08	0,00	0,00	5.398,92	0,00	5.398,92	5.398,92	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	112.220,00	35.000,00	820,98	0,00	0,00	34.736,31	0,00	34.736,31	34.736,31	0,00
		65.000,00	25.820,98	0,00	0,00	151.399,02	0,00	151.399,02	151.399,02	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	117.220,00	35.000,00	1.422,06	0,00	0,00	34.736,31	0,00	34.736,31	34.736,31	0,00
		70.000,00	30.422,06	0,00	0,00	156.797,94	0,00	156.797,94	156.797,94	0,00
05.26.782.2602.2013 MANUTENCAO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
		18.000,00	9.545,17	0,00	0,00	9.454,83	0,00	9.454,83	9.454,83	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	825,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	70.000,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	2.815,00	0,00
		17.000,00	66.877,00	0,00	0,00	20.123,00	0,00	20.123,00	20.123,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	72.000,00	0,00	3.247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	4.399,00	0,00
		35.000,00	77.247,17	0,00	0,00	29.752,83	0,00	29.752,83	29.752,83	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.617.220,00	655.600,00	239.036,67	0,00	0,00	636.759,34	188.046,22	603.688,18	788.232,99	93.643,50
		1.893.600,00	982.036,67	85.000,00	0,00	4.100.969,44	487.186,11	3.613.783,33	3.520.139,83	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.617.220,00	655.600,00	239.036,67	0,00	0,00	636.759,34	188.046,22	603.688,18	788.232,99	93.643,50
		1.893.600,00	982.036,67	85.000,00	0,00	4.100.969,44	487.186,11	3.613.783,33	3.520.139,83	0,00

Orgão: 06 SEC.DE DESNV.RURAL.M.AMBIENTE E REC.HIDR
Unidade: 01 FUNDO GERAL
06.18.542.1805.1007 IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS
RSM1206058C

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.20.544.1703.1008 CONSTRUCAO DE ACUDES POÇOS E BARRAGENS										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.26.782.2602.1009 CONSTRUCAO DE BUEIROS E P. MOLHADAS										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	75.848,00	0,00	704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	3.704,53	0,00	0,00	172.143,47	0,00	172.143,47	172.143,47	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	80.848,00	0,00	1.704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	8.704,53	0,00	0,00	172.143,47	0,00	172.143,47	172.143,47	0,00
06.26.782.2602.1010 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS										
4.4.90.51.99.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	40.000,00	853,87	0,00	0,00	40.844,05	0,00	40.844,05	40.844,05	0,00
		90.000,00	83.853,87	0,00	0,00	156.146,13	0,00	156.146,13	156.146,13	-0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	150.000,00	40.000,00	853,87	0,00	0,00	40.844,05	0,00	40.844,05	40.844,05	0,00
		90.000,00	83.853,87	0,00	0,00	156.146,13	0,00	156.146,13	156.146,13	-0,00
06.20.122.2012.2014 MAUT DA SEC DE M AMBIENTE E REC HIDRICOS										
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	79.000,00	10.000,00	5.593,53	0,00	0,00	8.782,50	0,00	8.782,50	8.991,00	8.316,00
		30.000,00	5.593,53	0,00	0,00	103.831,50	425,03	103.406,47	95.090,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.500,00	800,00	200,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
		23.800,00	200,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	11.529,45	0,00	0,00	6.180,84	16.364,07	13.172,59	13.423,59	4.731,03
		47.000,00	11.529,45	0,00	0,00	62.218,62	16.748,07	45.470,55	40.739,52	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	200,00	40,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		200,00	40,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00

RSM1206058C

Página: 9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	6.500,00	0,00	5.077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		10.000,00	10.077,92	0,00	0,00	6.422,08	0,00	6.422,08	6.422,08	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	104.000,00	12.000,00	24.440,90	0,00	0,00	17.793,34	16.364,07	24.785,09	27.244,59	13.047,03
		111.000,00	29.440,90	0,00	0,00	202.732,20	17.173,10	185.559,10	172.512,07	0,00
06.20.601.2004.2015 MANUTENCAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	69.000,00	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.133,20	0,00	0,00	26.866,80	0,00	26.866,80	26.866,80	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	70.000,00	0,00	1.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.133,20	0,00	0,00	26.866,80	0,00	26.866,80	26.866,80	0,00
06.20.602.2006.2016 APOIO AOS PROGRAMAS DE APICULTURA E PSICULTURA										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.20.605.2010.2017 MANUT DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	3.955,11	0,00	0,00	0,00	3.878,51	-1.445,92	0,00	0,00
		17.000,00	9.955,11	0,00	0,00	20.923,40	3.878,51	17.044,89	17.044,89	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.000,00	0,00	8.955,11	0,00	0,00	0,00	3.878,51	-1.445,92	0,00	0,00
		17.000,00	14.955,11	0,00	0,00	20.923,40	3.878,51	17.044,89	17.044,89	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	464.848,00	52.000,00	45.087,61	0,00	0,00	58.637,39	20.242,58	64.183,22	68.088,64	13.047,03
		318.000,00	225.087,61	0,00	0,00	578.812,00	21.051,61	557.760,39	544.713,36	-0,00

RSM1206058C

Página: 10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	UNIDADE GESTORA CONSOLIDADO	
									Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO ÓRGÃO:	464.848,00	52.000,00	45.087,61	0,00	0,00	58.637,39	20.242,58	64.183,22	68.088,64	13.047,03
		318.000,00	225.087,61	0,00	0,00	578.812,00	21.051,61	557.760,39	544.713,36	-0,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade: 04 F.M.S										
07.10.122.1022.1011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	250.000,00	103.000,00	7.262,77	0,00	0,00	70.221,10	0,00	70.221,10	39.362,10	70.805,54
		243.000,00	7.262,77	0,00	0,00	489.527,30	3.790,07	485.737,23	414.931,69	-0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00	100,00	21.870,19	0,00	0,00	15.876,65	21.646,84	-5.770,19	15.876,65	16.884,96
		100.100,00	21.870,19	0,00	0,00	155.876,65	21.646,84	134.229,81	117.344,85	0,00
3.1.90.16.01.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	565,75	0,00	0,00	6.434,25	0,00	6.434,25	6.434,25	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AQUIS MEDICAMENTOS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	11.688,82	0,00	0,00	0,00	8.688,82	8.379,82	8.379,82	0,00
		30.000,00	11.688,82	0,00	0,00	30.000,00	8.688,82	21.311,18	21.311,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	18.125,00	0,00	0,00	4.300,00	5.450,00	4.725,00	4.725,00	0,00
		35.000,00	28.125,00	0,00	0,00	82.325,00	5.450,00	76.875,00	76.875,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	5.000,00	32.613,59	0,00	0,00	33.743,10	53.153,93	67.325,06	29.195,63	49.388,82
		100.000,00	32.613,59	0,00	0,00	220.615,34	53.228,93	167.386,41	117.997,59	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	2.660,68	0,00	0,00	1.350,00	0,00	2.837,75	4.325,50	0,00
		10.000,00	2.660,68	0,00	0,00	17.339,32	0,00	17.339,32	17.339,32	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	33.000,00	0,00	4.157,12	0,00	0,00	2.499,99	2.175,00	2.529,99	3.054,99	0,00
		25.000,00	4.157,12	0,00	0,00	57.517,88	3.675,00	53.842,88	53.842,88	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 11

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidadado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICO DE COMUNICACAO EM GERAL	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	300.000,00	25.200,00	35.150,48	0,00	0,00	12.241,49	37.815,29	11.435,21	41.835,00	61.751,00
		250.200,00	35.150,48	0,00	0,00	579.337,89	64.288,37	515.049,52	453.298,52	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	2.991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.991,96	0,00	0,00	9.008,04	0,00	9.008,04	9.008,04	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	30.000,00	1.000,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00	0,00
		36.000,00	1.293,00	0,00	0,00	64.707,00	0,00	64.707,00	64.707,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	26.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.017.000,00	134.300,00	180.879,36	0,00	0,00	140.232,33	128.929,88	161.683,74	148.461,69	198.830,32
		835.800,00	300.879,36	0,00	0,00	1.712.688,67	160.768,03	1.551.920,64	1.353.090,32	-0,00
07.10.301.1012.1012 CONSTRUCAO/AMP/REFORMA UNID.DE SAUDE -RECU PROP	100.000,00	0,00	3.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		115.000,00	53.515,25	0,00	0,00	161.484,75	0,00	161.484,75	161.484,75	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00	0,00	3.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.000,00	53.515,25	0,00	0,00	161.484,75	0,00	161.484,75	161.484,75	0,00
07.10.305.1006.1013 MELHORIA HABITACIONAIS PARA CONTROLE DOENÇAS CHAGAS	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	35.000,00	222,96	0,00	0,00	36.793,44	0,00	36.793,44	36.793,44	0,00
		127.000,00	28.222,96	0,00	0,00	128.777,04	0,00	128.777,04	128.777,04	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.000,00	35.000,00	1.222,96	0,00	0,00	36.793,44	0,00	36.793,44	36.793,44	0,00
		127.000,00	48.222,96	0,00	0,00	128.777,04	0,00	128.777,04	128.777,04	0,00
07.05.000.1001.1024 CONSTRUCAO DE ACADEMIA SAUDE	0,00	0,00	144.008,35	0,00	0,00	0,00	19.975,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES										

RSM1206058C

Página: 12

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	144.008,35	180.000,00	0,00	55.966,65	19.975,00	35.991,65	35.991,65	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	154.008,35	0,00	0,00	0,00	19.975,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	154.008,35	190.000,00	0,00	55.966,65	19.975,00	35.991,65	35.991,65	0,00
07.10.301.1001.2018 MAUT DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (PAB/SF/ACS/SB)		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	100.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.03.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	20.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	762.300,00	144.600,00	761,19	0,00	0,00	57.127,86	0,00	57.127,86	127.573,69	47.295,86
		554.600,00	59.761,19	0,00	0,00	1.403.409,44	146.270,63	1.257.138,81	1.209.842,95	0,00
3.1.90.11.02.00.00 VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03.00.00 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	207.700,00	26.000,00	1.305,40	0,00	0,00	27.394,60	0,00	27.394,60	2.757,27	24.637,33
		94.000,00	74.305,40	0,00	0,00	227.394,60	0,00	227.394,60	202.757,27	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	10.000,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		20.000,00	25.200,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.04.02.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	200.000,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	175.740,00	0,00	0,00	24.260,00	0,00	24.260,00	24.260,00	0,00
3.3.90.04.03.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00	0,00	11.379,90	0,00	0,00	20.620,10	0,00	29.684,57	29.684,57	0,00
		55.000,00	25.379,90	0,00	0,00	70.620,10	0,00	70.620,10	70.620,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Líquido no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	19.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,20	0,00
		0,00	119.215,20	0,00	0,00	15.784,80	0,00	15.784,80	15.784,80	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	50.293,27	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	59.293,27	0,00	0,00	22.890,73	2.184,00	20.706,73	20.706,73	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	16.200,00	46.248,86	0,00	0,00	15.169,12	46.057,53	19.472,09	25.130,32	11.684,22
		86.200,00	46.248,86	0,00	0,00	261.008,67	106.057,53	154.951,14	143.266,92	-0,00
3.3.90.32.01.00.00 MATERIAL DE DIST. GRATUITA - MEDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTO DIST P/ USO DOMICILIAR	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	7.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.708,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	11.000,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	16.530,00	10.990,00	27.410,00	38.390,00	0,00
		150.000,00	27.100,00	0,00	0,00	144.890,00	10.990,00	133.900,00	133.900,00	0,00
3.3.90.36.02.00.00 OUTROS SERV DE TERC. - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	26.050,00	0,00	0,00	163.950,00	0,00	163.950,00	163.950,00	0,00
3.3.90.36.03.00.00 OUTROS SERV DE TERC. - PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00 OUTROS SERV DE TERC. - PESSOA JURID	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	8.000,00	1.427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,06	0,00
		8.000,00	1.427,88	0,00	0,00	16.572,12	0,00	16.572,12	16.572,12	0,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERV. DE TERC. - P.J - ACS	5.000,00	15.000,00	3.150,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
		110.000,00	3.150,00	0,00	0,00	111.850,00	0,00	111.850,00	111.850,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	9.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.970,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICO DE ENERGIA ELTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICO DE COMUNICACAO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00 SERV PRESTADOS NA ATENCAO BASICA PS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 14

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	28.500,00	4.891,62	0,00	0,00	29.864,07	4.400,00	29.864,07	32.304,07	5.200,00
		58.500,00	4.891,62	0,00	0,00	88.008,38	4.400,00	83.608,38	78.408,38	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	78.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.000,90	0,00	0,00	1.999,10	0,00	1.999,10	1.999,10	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP MEDICO ODONT. LABO	60.000,00	0,00	12.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.428,00	0,00	0,00	17.572,00	0,00	17.572,00	17.572,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	30.000,00	145.000,00	12.333,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	840,00	0,00
		283.000,00	72.333,00	0,00	0,00	250.687,00	10.020,00	240.667,00	240.667,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.320.000,00	383.300,00	560.703,22	0,00	0,00	176.905,75	71.631,53	193.153,19	278.735,18	88.817,41
		1.609.300,00	1.381.203,22	0,00	0,00	2.628.018,94	279.922,16	2.548.096,78	2.459.279,37	-0,00
07.10.301.1004.2019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -PV										
3.3.90.41.41.00.00 CONTRIBUICOES P/ AQUIS MEDICAMENTOS	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.1009.2020 CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO										
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	120.000,00	55.000,00	19.897,14	0,00	0,00	43.045,71	62.041,72	-18.688,01	-18.688,01	0,00
		95.000,00	135.397,14	0,00	0,00	141.644,58	62.041,72	79.602,86	79.602,86	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	120.000,00	55.000,00	19.897,14	0,00	0,00	43.045,71	62.041,72	-18.688,01	-18.688,01	0,00
		95.000,00	135.397,14	0,00	0,00	141.644,58	62.041,72	79.602,86	79.602,86	0,00
07.10.302.1002.2021 MANUT DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC FAEC										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	500.000,00	109.000,00	351,37	0,00	0,00	82.406,71	0,00	82.406,71	50.840,71	79.140,12
		264.000,00	351,37	0,00	0,00	763.648,63	0,00	763.648,63	684.508,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 15

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Líquido no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	2.898,29	0,00	0,00	2.101,71	0,00	10.466,31	10.466,31	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	30.000,00	2.898,29	0,00	0,00	32.101,71	0,00	32.101,71	32.101,71	0,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	30.000,00	0,00	17.736,83	0,00	0,00	4.240,73	0,00	4.240,73	0,00	4.240,73
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	22.736,83	0,00	0,00	7.263,17	0,00	7.263,17	3.022,44	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	1.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,20	0,00	10.477,70
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.578,30	0,00	0,00	32.760,70	4.339,00	28.421,70	17.944,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	5.892,67	0,00	0,00	0,00	3.061,11	-2.548,69	9.002,91	19.865,42
3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	5.892,67	0,00	0,00	77.168,44	3.061,11	74.107,33	54.241,91	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	12.000,00	4.186,01	0,00	0,00	10.898,07	3.939,22	36.383,60	54.075,06	52.986,48
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	319.000,00	4.186,01	0,00	0,00	345.933,21	11.119,22	334.813,99	281.827,51	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	21.500,00	25.950,00	0,00	0,00	32.200,00	32.300,00	25.800,00	49.900,00	9.500,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	236.500,00	45.950,00	0,00	0,00	275.650,00	35.100,00	240.550,00	231.050,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP. MÉDICO ODONT. LABO	150.000,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	30.000,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00
		280.000,00	210.784,00	0,00	0,00	251.778,00	152.562,00	99.216,00	89.646,00	0,00

RSM1206058C

Página: 16

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.303.000,00	142.500,00	408.218,87	0,00	0,00	133.098,34	39.300,33	162.720,98	180.286,11	202.730,45
		1.189.500,00	782.218,87	0,00	0,00	1.935.388,41	225.107,28	1.710.281,13	1.507.550,68	0,00
07.10.303.1004.2022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -PV										
3.3.30.41.01.00.00 CONTRIBUICOES AQUIS MEDICAMENTOS -	30.000,00	20.500,00	153,96	0,00	0,00	21.846,04	0,00	21.846,04	21.846,04	0,47
		21.000,00	9.153,96	0,00	0,00	41.846,04	0,00	41.846,04	41.845,57	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	20.500,00	153,96	0,00	0,00	21.846,04	0,00	21.846,04	21.846,04	0,47
		21.000,00	9.153,96	0,00	0,00	41.846,04	0,00	41.846,04	41.845,57	0,00
07.10.304.1004.2023 ACOES ESTRUTURANTE DA VIGILANCIA SANITARIA										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	1.070,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.000,00	0,00	16.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	35.570,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
07.10.305.1005.2024 ACOES BASICAS DA VIG EPIDEMIOLOGICA										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	95.000,00	14.500,00	131,88	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	14.738,75	0,05
		54.500,00	2.131,88	0,00	0,00	151.672,75	4.304,63	147.368,12	147.368,07	-0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	10.000,00	7.558,61	0,00	0,00	0,00	1.558,61	2.826,73	2.826,73	0,00
		10.000,00	7.558,61	0,00	0,00	25.000,00	1.558,61	23.441,39	23.441,39	0,00

RSM1206058C

Página: 17

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	7.684,69	0,00	0,00	0,00	227,93	1.991,60	0,00	1.991,60
3.3.90.32.01.00.00 MATERIAL DE DIST. GRATUITA - MEDICA	12.000,00	25.000,00	7.684,69	0,00	0,00	18.543,24	227,93	18.315,31	16.323,71	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.749,99	-1.249,99	1.250,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	145.000,00	25.500,00	27.875,18	0,00	0,00	1.890,00	3.536,53	5.458,34	18.815,48	1.991,65
07.10.305.1006.2025 MANUT DOS PROG EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL		100.500,00	45.875,18	0,00	0,00	207.465,98	7.841,16	199.624,82	197.633,17	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	5.036,04	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	5.000,00	5.036,04	0,00	0,00	3.827,96	1.864,00	1.963,96	1.963,96	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.000,00	0,00	7.536,04	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00
07.10.306.1003.2026 PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIA NUTRICIONAIS		5.000,00	18.036,04	0,00	0,00	3.827,96	1.864,00	1.963,96	1.963,96	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 18

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.031.1003.2069 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.052,60	13.200,00	0,00	147,40	0,00	147,40	147,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	0,00
		0,00	30.700,00	45.100,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDI	0,00	0,00	7.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.022,00	7.200,00	0,00	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	64.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	0,00
		0,00	89.574,60	104.300,00	0,00	14.725,40	0,00	14.725,40	14.725,40	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	5.185.000,00	796.100,00	1.459.654,93	0,00	0,00	553.811,61	327.278,99	565.367,72	671.049,93	492.370,30
		4.099.100,00	3.103.654,93	294.300,00	0,00	7.232.264,42	757.519,35	6.474.745,07	5.982.374,77	-0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	5.185.000,00	796.100,00	1.459.654,93	0,00	0,00	553.811,61	327.278,99	565.367,72	671.049,93	492.370,30
		4.099.100,00	3.103.654,93	294.300,00	0,00	7.232.264,42	757.519,35	6.474.745,07	5.982.374,77	-0,00
Orgão: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL TRAB E EMPREENDEDOR										
Unidade: 06 F.M.A.S										
08.08.244.0801.1014 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES - (FMHS)										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	200.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.122.0401.2027 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - FMAS										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	350.000,00	71.500,00	832,55	0,00	0,00	40.606,29	0,00	40.606,29	42.166,29	35.480,90
		141.600,00	832,55	0,00	0,00	517.575,42	26.807,97	490.767,45	455.286,55	-0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	17.000,00	507,36	0,00	0,00	17.312,20	407,21	20.675,21	12.169,61	8.485,60
		57.000,00	507,36	0,00	0,00	119.899,85	407,21	119.492,64	111.007,04	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.637,50	0,00	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50	1.362,50	0,00

RSM1206058C

Página: 19

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ: 07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40.000,00	1.400,00	2.325,00	0,00	0,00	2.350,00	2.250,00	2.300,00	2.550,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	14.287,77	0,00	0,00	4.415,83	11.769,08	1.683,74	4.072,00	2.831,83
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00	0,00	1.226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	68.000,00	0,00	19.365,00	0,00	0,00	620,00	10.540,00	-2.420,00	4.020,00	3.000,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	150.000,00	10.000,00	27.365,00	0,00	0,00	61.175,00	10.540,00	50.635,00	47.635,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	8.600,00	23.584,34	0,00	0,00	10.557,00	23.415,41	16.901,39	30.583,86	16.450,78
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	43.584,34	0,00	0,00	217.431,07	23.415,41	194.015,66	177.564,88	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	801.000,00	98.500,00	72.902,22	0,00	0,00	75.861,32	48.381,70	79.746,63	105.531,76	66.249,11
08.08.241.0804.2028 MANUT DOS SERV SOCIO EDUCATIVO PARA IDOSOS E FAM (FMDI)		354.700,00	169.002,22	0,00	0,00	1.064.387,45	77.689,67	986.697,78	920.448,67	-0,00
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.625,93	0,00	0,00	0,00	345,86	-345,86	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	2.625,93	0,00	0,00	7.719,93	345,86	7.374,07	7.374,07	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	4.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	5.750,00	250,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.000,00	18.000,00	14.677,72	0,00	0,00	2.420,00	3.250,00	1.070,00	1.400,00	1.020,00
		23.000,00	37.803,65	0,00	0,00	24.042,21	3.845,86	20.196,35	19.176,35	0,00

RSM1206058C

Página: 20

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
08.08.243.0816.2029 MANUTENCAO DO FMDECA										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	49.520,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.0817.2030 PROT MEDIA COMPLEX SERV ESPECIALIZADO ABORDAGEM SOCIAL										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.135,00	0,00	0,00	0,00	8.340,14	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	17.135,00	0,00	0,00	26.205,14	8.340,14	17.865,00	17.865,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.000,00	0,00	19.135,00	0,00	0,00	0,00	8.340,14	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	30.135,00	0,00	0,00	26.205,14	8.340,14	17.865,00	17.865,00	0,00

RSM1206058C

Página: 21

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
08.08.244.0801.2031 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE HAB E INTERESSE SOCIAL										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	39.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.0807.2032 PROGRAMA COMPLEMENTAR DE RENDA										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS A LÍQUIDOS FINANCEIROS A PESSO	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.0809.2033 MANUT DO FUNDO MUNIC. SEG. ALIMENTAR - FMSEA										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 22

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL.PERM	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	40.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.0811.2034 MANUT DO SPROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS A LXLIOS FINANCIBROS A PESSO	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL.PERM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.0812.2035 MANUTENMCAO DO CADASTRO UNICO - IGD										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.244,39	0,00	0,00	0,00	400,78	-400,78	3.418,89	-0,00
		12.000,00	5.244,39	0,00	0,00	12.156,39	400,78	11.755,61	11.755,61	-0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	18.000,00	1.621,78	0,00	0,00	20.000,00	900,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		88.000,00	1.621,78	0,00	0,00	97.278,22	900,00	96.378,22	96.378,22	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	5.500,00	389,40	0,00	0,00	9.672,00	0,00	9.672,00	9.672,00	0,00
		5.500,00	10.389,40	0,00	0,00	19.110,60	0,00	19.110,60	19.110,60	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	64.000,00	23.500,00	28.255,57	0,00	0,00	29.672,00	1.300,78	29.271,22	33.090,89	0,00
		105.500,00	42.255,57	0,00	0,00	128.545,21	1.300,78	127.244,43	127.244,43	-0,00

RSM1206058C

Página: 23

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
08.08.244.0816.2036 MANUTENCAO DO CRAS										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	14.445,26	0,00	0,00	4.837,01	7.573,10	4.992,27	15.171,80	2.721,02
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. D	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	91.127,84	7.573,10	83.554,74	80.833,72	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	808,05	0,00	0,00	13.191,95	0,00	13.191,95	13.191,95	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	85.000,00	27.600,00	0,00	0,00	71.900,00	9.500,00	62.400,00	55.200,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	500,00	447,71	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
		10.500,00	447,71	0,00	0,00	20.052,29	0,00	20.052,29	20.052,29	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	66.000,00	500,00	44.301,02	0,00	0,00	13.837,01	17.073,10	5.342,27	33.071,80	9.921,02
		172.500,00	59.301,02	0,00	0,00	196.272,08	17.073,10	179.198,98	169.277,96	0,00
08.08.244.0816.2037 MANUT DOS PROG AÇÃO EDUC FAMILIAR - ASEF										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	3.433,18	0,00	0,00	0,00	256,40	-256,40	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	3.433,18	0,00	0,00	4.823,22	256,40	4.566,82	4.566,82	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	3.000,00	473,28	0,00	0,00	4.526,72	0,00	4.526,72	4.526,72	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.000,00	0,00	8.906,46	0,00	0,00	0,00	256,40	-256,40	0,00	0,00
		3.000,00	8.906,46	0,00	0,00	9.349,94	256,40	9.093,54	9.093,54	0,00
08.08.244.0816.2038 MANUT PROG DE PREST CONTINUADA -BCP										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 24

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidadado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.0816.2039 MANUT DO PROGRAMA ESTAGAO FAMILIA										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	8.172,10	0,00	0,00	0,00	3.922,89	-3.922,89	0,00	0,00
		6.500,00	8.172,10	0,00	0,00	12.250,79	3.922,89	8.327,90	8.327,90	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	373,61	0,00	0,00	0,00	343,61	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.373,61	0,00	0,00	7.970,00	343,61	7.626,39	7.626,39	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	40.000,00	0,00	19.545,71	0,00	0,00	0,00	4.266,50	-3.922,89	0,00	0,00
		6.500,00	30.545,71	0,00	0,00	20.220,79	4.266,50	15.954,29	15.954,29	0,00
08.08.244.0816.2040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	15.000,00	3.000,00	470,01	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
		28.000,00	470,01	0,00	0,00	50.319,99	7.790,00	42.529,99	39.419,99	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	350,00	0,00
		5.000,00	5.800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	3.000,00	5.770,01	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.210,00	3.460,00	3.110,00
		33.000,00	16.270,01	0,00	0,00	54.519,99	7.790,00	46.729,99	43.619,99	0,00
08.08.244.0816.2041 PROTECAO DE MEDIA COMPLEXIDADE AO ADOLESCENTE										
3.3.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 25

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.0816.2042 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO PETI										
3.3.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	9.000,00	1.010,41	0,00	0,00	9.995,74	728,41	9.267,33	12.267,42	0,00
		12.000,00	1.010,41	0,00	0,00	37.718,00	728,41	36.989,59	36.989,59	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.403,00	0,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	7.597,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	56.000,00	9.000,00	23.413,41	0,00	0,00	9.995,74	728,41	9.267,33	12.267,42	0,00
		12.000,00	23.413,41	0,00	0,00	45.315,00	728,41	44.586,59	44.586,59	0,00
08.08.244.0816.2043 MANUTENCAO DO PROJovem										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.000,00	3.725,37	0,00	0,00	6.274,70	3.599,72	2.674,98	6.258,93	-0,00
		4.500,00	29.725,37	0,00	0,00	28.374,35	3.599,72	24.774,63	24.774,63	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	450,00	1.500,00	-650,00	1.400,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	22.000,00	1.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	2.600,00	200,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	13.000,00	13.550,00	6.500,00
		32.600,00	200,00	0,00	0,00	82.959,21	559,21	82.400,00	75.900,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10.000,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	287,00	0,00	0,00	9.713,00	0,00	9.713,00	9.713,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	170.000,00	6.600,00	15.712,37	0,00	0,00	13.224,70	5.099,72	15.024,98	21.208,93	6.500,00
		37.100,00	69.712,37	0,00	0,00	143.046,56	5.658,93	137.387,63	130.887,63	0,00
08.08.334.0810.2044 ACOES E FOMENTO AO TRABALHO/PROFISSIONALIZAÇÃO										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 26

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	55.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.0817.2070 APRIMORAMENTO DA GESTAO SUASWEB										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDI	0,00	3.100,00	100,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		7.100,00	100,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	3.100,00	10.100,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		7.100,00	29.100,00	30.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.026.020,00	144.200,00	386.265,42	0,00	0,00	152.120,77	93.292,61	138.407,28	214.280,80	86.800,13
		770.400,00	1.233.465,42	30.000,00	0,00	1.723.904,37	130.949,79	1.592.954,58	1.506.154,45	-0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.026.020,00	144.200,00	386.265,42	0,00	0,00	152.120,77	93.292,61	138.407,28	214.280,80	86.800,13
		770.400,00	1.233.465,42	30.000,00	0,00	1.723.904,37	130.949,79	1.592.954,58	1.506.154,45	-0,00
Órgão: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO										
Unidade: 02 FUNDEB										
09.12.365.1202.1016 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REF DE UND ESCOLAR FUNDEB 40%										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	6.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.214,85	0,00	0,00	63.785,15	0,00	63.785,15	63.785,15	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00	0,00	6.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.214,85	0,00	0,00	63.785,15	0,00	63.785,15	63.785,15	0,00
09.12.365.1202.1017 CONST. AMPL. REFORMA UNID ESCOLAR E. UNFANTIL FUNDE 40%										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.12.361.1205.2051 REMUNERACAO PESSOAL MAGISTERIO- FUNDEB 60%										
RSM1206058C										

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.902.500,00	801.027,69	359.786,28	0,00	0,00	443.034,79	0,00	443.034,79	437.307,93	408.725,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.089.500,00	1.086.027,69	961.786,28	0,00	0,00	5.026.741,41	0,00	5.026.741,41	4.618.015,81	-0,00
		96.500,00	14.527,50	0,00	0,00	216.721,86	88.249,36	167.627,22	173.315,36	82.561,22
		96.500,00	57.527,50	0,00	0,00	1.216.721,86	88.249,36	1.128.472,50	1.045.911,28	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.042.000,00	897.527,69	377.313,78	0,00	0,00	659.756,65	88.249,36	610.662,01	610.623,29	491.286,82
		1.182.527,69	1.069.313,78	0,00	0,00	6.243.463,27	88.249,36	6.155.213,91	5.663.927,09	-0,00
09.12.361.1205.2052 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40%										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.430.400,00	208.500,00	409,03	0,00	0,00	209.594,50	0,00	209.594,50	207.650,96	190.001,76
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	564.000,00	503.500,00	613.409,03	0,00	0,00	2.320.490,97	0,00	2.320.490,97	2.130.489,21	0,00
		23.500,00	114.202,87	0,00	0,00	37.422,23	114.125,10	47.273,59	37.422,26	37.422,23
		23.500,00	114.202,87	0,00	0,00	587.422,23	114.125,10	473.297,13	435.874,90	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	78.000,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	5.025,00	7.125,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		0,00	20.150,00	0,00	0,00	64.975,00	7.125,00	57.850,00	57.850,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	110.150,90	0,00	0,00	200,00	106.569,11	200,00	5.451,39	0,00
		10.000,00	110.150,90	0,00	0,00	336.418,21	186.569,11	149.849,10	149.849,10	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. D	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	2.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	2.776,00	0,00	0,00	53.224,00	0,00	53.224,00	53.224,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0,00	24.469,00	0,00	0,00	15.531,00	0,00	15.531,00	15.531,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	500.000,00	0,00	177.172,54	0,00	0,00	16.242,90	159.699,22	76.359,54	114.318,60	24.360,04
		250.000,00	177.172,54	0,00	0,00	732.526,68	159.699,22	572.827,46	548.467,42	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 28

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	69.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.079.000,00	232.000,00	485.930,34	0,00	0,00	268.484,63	387.518,43	339.127,63	370.543,21	251.784,03
		837.000,00	1.272.930,34	0,00	0,00	4.110.588,09	467.518,43	3.643.069,66	3.391.285,63	0,00
09.12.366.1208.2059 REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO EJA FUNDEB 60%										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	16.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.12.366.1208.2060 MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 40%										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 29

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	10.282.000,00	1.129.527,69	890.458,97	0,00	0,00	928.241,28	475.767,79	949.789,64	981.166,50	743.070,85
		2.019.527,69	2.439.458,97	0,00	0,00	10.417.836,51	555.767,79	9.862.068,72	9.118.997,87	-0,00
Unidade: 03 F.M.E										
09.12.361.1205.1015 CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNID ESCOLAR - FME										
4.4.90.51.99.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	30.000,00	2.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		353.000,00	94.981,93	0,00	0,00	408.018,07	0,00	408.018,07	408.018,07	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	150.000,00	30.000,00	2.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		353.000,00	94.981,93	0,00	0,00	408.018,07	0,00	408.018,07	408.018,07	0,00
09.12.365.1202.1018 CONST AMPLIACAO E REFORMA UNID ESCOLAR FME										
4.4.90.51.99.00.00 OBRAS E INSTALACOES	19.600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.12.361.1203.1069 CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA/FNDE										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	277.204,45	970.000,00	0,00	872.795,55	0,00	872.795,55	872.795,55	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	2.204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	277.204,45	970.000,00	0,00	872.795,55	0,00	872.795,55	872.795,55	0,00
09.12.361.1203.1070 CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL-PROINFANCIA										
4.4.90.51.99.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	203.100,00	1.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.100,00	279.307,60	615.000,00	0,00	573.792,27	0,00	573.792,27	573.792,27	0,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	203.100,00	1.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.100,00	279.307,60	615.000,00	0,00	573.792,27	0,00	573.792,27	573.792,27	0,13
09.12.306.1211.2045 MERENDA ESCOLAR PNAE- FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	46.190,52	0,00	0,00	36.733,10	80.054,96	34.461,39	38.916,14	-0,00
		30.000,00	56.190,52	0,00	0,00	220.864,44	80.054,96	140.809,48	140.809,48	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	167.000,00	0,00	46.190,52	0,00	0,00	36.733,10	80.054,96	34.461,39	38.916,14	-0,00
		30.000,00	56.190,52	0,00	0,00	220.864,44	80.054,96	140.809,48	140.809,48	0,00
09.12.306.1211.2046 MERENDA ESCOLAR - EJA										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	100,00	10.931,61	0,00	0,00	2.189,75	8.980,45	2.425,58	2.642,07	0,00
		25.100,00	30.931,61	0,00	0,00	23.148,84	8.980,45	14.168,39	14.168,39	0,00

RSM1206058C

Página: 30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ: 07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Líquido no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.000,00	100,00	10.931,61	0,00	0,00	2.189,75	8.980,45	2.425,58	2.642,07	0,00
		25.100,00	30.931,61	0,00	0,00	23.148,84	8.980,45	14.168,39	14.168,39	0,00
09.12.306.1211.2047 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLAR										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	6.800,00	7.004,34	0,00	0,00	7.441,75	6.788,05	7.085,36	7.874,95	0,00
		6.800,00	28.004,34	0,00	0,00	36.583,71	6.788,05	29.795,66	29.795,66	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	51.000,00	6.800,00	7.004,34	0,00	0,00	7.441,75	6.788,05	7.085,36	7.874,95	0,00
		6.800,00	28.004,34	0,00	0,00	36.583,71	6.788,05	29.795,66	29.795,66	0,00
09.12.306.1211.2048 MERENDA ESCOLAR CRECHES										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	5.000,00	7.969,07	0,00	0,00	6.334,85	7.961,18	6.003,09	6.706,01	0,00
		40.000,00	39.969,07	0,00	0,00	32.992,11	7.961,18	25.030,93	25.030,93	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.000,00	5.000,00	7.969,07	0,00	0,00	6.334,85	7.961,18	6.003,09	6.706,01	0,00
		40.000,00	39.969,07	0,00	0,00	32.992,11	7.961,18	25.030,93	25.030,93	0,00
09.12.361.1203.2049 MANUTENCAO TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	168.000,00	0,00	0,00	161.610,00	161.610,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	168.000,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.100,00	188.100,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	336.000,00	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.100,00	356.100,00	0,00	0,00	251.610,00	161.610,00	90.000,00	90.000,00	0,00
09.12.361.1203.2050 MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRERO NA ESCIOLA - PDDE										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	34.000,00	18.308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	52.308,35	0,00	0,00	16.691,65	0,00	16.691,65	16.691,65	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	639,38	0,00	0,00	360,62	0,00	360,62	360,62	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	40.000,00	34.000,00	20.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	56.947,73	0,00	0,00	17.052,27	0,00	17.052,27	17.052,27	0,00
09.12.361.1205.2053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FME										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	280.000,00	146.000,00	51.800,66	0,00	0,00	46.465,25	0,00	46.465,25	48.105,85	46.555,25
		354.500,00	51.800,66	0,00	0,00	582.699,39	0,05	582.699,34	536.144,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	16.000,00	764,36	0,00	0,00	17.235,64	0,00	22.218,53	11.859,33	10.359,20

RSM1206058C

Página: 31

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	81.000,00	9.764,36	0,00	0,00	131.235,64	0,00	131.235,64	120.876,44	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.350,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	20.900,00	103.764,41	0,00	0,00	8.398,83	93.683,06	6.041,71	13.116,88	20.213,64
		132.400,00	116.764,41	0,00	0,00	209.318,65	93.683,06	115.635,59	95.421,95	-0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. D	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.580,00	0,00	0,00	2.620,00	1.200,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	137.500,00	72.087,06	0,00	0,00	102.576,02	40.621,12	122.251,72	247.989,60	84.834,00
		959.500,00	72.087,06	0,00	0,00	1.142.034,06	54.621,12	1.087.412,94	1.002.578,94	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	20.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	10.500,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	19.100,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		61.100,00	6.100,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESG	64.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	810.000,00	339.500,00	241.446,49	0,00	0,00	194.675,74	135.504,18	216.977,21	331.071,66	171.962,09
		1.723.500,00	409.946,49	0,00	0,00	2.273.057,74	149.504,23	2.123.553,51	1.951.591,42	-0,00
09.12.362.1210.2054 MANUT TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO										
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	180.000,00	0,00	10.607,26	0,00	0,00	0,00	7.674,28	-4.185,00	0,00	0,00
		0,00	70.607,26	0,00	0,00	117.067,02	7.674,28	109.392,74	109.392,74	0,00

RSM1206058C

Página: 32

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	182.000,00	0,00	11.607,26	0,00	0,00	0,00	7.674,28	-4.185,00	0,00	0,00
		1.000,00	73.607,26	0,00	0,00	117.067,02	7.674,28	109.392,74	109.392,74	0,00
09.12.364.1212.2055 APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO ACS ESTUDANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	8.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.12.365.1202.2056 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FME - CORRETO										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO ACS ESTUDANTES	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT. D	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 33

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10.600,00	9.000,00	225,62	0,00	0,00	50.538,86	0,00	50.538,86	50.538,86	0,00
		99.000,00	10.225,62	0,00	0,00	99.374,38	0,00	99.374,38	99.374,38	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	114.600,00	9.000,00	20.225,62	0,00	0,00	50.538,86	0,00	50.538,86	50.538,86	0,00
		99.000,00	114.225,62	0,00	0,00	99.374,38	0,00	99.374,38	99.374,38	0,00
09.12.365.1202.2057 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FME										
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	81.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.12.365.1202.2058 MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL FME										
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09.12.366.1208.2061 MANUTENCAO DO EJA - FME										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 34

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.12.367.1206.2062 APOIO AO ENSINO ESPECIAL										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	18.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 35

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.040.700,00	627.600,00	407.516,62	0,00	0,00	297.914,05	251.963,10	313.306,49	437.749,69	171.962,09
		2.841.100,00	1.963.016,62	1.585.000,00	0,00	4.931.356,40	427.573,15	4.503.783,25	4.331.821,16	0,13
TOTAL DO ÓRGÃO:	12.322.700,00	1.757.127,69	1.297.975,59	0,00	0,00	1.226.155,33	727.730,89	1.263.096,13	1.418.916,19	915.032,94
		4.860.627,69	4.402.475,59	1.585.000,00	0,00	15.349.192,91	983.340,94	14.365.851,97	13.450.819,03	0,13
Orgão: 10 SEC DA CULTURA E JUVENTUDE										
Unidade: 01 FUNDO GERAL										
10.13.392.1302.1019 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CULTURA										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.13.392.1303.1020 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS										
4.4.90.51.99.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.13.392.1303.2063 MANUTENCAO DAS ATIV CULTURAIS E DO LAZER										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	77.000,00	0,00	930,48	0,00	0,00	4.198,50	0,00	4.198,50	4.333,27	3.576,50
		0,00	20.930,48	0,00	0,00	61.693,60	5.624,08	56.069,52	52.493,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	16.000,00	1.200,00	700,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		1.200,00	700,00	0,00	0,00	17.100,00	600,00	16.500,00	16.500,00	0,00

RSM1206058C

Página: 36

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	785,85	0,00	0,00	1.706,56	528,00	1.706,56	2.026,56	0,00
		2.000,00	20.785,85	0,00	0,00	11.742,15	528,00	11.214,15	11.214,15	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.744,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	500,00	100,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		500,00	100,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	147.500,00	1.700,00	10.760,33	0,00	0,00	7.555,06	1.128,00	7.555,06	8.009,83	3.576,50
		3.700,00	61.760,33	0,00	0,00	96.191,75	6.752,08	89.439,67	85.863,17	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	162.500,00	1.700,00	12.760,33	0,00	0,00	7.555,06	1.128,00	7.555,06	8.009,83	3.576,50
		3.700,00	76.760,33	0,00	0,00	96.191,75	6.752,08	89.439,67	85.863,17	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	162.500,00	1.700,00	12.760,33	0,00	0,00	7.555,06	1.128,00	7.555,06	8.009,83	3.576,50
		3.700,00	76.760,33	0,00	0,00	96.191,75	6.752,08	89.439,67	85.863,17	0,00
Orgão: 11 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
Unidade: 01 FUNDO GERAL										
11.27.812.2704.1021 CONST AMP E REFORMA DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS										
4.4.90.51.99.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
		30.000,00	45.400,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.381,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
		30.000,00	45.400,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.381,00	0,00
11.27.812.2702.2064 MANUTENCAO DE PARQUES RECREATIVOS E QUADRAS										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.27.812.2702.2065 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	24.000,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	104,00	0,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00
		7.000,00	2.352,00	0,00	0,00	28.648,00	0,00	28.648,00	25.376,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 37

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	31.700,00	0,00	5.052,00	0,00	0,00	104,00	0,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00
		7.000,00	10.052,00	0,00	0,00	28.648,00	0,00	28.648,00	25.376,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	91.700,00	0,00	6.452,00	0,00	0,00	104,00	0,00	3.272,00	3.272,00	3.491,00
		37.000,00	85.452,00	0,00	0,00	43.248,00	0,00	43.248,00	39.757,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	91.700,00	0,00	6.452,00	0,00	0,00	104,00	0,00	3.272,00	3.272,00	3.491,00
		37.000,00	85.452,00	0,00	0,00	43.248,00	0,00	43.248,00	39.757,00	0,00
Orgão: 12 SECRETARIA DA IND. COMERCIO E TURISMO										
Unidade: 01 FUNDO GERAL										
12.23.695.2304.1022 IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA DE TURISMO										
4.4.90.51.99.00.00 OBRAS E INSTALACOES	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.122.2301.2066 MANUT DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMERCIO										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	64.000,00	6.000,00	2.195,06	0,00	0,00	6.944,16	0,00	6.944,16	6.547,16	6.322,16
		21.000,00	12.195,06	0,00	0,00	86.794,48	13.989,54	72.804,94	66.482,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	150.000,00	0,00	1.346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.346,32	0,00	0,00	63.653,68	0,00	63.653,68	63.653,68	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RSM1206058C

Página: 38

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	229.000,00	6.000,00	15.541,38	0,00	0,00	6.944,16	0,00	6.944,16	6.547,16	6.322,16
		21.000,00	113.541,38	0,00	0,00	150.448,16	13.989,54	136.458,62	130.136,46	0,00
12.23.695.2304.2067 MANUT DOS SERV DE PROMOCAO AO TURISMO		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	30.610,35	0,00	0,00	239.389,65	0,00	239.389,65	239.389,65	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	36.000,00	0,00	2.110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	36.610,35	0,00	0,00	239.389,65	0,00	239.389,65	239.389,65	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	281.000,00	6.000,00	23.651,73	0,00	0,00	6.944,16	0,00	6.944,16	6.547,16	6.322,16
		261.000,00	166.151,73	0,00	0,00	389.837,81	13.989,54	375.848,27	369.526,11	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	281.000,00	6.000,00	23.651,73	0,00	0,00	6.944,16	0,00	6.944,16	6.547,16	6.322,16
		261.000,00	166.151,73	0,00	0,00	389.837,81	13.989,54	375.848,27	369.526,11	0,00
Orgão: 13 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO MUNICIPAL										
Unidade: 01 FUNDO GERAL										
13.04.122.0406.2068 MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICO MUNICIPAL										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	80.000,00	9.000,00	1.165,27	0,00	0,00	9.664,00	0,00	9.664,00	9.042,00	9.042,00
		42.000,00	11.165,27	0,00	0,00	138.504,00	27.669,27	110.834,73	101.792,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	7.126,84	0,00	0,00	537,80	2.015,80	238,75	537,80	0,00
		0,00	11.126,84	0,00	0,00	5.888,96	2.015,80	3.873,16	3.873,16	0,00
3.3.90.36.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-650,00	1.300,00	0,00
		15.000,00	8.350,00	0,00	0,00	12.350,00	700,00	11.650,00	11.650,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	3.194,94	0,00	0,00	0,00	250,84	-158,82	0,00	0,00
		0,00	3.194,94	0,00	0,00	2.055,90	250,84	1.805,06	1.805,06	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	150.500,00	9.000,00	25.337,05	0,00	0,00	12.201,80	2.966,64	11.093,93	12.879,80	9.042,00
		57.000,00	55.337,05	0,00	0,00	182.798,86	30.635,91	152.162,95	143.120,95	0,00

RSM1206058C

Página: 39

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ: 07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	150.500,00	9.000,00	25.337,05	0,00	0,00	12.201,80	2.966,64	11.093,93	12.879,80	9.042,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	150.500,00	9.000,00	25.337,05	0,00	0,00	12.201,80	2.966,64	11.093,93	12.879,80	9.042,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA Unidade: 01 FUNDO GERAL 99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	134.797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	134.797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	134.797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	134.797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	27.577.365,00	3.858.280,31	3.851.663,31	0,00	0,00	4.048.128,77	1.518.542,49	4.071.316,50	4.729.215,97	1.761.780,01
		13.863.380,31	12.110.063,31	1.994.300,00	0,00	34.128.324,18	2.803.354,08	31.326.400,90	29.563.190,09	11,90

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS

SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA
13.863.380,31	1.994.300,00	0,00	12.110.063,31	31.324.982,00

FRANCISCO EUCLIDES MARTINS
SECRETARIO

FLAVIA SAMPAIO LEITAO MESQUITA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA NO MÊS E ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	622,00	6.765,00	622,00	6.765,00	6.143,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - NO	1.681.352,91	13.718.845,48	1.684.781,18	13.718.845,48	12.679.865,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	203.748,76	2.952.460,27	382.394,53	2.952.460,27	2.737.988,31
3.1.90.16.01.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.434,25	0,00	6.434,25	6.434,25
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50	1.362,50
3.3.30.41.01.00.00	CONTRIBUICOES AQUIS MEDICAMENTOS -	21.846,04	41.846,04	21.846,04	41.846,04	41.846,57
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	-18.996,01	79.602,86	-18.688,01	79.602,86	79.602,86
3.3.90.04.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - NORMAL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.04.02.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	0,00	24.260,00	0,00	24.260,00	24.260,00
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	117.876,96	227.876,96	152.374,67	227.876,96	227.876,96
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	34.425,00	527.550,00	60.000,00	527.550,00	527.550,00
3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	4.240,73	7.263,17	4.240,73	7.263,17	3.022,44
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.784,80	0,00	15.784,80	15.784,80
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-2.184,00	49.128,43	4.721,20	49.128,43	38.650,73
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-3.061,11	74.107,33	-2.548,69	74.107,33	54.241,91
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	-310.047,39	1.798.095,66	252.934,52	1.799.526,46	1.638.301,73
3.3.90.32.99.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.350,00	142.219,00	2.837,75	142.219,00	142.219,00
3.3.90.33.99.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	107.840,00	107.840,00	107.840,00	107.840,00	107.840,00
3.3.90.36.01.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.115,00	454.125,00	132.885,00	454.125,00	444.625,00
3.3.90.36.02.00.00	OUTROS SERV DE TERC - PESSOA FISICA - PSF	0,00	163.950,00	0,00	163.950,00	163.950,00
3.3.90.36.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-17.085,00	298.696,44	2.450,00	298.696,44	287.626,44
3.3.90.39.02.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	16.572,12	0,00	16.572,12	16.572,12
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PJ - ACS	10.200,00	111.850,00	10.200,00	111.850,00	111.850,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.236,70	5.165.407,38	634.429,86	5.165.407,38	4.892.439,03
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	26.866,80	0,00	26.866,80	26.866,80
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.526,48	241.526,48	34.160,55	241.526,48	241.526,48
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	54.008,90	230.231,27	54.008,90	230.231,27	230.231,27
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	131.350,44	0,00	131.350,44	131.350,44
4.4.90.51.99.00.00	OBRAS E INSTALACOES	355.052,86	3.590.916,56	426.032,26	3.590.916,56	3.590.697,56
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP MEDICO ODONT. LABORATORIAL	0,00	17.572,00	0,00	17.572,00	17.572,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.378,01	707.499,11	57.378,01	707.499,11	697.929,11
4.5.90.61.02.00.00	TERRENOS	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	50.000,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	-23.660,56	281.854,75	6.616,00	281.854,75	281.854,75
TOTAL GERAL		2.529.586,28	31.324.970,10	4.071.316,50	31.326.400,90	29.563.190,09

FRANCISCO EUCLIDES MARTINS

FLAVIA SAMPAIO LEITAO MESQUITA

RSM1206058C

SECRETARIO

TESOUREIRA

Página: 41

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
21101010005 RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO PREFEITURA	0,00	0,00	485.850,33
211010201005 RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	619.977,77
211010202005 RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO FUNDEB	0,00	6.093,70	6.093,70
211010301005 RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO FME	0,00	0,00	45.171,61
211010302005 RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO FME	0,00	50.000,00	50.000,00
211010401005 RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO FMS	0,00	0,00	425.656,67
211010402005 RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO FMS	0,00	3.500,00	5.450,00
211010601005 RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO FMAS	0,00	0,00	110.645,74
211030401001 DIVIDA CONTRATADA - INSS F.M.S	0,00	7.500,00	7.500,00
211040101002 INSS - PESSOAL PREFEITURA	13.026,11	22.068,09	150.843,44
211040101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	317,66	638,23	8.482,79
211040101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	366,00	366,00	3.762,00
211040101006 SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	1.967,22	2.676,88	39.391,02
211040101007 SALARIO-MATERNIDADE PREFEITURA	1.331,66	0,00	4.485,66
211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL PREFEITURA	9.301,83	9.482,84	107.416,63
211040101009 SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	0,00	283,60
211040101013 INSS - AUTONOMO PREFEITURA	0,00	0,00	13.466,77
211040101018 PASEP PREFEITURA	0,00	0,00	76.100,32
211040101021 FALTAS-PREFEITURA PREFEITURA	271,25	3.530,52	3.801,77
211040201001 IRRF - PESSOA FISICA FUNDEB	638,13	4.487,66	36.210,77
211040201002 INSS - PESSOAL FUNDEB	48.233,02	86.927,84	679.562,44
211040201004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	2.102,07	2.102,07	40.612,84
211040201006 SALARIO-FAMILIA FUNDEB	3.616,32	6.825,66	45.104,50
211040201007 SALARIO-MATERNIDADE FUNDEB	2.798,50	1.219,04	38.705,33
211040201008 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FUNDEB	33.932,05	46.475,06	359.585,89
211040201009 SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	0,00	0,00	1.193,81
211040201011 IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	0,00	121,15	121,15
211040201013 INSS - AUTONOMO FUNDEB	0,00	243,08	411,36
211040201014 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	0,00	207,63	226,53
211040201017 RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	0,00	155,50	155,50
211040201021 FALTAS FUNDEB	0,00	8.716,79	13.203,19
211040301001 IRRF - PESSOA FISICA F.M.E.	0,00	3.486,48	3.486,48
211040301002 INSS - PESSOAL F.M.E.	3.945,33	4.446,17	47.542,79
211040301004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	16,82	16,82	1.843,00
211040301007 SALARIO-MATERNIDADE F.M.E.	1.244,00	1.244,00	12.754,00
211040301008 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL F.M.E.	160,06	160,06	1.695,38
211040301009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	0,00	21,98
211040301014 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	0,00	997,80	997,80
211040301017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	0,00	438,35	438,35
211040301019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.E.	0,00	955,63	955,63

RSM1206058C

Página: 42

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040301021 FALTAS-FME F.M.E	0,00	1.318,70	1.318,70
211040401001 IRRF - PESSOA FISICA F.M.S	6.429,70	36.547,50	239.541,95
211040401002 INSS - PESSOAL F.M.S	14.429,75	31.604,94	195.480,22
211040401004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	379,97	383,91	4.057,37
211040401005 PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	1.101,00	1.101,00	9.156,00
211040401006 SALARIO-FAMILIA F.M.S	2.544,88	3.194,71	32.835,64
211040401007 SALARIO-MATERNIDADE F.M.S	622,00	0,00	17.797,55
211040401008 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL F.M.S	10.259,37	10.470,17	125.900,34
211040401009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	0,00	0,00	6.145,67
211040401011 IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	0,00	1.359,59	2.852,82
211040401013 INSS - AUTONOMO F.M.S	0,00	1.798,25	1.798,25
211040401014 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	1.055,70	8.721,72	22.539,69
211040401017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	3.991,16	3.991,16
211040401021 FALTAS F.M.S	0,00	9.742,73	11.164,98
211040401022 SUSPENSAO DICPLINAR F.M.S.	0,00	622,01	622,01
211040601001 IRRF - PESSOA FISICA F.M.A.S	0,00	865,09	1.070,51
211040601002 INSS - PESSOAL F.M.A.S	3.350,34	8.766,10	46.347,69
211040601004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	55,98	55,98	2.056,56
211040601006 SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	616,00	638,00	9.133,60
211040601007 SALARIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	0,00	6.345,00
211040601008 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL F.M.A.S	2.004,46	2.181,63	26.936,85
211040601009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S	0,00	0,00	54,55
211040601011 IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	2.910,76	2.910,76
211040601013 INSS - AUTONOMO F.M.A.S	0,00	3.832,04	4.951,74
211040601014 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	0,00	3.379,30	4.475,32
211040601017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.A.S	0,00	362,83	362,83
211040601019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	0,00	0,00	4.101,88
211040601021 FALTAS-FMAS F.M.A.S.	0,00	726,61	1.153,28
211040801001 IRRF - PESSOA FISICA CAMARA	0,00	24.159,48	24.159,48
211040801002 INSS - PESSOAL CAMARA	0,00	56.101,91	56.101,91
211040801004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA	0,00	387,50	387,50
211040801006 SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	528,00	528,00
211040801014 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	3.534,23	3.534,23
212010201004 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PROPRIOS) FUNDEB	54.000,00	108.164,80	222.164,80
212010301001 REPASSE AO FME F.M.E.	86.500,00	230.771,76	1.344.470,26
212010401001 REPASSE AO FMS F.M.S	178.750,83	369.480,42	2.961.638,71
212010601001 REPASSE AO FMAS F.M.A.S	146.550,00	137.895,54	1.155.645,54
212010601004 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO) F.M.A.S	0,00	0,00	1.000,00
212010802001 DUODÉCIMO CAMARA	87.800,00	87.800,00	1.053.600,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	719.717,91	1.391.822,23	10.957.558,97

RSM1206058C

Página: 43

FRANCISCO EUCLIDES MARTINS
SECRETÁRIO

FLAVIA SAMPAIO LEITAO MESQUITA
TESOUREIRA

RSM1206058C

Página: 44

Imprensa Oficial

Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

Transparência

autonomia

Modernidade



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FP5FJ7YAOX0/PMZ+TVLZPQ

Esta edição encontra-se no site: www.hidrolandia.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2012 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.262.041,16	6.693.248,60	32.955.289,76	30.010.965,00	2.944.324,76
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	509.003,84	83.213,79	592.217,63	308.415,00	283.802,63
1110.00.00.00	IMPOSTOS	488.505,38	82.825,09	571.330,47	279.000,00	292.330,47
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	345.098,81	60.981,45	406.080,26	167.000,00	239.080,26
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	4.030,42	-4.030,42	0,00	15.000,00	-15.000,00
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	340.548,39	65.011,87	405.560,26	150.000,00	255.560,26
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	18.202,22	23.819,84	42.022,06	21.000,00	21.022,06
1112.04.21.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	322.346,17	37.144,60	359.490,77	128.500,00	230.990,77
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	0,00	4.047,43	4.047,43	500,00	3.547,43
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	520,00	0,00	520,00	1.000,00	-480,00
1112.40.00.00	IMPOSTO DE RENDA EM OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	143.406,57	21.843,64	165.250,21	112.000,00	53.250,21
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	143.406,57	21.843,64	165.250,21	112.000,00	53.250,21
1120.00.00.00	TAXAS	20.498,46	388,70	20.887,16	28.915,00	-8.027,84
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.386,12	360,34	9.746,46	28.415,00	-18.668,54
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	9.386,12	360,34	9.746,46	28.415,00	-18.668,54
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.112,34	28,36	11.140,70	500,00	10.640,70
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.112,34	28,36	11.140,70	500,00	10.640,70
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1130.01.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	150.137,81	6.444,24	156.582,05	41.000,00	115.582,05
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.270,98	-2.270,98	0,00	1.500,00	-1.500,00
1319.00.00.00	RECEITAS IMOBILIRIAS	2.270,98	-2.270,98	0,00	1.500,00	-1.500,00
1319.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - FAG	2.270,98	-2.270,98	0,00	1.000,00	-1.000,00
1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	147.866,83	8.715,22	156.582,05	39.500,00	117.082,05
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIAS - FAG	10.725,01	3.586,22	14.311,23	1.000,00	13.311,23
1320.02.00.00	RECITA DE VALORES MOBILIARIOS - FUNDEB	39.705,73	221,12	39.926,85	30.000,00	9.926,85
1320.03.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - FME	24.459,46	2.753,97	27.213,43	3.000,00	24.213,43
1320.04.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILAIRIOS - F.M.S	70.708,63	2.000,39	72.709,02	2.000,00	70.709,02
1320.05.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - F.M.A.S	2.268,00	153,52	2.421,52	500,00	1.921,52
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.03.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	311,09	0,00	311,09	1.500,00	-1.188,91
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	311,09	0,00	311,09	0,00	311,09
1605.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1605.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.582.595,06	6.597.624,18	32.180.219,24	29.625.000,00	2.555.219,24
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.452.707,81	3.965.685,99	29.418.393,80	29.145.000,00	273.393,80
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.501.962,34	2.708.154,30	17.210.116,64	16.202.000,00	1.008.116,64
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.641.594,13	1.724.338,62	12.365.932,75	12.601.000,00	-235.067,25
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	10.632.577,47	1.722.979,89	12.355.557,36	12.600.000,00	-244.442,64
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	4.554,07	15,80	4.569,87	1.000,00	3.569,87
1721.01.13.00	TRANSF. DE CONV. EXP. MINERAL	4.462,59	1.342,93	5.805,52	0,00	5.805,52
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	196.226,48	17.967,23	214.193,71	14.000,00	200.193,71
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	8.324,29	0,00	8.324,29	4.000,00	4.324,29
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	187.902,19	17.967,23	205.869,42	10.000,00	195.869,42
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	2.412.353,47	593.608,34	3.005.961,81	2.500.000,00	505.961,81
1721.33.01.00	PAB FIXO	469.237,52	80.995,84	550.233,36	366.000,00	184.233,36
1721.33.02.00	TFF - SAUDE DA FAMILIA	578.550,00	106.950,00	685.500,00	740.000,00	-54.500,00
1721.33.03.00	PROG AGENTES COM DE SAUDE	474.019,58	125.424,00	599.443,58	440.000,00	159.443,58
1721.33.04.00	TRANSF FUNDO A FUNDO SAUDE BUCAL	89.730,00	20.070,00	109.800,00	133.000,00	-23.200,00
1721.33.05.00	TRANSF- MAC/AMB/HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	510.000,00	-510.000,00
1721.33.06.00	TRANSF MAC/FAEC	451.279,45	81.146,50	532.425,95	122.000,00	410.425,95
1721.33.07.00	COMP DA VIG EPIDEMIOLOGICA AMB EM	1.295,40	0,00	1.295,40	10.000,00	-8.704,60
1721.33.08.00	COMPONENTE DA VIG SANITARIA	2.400,00	2.400,00	4.800,00	37.000,00	-32.200,00
1721.33.09.00	TRANSF FUNDO A FUNDO CAPS	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
1721.33.10.00	TRANSF. DEACOES E PRATI CORPORAIS=(PVVPS)	30.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	-35.000,00
1721.33.11.00	TRANSF DE CONV. INSC. PREV. EM ACIDENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00
1721.33.12.00	TRANSF DE CONV. PMAQ	75.400,00	149.400,00	224.800,00	0,00	224.800,00
1721.33.14.00	TRANSF DE CONV. HANSENIASE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1721.33.15.00	TRANSF DE CONV. PISO BASICO VIG SAN. PRODUTOS	61.349,72	0,00	61.349,72	0,00	61.349,72
1721.33.17.00	TRANSF DE CONV. HOSPI DE PEQ. PORTE	3.772,76	0,00	3.772,76	0,00	3.772,76
1721.33.18.00	TRANSF. DE CONV. GERENCIA DE RISCO	2.656,66	1.328,33	3.984,99	0,00	3.984,99

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1721.33.19.00	TRANSF DE CONV.VACINACAO ANTI-RABICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1721.33.20.00	TRANSF. ESPEC. REGIONAIS	55.954,80	6.318,86	62.273,66	0,00	62.273,66
1721.33.21.00	TETO MUN. REDE CEGONHA-TCGE	15.107,58	0,00	15.107,58	0,00	15.107,58
1721.33.32.00	TRANSF. CONV. QUAIFICACAO FARMACEUTICA-INFRA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
1721.33.33.00	TRANSF DE CONV. QUALIFICACAO FARM.-PROD	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1721.33.34.00	TRANSF. COMV. PVP/PS-DENGUE	0,00	10.574,81	10.574,81	0,00	10.574,81
1721.33.35.00	TRANSF PVP/PS- EST. TECOLOGICA EM VIGILANCIA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	382.888,85	75.624,25	458.513,10	417.000,00	41.513,10
1721.34.01.00	PISO BASICO DE TRANSICAO -PBT	11.220,00	2.040,00	13.260,00	13.000,00	260,00
1721.34.02.00	TRANSFERENCIA FNAS - PETI	54.000,00	4.000,00	58.000,00	56.000,00	2.000,00
1721.34.03.00	TRANSF FNAS - PROJovem	100.500,00	20.100,00	120.600,00	148.000,00	-27.400,00
1721.34.05.00	TRANSF FNAS - IGDF	125.514,20	23.067,44	148.581,64	64.000,00	84.581,64
1721.34.06.00	TRANSF DO FNAS - CRAS	66.500,00	22.000,00	88.500,00	66.000,00	22.500,00
1721.34.07.00	TRANSF DO FNAS - BCP NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1721.34.08.00	TRANSF DE CONV. IGD SUSWEB	4.416,81	2.944,54	7.361,35	15.000,00	-7.638,65
1721.34.11.00	TRANSF DE CONV. ESTACAO FAMILIA	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00
1721.34.12.00	TRANSF DE CONV. IGD SUAS	7.887,84	1.472,27	9.360,11	0,00	9.360,11
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE	853.427,90	295.516,50	1.148.944,40	658.000,00	490.944,40
1721.35.01.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - SALARIO EDUCACAO	311.537,66	28.713,59	340.251,25	134.000,00	206.251,25
1721.35.02.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE- PDDE	4.728,60	0,00	4.728,60	21.000,00	-16.271,40
1721.35.03.00	TRANSF DE CONV. MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR	38.850,00	5.250,00	44.100,00	51.000,00	-6.900,00
1721.35.04.00	TRANSF. DE CONV. MERENDA ESCOLAR-EJA	7.614,00	99.809,65	107.423,65	167.000,00	-59.576,35
1721.35.06.00	TRANSF DE CONV. MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	176.796,00	19.644,00	196.440,00	7.000,00	189.440,00
1721.35.07.00	TRANSF DE CONV. MERENDA ESCOLAR - CRECHE	44.400,00	6.000,00	50.400,00	5.000,00	45.400,00
1721.35.08.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO BASIL ALFABETIZADO	50.155,00	0,00	50.155,00	70.000,00	-19.845,00
1721.35.09.00	TRANSF DIRETA DO FNDE - PNATE E. FUNDAMENTAL	174.288,40	29.406,01	203.694,41	168.000,00	35.694,41
1721.35.10.00	TRANSF DIRETA DO FNDE - PNATE E. INFANTIL	9.061,28	1.132,69	10.193,97	7.000,00	3.193,97
1721.35.11.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PNATE E. MÉDIO	35.996,96	4.499,62	40.496,58	28.000,00	12.496,58
1721.35.14.00	TRANSF. FNDE APIO A CRECHES	0,00	101.060,94	101.060,94	0,00	101.060,94
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	12.092,96	1.099,36	13.192,32	12.000,00	1.192,32
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.378,55	0,00	3.378,55	0,00	3.378,55
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.008.993,51	282.281,31	3.291.274,82	2.710.000,00	581.274,82
1722.01.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.008.993,51	282.281,31	3.291.274,82	2.700.000,00	591.274,82
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	2.375.945,93	277.942,27	2.653.888,20	2.418.000,00	235.888,20
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	483.839,28	3.204,28	487.043,56	214.000,00	273.043,56
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8.052,93	1.134,76	9.187,69	13.000,00	-3.812,31
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	31.008,60	0,00	31.008,60	55.000,00	-23.991,40
1722.01.14.00	TRANSF. DE CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL	110.146,77	0,00	110.146,77	0,00	110.146,77
1722.33.00.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO FMS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.941.751,96	975.250,38	8.917.002,34	10.233.000,00	-1.315.997,66
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	5.972.222,28	791.632,81	6.763.855,09	6.833.000,00	-69.144,91
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	1.969.529,68	183.617,57	2.153.147,25	3.400.000,00	-1.246.852,75
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	129.887,25	2.631.938,19	2.761.825,44	480.000,00	2.281.825,44
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	129.887,25	0,00	129.887,25	250.000,00	-120.112,75
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	51.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	1.000,00
1761.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1761.03.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FNAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO	78.887,25	0,00	78.887,25	100.000,00	-21.112,75
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	0,00	2.631.938,19	2.631.938,19	230.000,00	2.401.938,19
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	0,00	515.189,00	515.189,00	50.000,00	465.189,00
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	1.362.815,25	1.362.815,25	50.000,00	1.312.815,25
1762.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONV PROG ASSIST SOCI	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS	0,00	753.933,94	753.933,94	80.000,00	673.933,94
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.993,36	5.966,39	25.959,75	35.050,00	-9.090,25
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	12.529,29	934,66	13.463,95	17.050,00	-3.586,05
1910.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	650,00	-650,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPU	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1913.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIVA ISS	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
1913.99.00.00	MULTA E JURSO DE MORA DIV ATIV OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1919.00.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS	12.529,29	934,66	13.463,95	15.000,00	-1.536,05
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM	12.529,29	934,66	13.463,95	15.000,00	-1.536,05
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.062,00	956,68	8.018,68	0,00	8.018,68

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1921.00.00.00	INDENIZACOES	5.421,06	0,00	5.421,06	0,00	5.421,06
1921.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS A O PAT PUBLICO	934,66	0,00	934,66	0,00	934,66
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	4.486,40	0,00	4.486,40	0,00	4.486,40
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZACOES	4.486,40	0,00	4.486,40	0,00	4.486,40
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.640,94	956,68	2.597,62	0,00	2.597,62
1922.99.00.00	OUTRAZ RESTITUICOES	1.640,94	956,68	2.597,62	0,00	2.597,62
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	402,07	4.075,05	4.477,12	15.000,00	-10.522,88
1930.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	402,07	4.075,05	4.477,12	0,00	4.477,12
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.486.869,66	-2.276.312,99	1.210.556,67	450.000,00	592.556,67
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2210.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2220.01.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.486.869,66	-2.276.312,99	1.210.556,67	440.000,00	602.556,67
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.618.851,47	-1.761.143,99	857.707,48	240.000,00	449.707,48
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.231.780,65	-1.700.064,48	531.716,17	110.000,00	253.716,17
2421.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS SUS/FMS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2421.02.00.00	TRANSF. DE CONV. PAC1	1.083.300,67	-719.639,97	363.660,70	30.000,00	333.660,70
2421.03.00.00	TRANSF DE CONV. SEC. DAS CIDADES CAL	184.493,76	-184.493,76	0,00	0,00	0,00
2421.04.00.00	TRANSF. DE CONV. ABAST. DE AGUA	389.998,44	-389.998,44	0,00	0,00	0,00
2421.05.00.00	TRANSF DE CONV. EQUIP.PRO-INFANCIA	48.055,47	0,00	48.055,47	0,00	48.055,47
2421.06.00.00	TRANSF. DE CONV. MOB. PRO-INFANCIA	53.183,10	-53.183,10	0,00	0,00	0,00
2421.07.00.00	TRANSF. DE CONV. AQUIS.ONIBUS-SEDUC	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2421.08.00.00	TRANSF DE CONV. FNDE	202.749,21	-202.749,21	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	150.000,00	-150.000,00	0,00	30.000,00	-198.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	387.070,82	-61.079,51	325.991,31	130.000,00	195.991,31
2422.01.00.00	TRANSF DE CONV. M. DAS CIDADES CALC	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2422.02.00.00	TRANSF DE CONV. M. DAS CIDADES CALCAMENTO	49.500,00	0,00	49.500,00	30.000,00	19.500,00
2422.03.00.00	TRANSF DE CONV. SEC. DAS CIDADES CALCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.04.00.00	TRANSF DE CONV. SEC. DAS CIDADES-CALCAMENTO	255.115,58	-149.911,88	105.203,70	0,00	105.203,70
2422.05.00.00	TRANSF DE CONF. REF. DO MERCADO DO IRAJA EMEND	11.025,93	0,00	11.025,93	0,00	11.025,93
2422.06.00.00	CONV. CONST DA PRACA DO IDOSO	12.195,78	17.915,17	30.110,95	0,00	30.110,95
2422.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	34.342,20	34.342,20	0,00	34.342,20
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	59.233,53	36.575,00	95.808,53	50.000,00	45.808,53
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	868.018,19	-515.169,00	352.849,19	200.000,00	152.849,19
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS	30.849,19	0,00	30.849,19	70.000,00	-39.150,81
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS SUS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO PARA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	30.849,19	0,00	30.849,19	10.000,00	20.849,19
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	837.169,00	-515.169,00	322.000,00	130.000,00	192.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO - SAUDE	275.169,00	-275.169,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2472.02.00.00	TRANSF. DE CONV. ACADEMIA SAUDE	72.000,00	0,00	72.000,00	50.000,00	22.000,00
2472.03.00.00	TRANSF. DE CONV. FUNASA CCHA	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
2472.04.00.00	TRANSF. CONF. KITS SANITARIO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.703.472,28	-296.280,55	-2.999.752,83	-3.051.600,00	-6.051.352,83
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.703.472,28	-296.280,55	-2.999.752,83	-3.051.600,00	-6.051.352,83
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.703.472,28	-296.280,55	-2.999.752,83	-3.051.600,00	-6.051.352,83
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.129.904,49	-239.824,24	-2.369.728,73	-2.522.600,00	-4.892.328,73
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.127.485,92	-239.604,37	-2.367.090,29	-200,00	-2.367.290,29
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20,00%	-2.126.575,20	-239.601,21	-2.366.176,41	0,00	-2.366.176,41
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-910,72	-3,16	-913,88	-200,00	-1.113,88
9721.02.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORMA. DO FUNDEB -FPM 20%	0,00	0,00	0,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20	-2.418,57	-219,87	-2.638,44	-2.400,00	-5.038,44
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-573.567,79	-56.456,31	-630.024,10	-529.000,00	-1.159.024,10
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-573.567,79	-56.456,31	-630.024,10	-529.000,00	-1.159.024,10
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20	-475.189,24	-55.588,47	-530.777,71	-483.600,00	-1.014.377,71
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-96.767,90	-640,88	-97.408,78	-42.800,00	-140.208,78
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-1.610,65	-226,96	-1.837,61	-2.600,00	-4.437,61
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		27.045.438,54	4.120.655,06	31.166.093,60	27.409.365,00	3.756.728,60

FRANCISCO EUCLIDES MARTINS
SECRETARIO

FLAVIA SAMPAIO LEITAO MESQUITA
TESOUREIRA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FP5FJ7YAOX0/PMZ+TVLZPQ

Esta edição encontra-se no site: www.hidrolandia.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA

AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640

CNPJ:07.707.680/0001-27

***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 *****

**UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO**

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS - PESSOAL PREFEITURA	13.666,91	15.019,29	167.791,97
211040101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	317,56	317,56	7.902,44
211040101005	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	366,00	366,00	3.762,00
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	2.676,88	2.676,88	34.390,58
211040101007	SALARIO-MATERNIDADE PREFEITURA	0,00	0,00	1.244,00
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL PREFEITURA	9.301,83	9.482,84	106.369,03
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	0,00	601,19
211040101013	INSS - AUTONOMO PREFEITURA	136,80	415,10	1.986,64
211040101017	RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	0,00	477,82	477,82
211040101018	PASEP PREFEITURA	0,00	0,00	73.009,06
211040101021	FALTAS-PREFEITURA PREFEITURA	4.112,47	207,77	8.326,25
211040201001	IRRF - PESSOA FISICA FUNDEB	638,13	5.970,57	36.210,77
211040201002	INSS - PESSOAL FUNDEB	51.749,28	54.473,72	666.789,69
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	2.102,07	2.102,07	38.657,62
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	3.616,32	3.516,44	46.242,42
211040201007	SALARIO-MATERNIDADE FUNDEB	2.798,50	4.528,26	42.495,55
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FUNDEB	33.932,05	34.398,50	347.509,33
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	0,00	0,00	3.267,36
211040201011	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	13,20	0,00	112,15
211040201013	INSS - AUTONOMO FUNDEB	0,00	0,00	534,98
211040201014	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	0,00	0,00	226,53
211040201017	RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	0,00	0,00	155,50
211040201019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FUNDEB	54.000,00	0,00	59.500,00
211040201021	FALTAS FUNDEB	9.707,21	408,94	15.638,92
211040301001	IRRF - PESSOA FISICA F.M.E.	8,49	120,28	1.197,37
211040301002	INSS - PESSOAL F.M.E.	3.945,33	3.994,33	48.786,34
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	31,82	16,82	1.913,27
211040301007	SALARIO-MATERNIDADE F.M.E.	1.244,00	1.244,00	11.510,00
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL F.M.E.	160,06	281,61	1.695,68
211040301009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	-121,55	38,80
211040301011	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	101,40	445,55	2.289,11
211040301012	INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA) F.M.E.	0,00	0,00	30,00
211040301013	INSS - AUTONOMO F.M.E.	0,00	0,00	113,60
211040301014	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	4,80	93,30	997,80
211040301017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	0,00	0,00	538,30
211040301019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.E.	0,00	0,00	44.500,00
211040301020	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E.	0,00	0,00	4.436,78
211040301021	FALTAS-FME F.M.E	363,07	-19.000,00	1.318,70
211040401001	IRRF - PESSOA FISICA F.M.S	19.646,60	28.134,55	239.541,95
211040401002	INSS - PESSOAL F.M.S	14.985,79	16.690,11	194.385,49
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	379,97	383,91	10.778,33
211040401005	PENSAO ALIMENTICIA F.M.S	1.101,00	1.101,00	9.156,00
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	2.544,88	2.513,66	32.835,64
211040401007	SALARIO-MATERNIDADE F.M.S	622,00	944,87	11.771,87
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL F.M.S	10.259,37	10.470,17	125.900,34
211040401011	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	195,86	287,81	2.852,82
211040401013	INSS - AUTONOMO F.M.S	2.949,13	3.816,25	26.021,30
211040401014	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	2.120,76	3.228,06	22.539,69
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	165,93	165,93	3.991,16
211040401019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	0,00	0,00	68.991,55
211040401021	FALTAS F.M.S.	5.757,28	3.000,00	11.164,90
211040401022	SUSPENCAO DICIPLINAR F.M.S.	0,00	0,00	622,01
211040601001	IRRF - PESSOA FISICA F.M.A.S	24,49	68,65	1.070,51
211040601002	INSS - PESSOAL F.M.A.S	3.699,30	3.953,29	46.347,69

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA

AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640

CNPJ:07.707.680/0001-27

***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 *****

**UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO**

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	55,98	55,98	2.084,89		
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	616,00	638,00	9.133,60		
211040601007	SALARIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	0,00	4.400,00		
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL F.M.A.S	2.004,46	2.181,63	26.936,85		
211040601009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S	0,00	0,00	54,50		
211040601011	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	137,14	971,48	2.910,76		
211040601013	INSS - AUTONOMO F.M.A.S	918,00	457,60	7.109,10		
211040601014	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	442,20	591,37	4.475,32		
211040601017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.A.S	0,00	0,00	362,83		
211040601019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	0,00	0,00	72.000,00		
211040601020	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.A.S	0,00	0,00	0,03		
211040601021	FALTAS-FMAS F.M.A.S.	676,41	0,00	1.153,28		
211040801001	IRRF - PESSOA FISICA CAMARA	0,00	24.159,48	24.159,48		
211040801002	INSS - PESSOAL CAMARA	0,00	56.101,91	56.101,91		
211040801004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA	0,00	387,50	387,50		
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	528,00	528,00		
211040801014	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	3.050,83	3.050,83		
211050101001	BANCO DO BRASIL S/A PREFEITURA	0,00	0,00	1.422,25		
212010201004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PROPRIOS) FUNDEB	0,00	108.164,80	162.664,80		
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	86.500,00	248.234,26	1.286.970,26		
212010301004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO) F.M.E.	0,00	0,00	0,09		
212010401001	REPASSE AO FMS F.M.S	282.761,46	358.121,07	2.835.147,16		
212010601001	REPASSE AO FMAS F.M.A.S	191.750,00	137.995,80	1.078.145,80		
212010601004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICACAO) F.M.A.S	0,00	0,00	0,81		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	0,00	1.053.600,00	1.053.600,00		
TOTAL DARECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		825.308,19	2.191.434,07	9.223.338,85		
TOTAL GERAL ----->		27.870.746,73	6.312.089,13	40.389.432,45	27.409.365,00	3.756.728,60

FRANCISCO EUCLIDES MARTINS
SECRETARIO

FLAVIA SAMPAIO LEITAO MESQUITA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	31.166.093,60	ORÇAMENTÁRIA	31.324.970,10
RECEITAS CORRENTES	32.955.289,76	LEGISLATIVA	1.053.588,23
RECEITA TRIBUTARIA	592.217,63	ADMINISTRACAO	2.599.481,62
RECEITA PATRIMONIAL	156.582,05	DEFESA NACIONAL	35.991,65
RECEITA DE SERVICOS	311,09	ASSISTENCIA SOCIAL	1.592.954,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.180.219,24	SAUDE	6.438.753,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.959,75	TRABALHO	241.526,48
RECEITAS DE CAPITAL	1.210.556,67	EDUCACAO	14.365.851,97
ALIENACAO DE BENS		CULTURA	89.439,67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.210.556,67	URBANISMO	3.050.742,53
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.999.752,83	SANEAMENTO	474.254,06
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.999.752,83	AGRICULTURA	229.470,79
		COMERCIO E SERVICOS	239.389,65
		TRANSPORTE	358.042,43
		DESPORTO E LAZER	43.248,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	512.235,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.761.780,01		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	2.806.809,93	DIVIDA FLUTUANTE	4.295.139,66
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.746.115,82
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	495.950,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	495.950,33
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO	495.950,33
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	626.071,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	619.977,77
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO	619.977,77
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.093,70
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO	6.093,70
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	95.171,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	45.171,61
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO	45.171,61
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	50.000,00

RSM1204120

Página: 1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO	50.000,00
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	418.276,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	412.826,67
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO	412.826,67
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	5.450,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO	5.450,00
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	110.645,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110.645,74
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO	110.645,74
SERVICO DADIVIDA A PAGAR		SERVICO DADIVIDA A PAGAR	7.500,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR - FMS		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR - FMS	7.500,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA		SERVICO DA DIVIDA INTERNA	7.500,00
DIVIDA CONTRATADA - INSS		DIVIDA CONTRATADA - INSS	7.500,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.805.387,68	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.541.523,84
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	405.860,98	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	408.044,00
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	405.860,98	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	408.044,00
INSS - PESSOAL	167.791,97	INSS - PESSOAL	150.843,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.902,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.492,79
PENSAO ALIMENTICIA	3.762,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.762,00
SALARIO-FAMILIA	34.390,58	SALARIO-FAMILIA	39.391,02
SALARIO-MATERNIDADE	1.244,00	SALARIO-MATERNIDADE	4.485,66
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	106.369,03	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	107.416,63
SINDICATO DOS SERVIDORES	601,19	SINDICATO DOS SERVIDORES	283,60
INSS - AUTONOMO	1.986,64	INSS - AUTONOMO	13.466,77
RESTITUIÇÕES A PAGAR	477,82	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
PASEP	73.009,06	PASEP	76.100,32
FALTAS-FMS	8.326,25	FALTAS-FMS	3.801,77
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	1.257.340,82	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	1.202.773,67
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.257.340,82	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.202.773,67
IRRF - PESSOA FISICA	36.210,77	IRRF - PESSOA FISICA	36.210,77
INSS - PESSOAL	666.789,69	INSS - PESSOAL	679.319,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38.657,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40.612,84
SALARIO-FAMILIA	46.242,42	SALARIO-FAMILIA	45.104,50
SALARIO-MATERNIDADE	42.495,55	SALARIO-MATERNIDADE	38.705,33
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	347.509,33	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	347.509,33

RSM1204120

Página: 2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ: 07.707.680/0001-27

*** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.267,36	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.193,81
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	112,15	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	121,15
INSS - AUTONOMO	534,98	INSS - AUTONOMO	411,36
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226,53	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226,53
RESTITUIÇÕES A PAGAR	155,50	RESTITUIÇÕES A PAGAR	155,50
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	59.500,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	
FALTAS FUNDEB	15.638,92	FALTAS FUNDEB	13.203,19
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	119.365,75	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	71.054,11
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	119.365,75	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	71.054,11
IRRF - PESSOA FISICA	1.197,37	IRRF - PESSOA FISICA	3.486,48
INSS - PESSOAL	48.786,34	INSS - PESSOAL	47.542,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.913,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.843,00
SALARIO-MATERNIDADE	11.510,00	SALARIO-MATERNIDADE	12.754,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	1.695,68	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	1.695,38
SINDICATO DOS SERVIDORES	38,80	SINDICATO DOS SERVIDORES	21,98
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	2.289,11	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	30,00	INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	
INSS - AUTONOMO	113,60	INSS - AUTONOMO	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	997,80	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	997,80
RESTITUIÇÕES A PAGAR	538,30	RESTITUIÇÕES A PAGAR	438,35
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	44.500,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	955,63
RENDIMENTO DE APLICACAO	4.436,78	RENDIMENTO DE APLICACAO	
FALTAS-FME	1.318,70	FALTAS-FME	1.318,70
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	760.553,05	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	666.985,37
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	760.553,05	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	666.985,37
IRRF - PESSOA FISICA	239.541,95	IRRF - PESSOA FISICA	239.541,95
INSS - PESSOAL	194.385,49	INSS - PESSOAL	194.385,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.778,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.057,37
PENSAO ALIMENTICIA	9.156,00	PENSAO ALIMENTICIA	9.156,00
SALARIO-FAMILIA	32.835,64	SALARIO-FAMILIA	32.835,64
SALARIO-MATERNIDADE	11.771,87	SALARIO-MATERNIDADE	11.994,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	125.900,34	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	125.900,34
SINDICATO DOS SERVIDORES		SINDICATO DOS SERVIDORES	6.145,67
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	2.852,82	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	2.852,82
INSS - AUTONOMO	26.021,30	INSS - AUTONOMO	1.798,25

RSM1204120

Página: 3

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ: 07.707.680/0001-27

*** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.539,69	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.539,69
RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.991,16	RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.991,16
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	68.991,55	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	
FALTAS	11.164,90	FALTAS	11.164,98
SUSPENCAO DICIPLINAR	622,01	SUSPENCAO DICIPLINAR	622,01
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	178.039,36	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	107.955,57
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	178.039,36	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.955,57
IRRF - PESSOA FISICA	1.070,51	IRRF - PESSOA FISICA	1.070,51
INSS - PESSOAL	46.347,69	INSS - PESSOAL	46.347,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.084,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.056,56
SALARIO-FAMILIA	9.133,60	SALARIO-FAMILIA	9.133,60
SALARIO-MATERNIDADE	4.400,00	SALARIO-MATERNIDADE	4.400,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	26.936,85	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	26.936,85
SINDICATO DOS SERVIDORES	54,50	SINDICATO DOS SERVIDORES	54,55
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	2.910,76	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	2.910,76
INSS - AUTONOMO	7.109,10	INSS - AUTONOMO	4.951,74
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.475,32	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.475,32
RESTITUIÇÕES A PAGAR	362,83	RESTITUIÇÕES A PAGAR	362,83
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	72.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	4.101,88
RENDIMENTO DE APLICACAO	0,03	RENDIMENTO DE APLICACAO	
FALTAS-FMAS	1.153,28	FALTAS-FMAS	1.153,28
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	84.227,72	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	84.711,12
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	84.227,72	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	84.711,12
IRRF - PESSOA FISICA	24.159,48	IRRF - PESSOA FISICA	24.159,48
INSS - PESSOAL	56.101,91	INSS - PESSOAL	56.101,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	387,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	387,50
SALARIO-FAMILIA	528,00	SALARIO-FAMILIA	528,00
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050,83	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.534,23
DEBITOS DE TESOURARIA	1.422,25	DEBITOS DE TESOURARIA	
ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA - PREFEITURA	1.422,25	ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA - PREFEITURA	
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.422,25	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	
BANCO DO BRASIL S/A	1.422,25	BANCO DO BRASIL S/A	
CONTAS PENDENTES	6.416.528,92	CONTAS PENDENTES	6.662.419,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.416.528,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.662.419,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	162.664,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	222.164,80

RSM1204120

Página: 4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ: 07.707.680/0001-27

*** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	162.664,80	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	222.164,80
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PROPRIOS)	162.664,80	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PROPRIOS)	222.164,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME	1.286.970,35	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME	1.331.470,26
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.286.970,35	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.331.470,26
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.286.970,26	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.331.470,26
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	0,09	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS	2.835.147,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS	2.909.138,71
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.835.147,16	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.909.138,71
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	2.835.147,16	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	2.909.138,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.078.146,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.146.045,54
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.078.146,61	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.146.045,54
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.078.145,80	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.145.045,54
TRANS DE CONV IGDF	0,81	TRANS DE CONV IGDF	1.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	1.053.600,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	1.053.600,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.053.600,00	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.053.600,00
DUODÉCIMO	1.053.600,00	DUODÉCIMO	1.053.600,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	10.985.118,86	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	10.957.558,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA/PREFEITURA		CAIXA/PREFEITURA	
CAIXA FUNDEB-999999/1		CAIXA FUNDEB-999999/1	
CAIXA-999999/1		CAIXA-999999/1	
CAIXA/FMS-999999/1		CAIXA/FMS-999999/1	
CAIXA/FMAS-999999/9		CAIXA/FMAS-999999/9	
CAIXA CAMARA DE ERERE-999999/1		CAIXA CAMARA DE ERERE-999999/1	
BB S/A - PM HIDROLANDIA CEX-8333/X	1.694,63	BB S/A - PM HIDROLANDIA CEX-8333/X	69,79
BB S/A - PM HIDROLANDIA FPM-5306/6	3.611,96	BB S/A - PM HIDROLANDIA FPM-5306/6	64,80
BB S/A PM HIDROLANDIA MOVIMENTO-5308/2	9.228,28	BB S/A PM HIDROLANDIA MOVIMENTO-5308/2	140,25
BB S/A PM HIDROLANDIA CONVENIO AMBULANCI-5976/5	0,01	BB S/A PM HIDROLANDIA CONVENIO AMBULANCI-5976/5	0,01
BB S/A PM HIDROLANDIA IPI-6185/9	330,04	BB S/A PM HIDROLANDIA IPI-6185/9	189,20
BB S/A PM HIDROLANDIA SB-8426/3	10,84	BB S/A PM HIDROLANDIA SB-8426/3	10,84
BB S/A PM HIDROLANDIA CIDE-8490/5	82,78	BB S/A PM HIDROLANDIA CIDE-8490/5	596,76
BB S/A PM HIDROLANDIA CONVENIO ECT-8777/7	17,55	BB S/A PM HIDROLANDIA CONVENIO ECT-8777/7	17,91
BB S/A PM HIDROLANDIA ROYALTIES PETROLEO-10297/0	17,35	BB S/A PM HIDROLANDIA ROYALTIES PETROLEO-10297/0	17,35
BB S/A PM HIDROLANDIA FUNDO ESPECIAL-10399/3	1.797,53	BB S/A PM HIDROLANDIA FUNDO ESPECIAL-10399/3	520,04
RSM1204120		Página:	5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ: 07.707.680/0001-27

*** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB S/A PM HIDROLANDIA SNA-11631/9	735,87	BB S/A PM HIDROLANDIA SNA-11631/9	21,63
BB S/A PM HIDROLANDIA RPM-11668/8	483,86	BB S/A PM HIDROLANDIA RPM-11668/8	110,82
BB S/A PM HIDROLANDIA INC FINA GOV-12439/7	15,44	BB S/A PM HIDROLANDIA INC FINA GOV-12439/7	16,10
BB S/A PM HIDROLANDIA CONCURSO-12449/4	19,04	BB S/A PM HIDROLANDIA CONCURSO-12449/4	19,04
BB S/A PM HIDROLANDIA PRO CIDADANIA-12573/3	5,35	BB S/A PM HIDROLANDIA PRO CIDADANIA-12573/3	
BB S/A PM HIDROLANDIA PRO CIDADANIA-12603/9	6.138,84	BB S/A PM HIDROLANDIA PRO CIDADANIA-12603/9	886,02
BB S/A PM HIDROLANDIA DEP. PRECATORIOS-12778/7	124.727,64	BB S/A PM HIDROLANDIA DEP. PRECATORIOS-12778/7	
BB S/A PM HIDROLANDIA SOHIDRAS-12921/6	390,00	BB S/A PM HIDROLANDIA SOHIDRAS-12921/6	390,00
BB S/A PM HIDROLANDIA AGUA-12929/2	2.305,04	BB S/A PM HIDROLANDIA AGUA-12929/2	9.095,44
BB S/A PM HIDROLANDIA IMP. MUNICIPAIS-18517/5	2.222,24	BB S/A PM HIDROLANDIA IMP. MUNICIPAIS-18517/5	1.742,71
BB S/A PM HIDROLANDIA KITS SAN97-20638/5	4,58	BB S/A PM HIDROLANDIA KITS SAN97-20638/5	4,77
BB S/A PM HIDROLANDIA ICMS BB-283141/4	660,39	BB S/A PM HIDROLANDIA ICMS BB-283141/4	746,59
BB S/A-FG-PASSAGEM MOLHADA-13167/9		BB S/A-FG-PASSAGEM MOLHADA-13167/9	
BB S/A-CONV. SEDUC CALCAMENTO-13542/9		BB S/A-CONV. SEDUC CALCAMENTO-13542/9	1.615,50
BB S/A- CONVENIO DER-13298/5		BB S/A- CONVENIO DER-13298/5	177,33
PMH-CONV SDA PRAT AGRIC-13602/6		PMH-CONV SDA PRAT AGRIC-13602/6	
BB S/A-CONV. PRACA DIST. DE CONCEICAO-13320/5		BB S/A-CONV. PRACA DIST. DE CONCEICAO-13320/5	11,66
BB S/A-FG-MERCADO DE IRAJA-13342/4		BB S/A-FG-MERCADO DE IRAJA-13342/4	9,72
BB S/A-FG-KITS SANITARIOS-13530/5		BB S/A-FG-KITS SANITARIOS-13530/5	251.334,49
BB S/A-FG-REFORMADO CENTRO ADMINISTRATI-13471/6		BB S/A-FG-REFORMADO CENTRO ADMINISTRATI-13471/6	7,48
BB S/A-FG-CONST PRACA SEDE IDOSO-13313/2		BB S/A-FG-CONST PRACA SEDE IDOSO-13313/2	3,89
PCF-PAVIMENTACAO-13626/3		PCF-PAVIMENTACAO-13626/3	3,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ICMS-110001/9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL ICMS-110001/9	
CEF ELB. DE PLANO HAB. ETASPAS 1, 2 E 3-5451/2	27.531,80	CEF ELB. DE PLANO HAB. ETASPAS 1, 2 E 3-5451/2	6.622,59
CEF-FG-ICMS-11001/9	28.461,02	CEF-FG-ICMS-11001/9	89,02
CEF-FG- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-647039/6		CEF-FG- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-647039/6	
CEF-PMH-PROJ. DE INFRAEST. TURISTICA-647083/3		CEF-PMH-PROJ. DE INFRAEST. TURISTICA-647083/3	7.606,40
FUNDEB 60%-8807/2	458.761,86	FUNDEB 60%-8807/2	149,00
FUNDEB 40%-8806/4	36.766,40	FUNDEB 40%-8806/4	1.276,21
FUNDEB MAE-11219/4	193.553,38	FUNDEB MAE-11219/4	116.748,23
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO=FME-10237/7	67.111,54	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO=FME-10237/7	391,22
P M H -FME - PNAE-5248/5	0,30	P M H -FME - PNAE-5248/5	0,30
PMH-FME-PDDE-5370/8	27,60	PMH-FME-PDDE-5370/8	17,60
PMH-FME- Q S E-8276/7	0,38	PMH-FME- Q S E-8276/7	21,89
PMH-FME-PNAT-8428/X	3,33	PMH-FME-PNAT-8428/X	10,87

RSM1204120

Página: 6

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ: 07.707.680/0001-27

*** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMH-FME-PDDE-10109/5	16.248,24	PMH-FME-PDDE-10109/5	4.879,77
PMH-FME-TRANSP ESCOLAR-10552/X	10.658,44	PMH-FME-TRANSP ESCOLAR-10552/X	33,52
PMH-FME-NTRANSPORTE ESCOLAR 2008-11909/1	2,87	PMH-FME-NTRANSPORTE ESCOLAR 2008-11909/1	13,72
PMH-FME- PNAT ESTADUAL-11928/8	2,38	PMH-FME- PNAT ESTADUAL-11928/8	2,48
PMH-FME-MERENDA ESCOLAR-12414/1	1.981,41	PMH-FME-MERENDA ESCOLAR-12414/1	170.768,06
PMH-FME-P T A-12643/8	402.133,92	PMH-FME-P T A-12643/8	408.994,74
PMH-FME-PTA-12637/3	122.098,41	PMH-FME-PTA-12637/3	
PMH-FME-SAL EDUCACAO-5340/6	58,33	PMH-FME-SAL EDUCACAO-5340/6	58,33
PMH-FME-PNAC-6495/5	0,12	PMH-FME-PNAC-6495/5	0,12
PMH-FME-BRALF-10644/5	15.129,98	PMH-FME-BRALF-10644/5	67.699,29
PMH-FME-PTA-12911/9	6.949,88	PMH-FME-PTA-12911/9	
PMH-FME-AQUI. DE ONIBUS-12919/4		PMH-FME-AQUI. DE ONIBUS-12919/4	
PMH-FME-PAC 1-13243/8	195.870,11	PMH-FME-PAC 1-13243/8	104.061,34
PMH-FME- PACII-13245/4	124.211,73	PMH-FME- PACII-13245/4	106.935,05
BB S/A-FME- EDUCACAO-13389/2		BB S/A-FME- EDUCACAO-13389/2	6.128,07
BB S/A-AQUI. DE ONIBUS-SEDUC-13418/8		BB S/A-AQUI. DE ONIBUS-SEDUC-13418/8	
BB S/A-FME-FNDE APOIO A CRECHES-13382/0		BB S/A-FME-FNDE APOIO A CRECHES-13382/0	101.107,40
BB S/A-FME-PEJA-13834/7		BB S/A-FME-PEJA-13834/7	98.963,65
PMH-FME-NSINO FUNDAMENTAL-440032/3	18.504,05	PMH-FME-NSINO FUNDAMENTAL-440032/3	
PMH-FME-PREFEITURA UHIDROLANDIA-440033/1	12,00	PMH-FME-PREFEITURA UHIDROLANDIA-440033/1	12,00
PHM - FME HIDROLANDIA-440030/7	8,42	PHM - FME HIDROLANDIA-440030/7	8,42
BB S/A-FMS-FUS-6244/8	5.662,09	BB S/A-FMS-FUS-6244/8	3.848,93
BB S/A-FMS- VIG. SANITARIA-9708/8		BB S/A-FMS- VIG. SANITARIA-9708/8	
BB S/A-FMS-CONV. POSTO DE SAUDE DE IRAJA-10567/8	12.792,58	BB S/A-FMS-CONV. POSTO DE SAUDE DE IRAJA-10567/8	13.259,91
BB S/A-FMS-HIDROLANDIA-11040/X	13,07	BB S/A-FMS-HIDROLANDIA-11040/X	13,07
BB S/A-FMS- HIDROLANDIA FNS-11056/6	0,44	BB S/A-FMS- HIDROLANDIA FNS-11056/6	0,44
BB S/A-FMS- P M DE HIDROLANDIA -CCHA-12276/9	4.259,77	BB S/A-FMS- P M DE HIDROLANDIA -CCHA-12276/9	118.536,13
BB S/A-FMS- BLGES-12337/4	602,18	BB S/A-FMS- BLGES-12337/4	627,69
BB S/A-FMS- HIDROLANDIA - FNS BLATB-12590/3	73.709,86	BB S/A-FMS- HIDROLANDIA - FNS BLATB-12590/3	408.853,47
BB S/A-FMS- HIDROLANDIA FNS BLGES-12591/1	15.491,20	BB S/A-FMS- HIDROLANDIA FNS BLGES-12591/1	10.153,54
BB S/A-FMS- BMAC-12593/8	23.662,59	BB S/A-FMS- BMAC-12593/8	40.767,84
BB S/A- HIDROLANDIA - BLVGS-12594/6	124,01	BB S/A- HIDROLANDIA - BLVGS-12594/6	23.338,59
BB S/A-FMS-P A C S-12609/8	118.951,29	BB S/A-FMS-P A C S-12609/8	71.051,45
BB S/A-FMS-PAB-FIXO-12610/1	196.497,73	BB S/A-FMS-PAB-FIXO-12610/1	47.718,79
BB S/A-PMH- P S F-12612/8	495,15	BB S/A-PMH- P S F-12612/8	365,18
RSM1204120			

Página: 7

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB S/A-PMH SAUDE BUCAL-12613/6	6.495,58	BB S/A-PMH SAUDE BUCAL-12613/6	5.046,44
BB S/A-PMH-HOSP. DE PEQ PORTE-12750/7	114,92	BB S/A-PMH-HOSP. DE PEQ PORTE-12750/7	248,65
BB S/A-FMS-ASSIT. FARMACEUTICA/FMS-12781/7		BB S/A-FMS-ASSIT. FARMACEUTICA/FMS-12781/7	
BB S/A-FMS-BLINV-12787/6	0,44	BB S/A-FMS-BLINV-12787/6	0,46
BB S/A-FMS-PMH=SESA AMBULANCIA-12692/3		BB S/A-FMS-PMH=SESA AMBULANCIA-12692/3	
BB S/A-FMS-AT BSAIC-TAS-13137/7	138.807,23	BB S/A-FMS-AT BSAIC-TAS-13137/7	0,91
BB S/A-FMS-PSE-13201/2	108.588,33	BB S/A-FMS-PSE-13201/2	122.889,10
BB-SA-FMS-SUS-VIC SANITARIA-9709/8	331,87	BB-SA-FMS-SUS-VIC SANITARIA-9709/8	331,87
BB S/A-FMS-UND.M GOV. L. GONZAG-FNS-5224/8	168,42	BB S/A-FMS-UND.M GOV. L. GONZAG-FNS-5224/8	168,42
BB S/A-FMS-PMH=SESA AMBULANCIA-12962/3	5.727,00	BB S/A-FMS-PMH=SESA AMBULANCIA-12962/3	219,84
BB S/A-FMS- FAB E FAS-38596/1	25,44	BB S/A-FMS- FAB E FAS-38596/1	155,76
BB S/A-FMS- BLINV-12857/0		BB S/A-FMS- BLINV-12857/0	14,32
PMH-FMS-AQUIS. AMB. BETANIA-13556/9		PMH-FMS-AQUIS. AMB. BETANIA-13556/9	
BB S/A-FMS- FECOP - SESA-12875/9	1.622,92	BB S/A-FMS- FECOP - SESA-12875/9	20,00
BB S/A-FMS-BLINV-13396/5		BB S/A-FMS-BLINV-13396/5	48.345,80
BB S/A-FMS-ACADEMIA SAUDE BLINV-13425/2		BB S/A-FMS-ACADEMIA SAUDE BLINV-13425/2	824,72
BB S/A-FMS-QLFAR'-13770/7		BB S/A-FMS-QLFAR'-13770/7	11.305,38
BB S/A-BLAFB-13675/1		BB S/A-BLAFB-13675/1	24.240,00
CEF-FME- PT SAUDE-7556/0	490.166,71	CEF-FME- PT SAUDE-7556/0	522.353,82
CEF-FMS-P M HIDROLANDIA-647061/0	1.316,33	CEF-FMS-P M HIDROLANDIA-647061/0	17.880,70
CEF-PM HIDROLANDIA INVEST-47061/5		CEF-PM HIDROLANDIA INVEST-47061/5	
BB S/A-FMAS-BAIF-10065/X	0,97	BB S/A-FMAS-BAIF-10065/X	0,97
BB S/A-FMAS-BINF-8739/4	106,82	BB S/A-FMAS-BINF-8739/4	106,82
BB S/A-FMAS-8782/3	635,29	BB S/A-FMAS-8782/3	1.400,63
BB S/A-FMAS-BASE-10066/8	219,04	BB S/A-FMAS-BASE-10066/8	219,04
BB S/A FMAS-EMPJ-10153/2	228,00	BB S/A FMAS-EMPJ-10153/2	228,00
BB S/A-FMAS-EMPB-10154/0	11,39	BB S/A-FMAS-EMPB-10154/0	11,87
BB S/A-FMAS- PETI-10301/2	14,14	BB S/A-FMAS- PETI-10301/2	14,74
BB S/A-FMAS- B AJ-10302/0	22,00	BB S/A-FMAS- B AJ-10302/0	22,00
BB S/A-FMAS- PBF-10304/7	3.243,54	BB S/A-FMAS- PBF-10304/7	
BB S/A-FMAS- PETI BOLSISTA-10305/5	203,29	BB S/A-FMAS- PETI BOLSISTA-10305/5	211,04
BB S/A-FMAS-FMDCA-10468/X	86,36	BB S/A-FMAS-FMDCA-10468/X	161,84
BB S/A-FMAS-IGDBF-10555/4	13.095,08	BB S/A-FMAS-IGDBF-10555/4	
BB S/A-FMAS- TERC. IDADE CIDADA-10587/2	0,02	BB S/A-FMAS- TERC. IDADE CIDADA-10587/2	0,02
BB S/A-FMAS-CEARA VIDA MELHOR-10621/6	9,09	BB S/A-FMAS-CEARA VIDA MELHOR-10621/6	9,47

RSM1204120

Página: 8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
AV LUIZ CAMELO SOBRINHO 640
CNPJ:07.707.680/0001-27

*** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2012 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB S/A-FMAS-PROJOVEM-12071/5	1.883,77	BB S/A-FMAS-PROJOVEM-12071/5	
BB S/A-FMAS-PVMC-10329/3		BB S/A-FMAS-PVMC-10329/3	
BB S/A-FMAS-B P C-12631/4	63,82	BB S/A-FMAS-B P C-12631/4	63,82
BB S/A-FMAS-ESTACAO FAMILIA-12633/0	4.059,87	BB S/A-FMAS-ESTACAO FAMILIA-12633/0	254,52
BB S/A-FMAS-PB VII-12758/2	1.630,73	BB S/A-FMAS-PB VII-12758/2	
BB S/A-FMAS-ASEF ESTADUAL-11691/2	24,59	BB S/A-FMAS-ASEF ESTADUAL-11691/2	25,64
BB S/A-FMAS-GRUPO REVIVER-12847/3	0,61	BB S/A-FMAS-GRUPO REVIVER-12847/3	0,61
BB S/FMAS-PETI PVMC-12329/3	4.896,82	BB S/FMAS-PETI PVMC-12329/3	16,00
BB S/A-FMAS-GRUPO FELICIDADE-13290/X	26.700,00	BB S/A-FMAS-GRUPO FELICIDADE-13290/X	
BB S/A-FMAS-GRUPO REVIVER-13291/8	18.500,00	BB S/A-FMAS-GRUPO REVIVER-13291/8	
BB S/A-FMAS-IGD-13473/2		BB S/A-FMAS-IGD-13473/2	17.964,35
BB S/A-FMAS- PROJOVEM-13476/7		BB S/A-FMAS- PROJOVEM-13476/7	11.188,78
BB S/A- PVMC-PETI-13477/5		BB S/A- PVMC-PETI-13477/5	7.471,08
BB S/A-FMAS-ASEF-13475/9		BB S/A-FMAS-ASEF-13475/9	1.731,13
BB S/A-FMAS-PETI-13474/0		BB S/A-FMAS-PETI-13474/0	19.195,60
BB S/A-FMAS-IGD-SUAS-13398/1		BB S/A-FMAS-IGD-SUAS-13398/1	4.082,78
PHHIDROLANDIA/FMASIGD-SUAS-13481/3		PHHIDROLANDIA/FMASIGD-SUAS-13481/3	3.619,32
BB SA - FMAS GRUPO FELICIDADE-12848/1	0,12	BB SA - FMAS GRUPO FELICIDADE-12848/1	0,12
BB S/A-FMAS GRUPO REVIVER-12847/3		BB S/A-FMAS GRUPO REVIVER-12847/3	
BB DUODECIMO 0122335-12233/5	480,99	BB DUODECIMO 0122335-12233/5	9,36
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	3.162.330,66	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	3.031.014,05
TOTAL GERAL	45.313.543,12	TOTAL GERAL	45.313.543,12