

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Viçosa do Ceará**  
**Consolidado**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**  
**Em R\$ 1,00**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Viçosa					
01 01. Câmara Municipal de Viçosa					
Despesas Correntes	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	2.620.654,71	59.345,29
Despesas de Capital	13.000,00	0,00	13.000,00	12.228,00	772,00
TOTAL DE Câmara Municipal	2.693.000,00	0,00	2.693.000,00	2.632.882,71	60.117,29
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Chefia do Gabinete					
Despesas Correntes	1.402.086,46	0,00	1.402.086,46	1.070.130,74	331.955,72
Despesas de Capital	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
TOTAL DE Chefia do Gabinet	1.460.086,46	0,00	1.460.086,46	1.070.130,74	389.955,72
02 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas Correntes	251.344,09	0,00	251.344,09	247.843,79	3.500,30
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	253.344,09	0,00	253.344,09	247.843,79	5.500,30
02 04. Ouvidoria Geral do Municip					
Despesas Correntes	118.000,00	0,00	118.000,00	84.206,45	33.793,55
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Ouvidoria Geral d	119.000,00	0,00	119.000,00	84.206,45	34.793,55
02 05. Controladoria Geral do Mun					
Despesas Correntes	254.400,00	0,00	254.400,00	225.211,73	29.188,27
TOTAL DE Controladoria Ger	254.400,00	0,00	254.400,00	225.211,73	29.188,27
02 07. Junta do Serviço Militar					
Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Junta do Serviço	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 - continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
03 Secretaria de Administra					
03 01. Núcleo de Protocolo, Cad. G					
Despesas Correntes	1.235.136,53	4.000,00	1.239.136,53	1.129.809,09	109.327,44
Despesas de Capital	329.900,00	10.000,00	339.900,00	325.260,00	14.640,00
TOTAL DE Núcleo de Protocolo	1.565.036,53	14.000,00	1.579.036,53	1.455.069,09	123.967,44
03 02. Coordenadoria de Recursos					
Despesas Correntes	103.100,00	0,00	103.100,00	71.231,35	31.868,65
Despesas de Capital	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
TOTAL DE Coordenadoria de	114.900,00	0,00	114.900,00	71.231,35	43.668,65
03 04. Coordenadoria de Mat. e Pa					
Despesas Correntes	192.140,32	0,00	192.140,32	143.140,32	49.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE Coordenadoria de	202.140,32	0,00	202.140,32	143.140,32	59.000,00
04 Secretaria de Finanças					
04 01. Núcleo de Cad. Técnico e Mu					
Despesas Correntes	777.988,21	0,00	777.988,21	718.760,69	59.227,52
Despesas de Capital	16.000,00	0,00	16.000,00	3.719,00	12.281,00
TOTAL DE Núcleo de Cad. Téc	793.988,21	0,00	793.988,21	722.479,69	71.508,52
04 02. Núcleo de Fiscalização Tri					
Despesas Correntes	52.700,00	0,00	52.700,00	40.189,46	12.510,54
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	1.500,00	240,00	1.260,00
TOTAL DE Núcleo de Fiscal	54.200,00	0,00	54.200,00	40.429,46	13.770,54
04 03. Núcleo de Contabilidade e					
Despesas Correntes	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Núcleo de Contabi	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
04 04. Núcleo de Pagadoria					
Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Núcleo de Pagador	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05 Sec. de Logística e Estr					
05 01. Coordenadoria de Planos e					
Despesas Correntes	288.843,49	0,00	288.843,49	231.871,32	56.972,17
Despesas de Capital	103.527,80	0,00	103.527,80	101.527,80	2.000,00
TOTAL DE Coordenadoria de	392.371,29	0,00	392.371,29	333.399,12	58.972,17
05 02. Coordenadoria da Tecnologi					
Despesas Correntes	53.000,00	0,00	53.000,00	30.120,00	22.880,00
Despesas de Capital	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
TOTAL DE Coordenadoria da	92.000,00	0,00	92.000,00	30.120,00	61.880,00
06 Secretaria da Cidadania					
06 01. Coordenadoria de Apoio a G					
Despesas Correntes	4.264.865,00	0,00	4.264.865,00	4.010.350,92	254.514,08
Despesas de Capital	128.500,00	0,00	128.500,00	36.931,30	91.568,70
TOTAL DE Coordenadoria de	4.393.365,00	0,00	4.393.365,00	4.047.282,22	346.082,78
06 02. Depto. de Assistência ao I					
Despesas Correntes	186.500,00	0,00	186.500,00	127.991,47	58.508,53
Despesas de Capital	73.100,00	0,00	73.100,00	52.998,00	20.102,00
TOTAL DE Depto. de Assistê	259.600,00	0,00	259.600,00	180.989,47	78.610,53
06 04. Depto. de Assist. à Crianç					
Despesas Correntes	74.300,00	0,00	74.300,00	25.343,06	48.956,94
Despesas de Capital	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
TOTAL DE Depto. de Assist.	92.700,00	0,00	92.700,00	25.343,06	67.356,94

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
06 05. Depto. de Assistência Comu					
Despesas Correntes	734.150,00	0,00	734.150,00	334.491,86	399.658,14
Despesas de Capital	168.100,00	0,00	168.100,00	36.135,96	131.964,04
TOTAL DE Depto. de Assistê	902.250,00	0,00	902.250,00	370.627,82	531.622,18
07 Secretaria de Saúde					
07 01. Coordenadoria de Fundos Es					
Despesas Correntes	4.052.597,82	0,00	4.052.597,82	3.902.846,11	149.751,71
Despesas de Capital	28.000,00	0,00	28.000,00	7.434,00	20.566,00
TOTAL DE Coordenadoria de	4.080.597,82	0,00	4.080.597,82	3.910.280,11	170.317,71
07 02. Depto. de Atenção Básica d					
Despesas Correntes	5.993.241,24	0,00	5.993.241,24	5.532.285,14	460.956,10
Despesas de Capital	382.300,00	0,00	382.300,00	214.886,79	167.413,21
TOTAL DE Depto. de Atenção	6.375.541,24	0,00	6.375.541,24	5.747.171,93	628.369,31
07 03. Depto. de Assist. Hospital					
Despesas Correntes	7.105.071,62	0,00	7.105.071,62	5.258.832,26	1.846.239,36
Despesas de Capital	1.110.950,00	0,00	1.110.950,00	975.990,21	134.959,79
TOTAL DE Depto. de Assist.	8.216.021,62	0,00	8.216.021,62	6.234.822,47	1.981.199,15
07 05. Depto. de Vig. Sanitária e					
Despesas Correntes	1.036.600,00	0,00	1.036.600,00	582.911,32	453.688,68
Despesas de Capital	69.000,00	0,00	69.000,00	1.310,00	67.690,00
TOTAL DE Depto. de Vig. San	1.105.600,00	0,00	1.105.600,00	584.221,32	521.378,68
08 Secretaria de Educação					
08 01. Coordenadoria do Ensino Mu					
Despesas Correntes	5.007.916,99	0,00	5.007.916,99	3.288.195,37	1.719.721,62
Despesas de Capital	1.641.524,55	0,00	1.641.524,55	114.442,39	1.527.082,16
TOTAL DE Coordenadoria do	6.649.441,54	0,00	6.649.441,54	3.402.637,76	3.246.803,78

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
- continua -

- cont inuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
08 03. Depto. do Ensino Fundament					
Despesas Correntes	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	1.135.690,42	127.309,58
Despesas de Capital	1.377.500,00	0,00	1.377.500,00	1.281.473,90	96.026,10
TOTAL DE Depto. do Ensino	2.640.500,00	0,00	2.640.500,00	2.417.164,32	223.335,68
08 04. Depto. do Ensino Infantil					
Despesas Correntes	912.700,00	0,00	912.700,00	491.360,54	421.339,46
Despesas de Capital	159.700,00	0,00	159.700,00	5.136,70	154.563,30
TOTAL DE Depto. do Ensino	1.072.400,00	0,00	1.072.400,00	496.497,24	575.902,76
08 05. Depto. de EJA e Educação E					
Despesas Correntes	55.500,00	0,00	55.500,00	3.348,70	52.151,30
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DE Depto. de EJA e E	62.500,00	0,00	62.500,00	3.348,70	59.151,30
08 06. Depto. da Merenda Escolar					
Despesas Correntes	1.538.600,00	0,00	1.538.600,00	1.239.487,50	299.112,50
Despesas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00	6.368,23	28.631,77
TOTAL DE Depto. da Merenda	1.573.600,00	0,00	1.573.600,00	1.245.855,73	327.744,27
08 07. Depto. do Transporte Escol					
Despesas Correntes	4.821.300,00	0,00	4.821.300,00	3.870.352,14	950.947,86
Despesas de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DE Depto. do Transpo	4.891.300,00	0,00	4.891.300,00	3.870.352,14	1.020.947,86
09 Secretaria Geral de Infr					
09 01. Depto. de Administ. e Fisc					
Despesas Correntes	1.354.864,19	0,00	1.354.864,19	1.179.352,74	175.511,45
Despesas de Capital	268.800,00	0,00	268.800,00	5.800,72	262.999,28
TOTAL DE Depto. de Adminis	1.623.664,19	0,00	1.623.664,19	1.185.153,46	438.510,73
09 02. Depto. de Serv. Urbanos. H					
Despesas Correntes	3.235.130,00	0,00	3.235.130,00	2.901.479,70	333.650,30
Despesas de Capital	356.850,00	0,00	356.850,00	15.031,21	341.818,79
TOTAL DE Depto. de Serv. U	3.591.980,00	0,00	3.591.980,00	2.916.510,91	675.469,09

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
- cont inua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
09 03. Depto. de Transp. Urbanos					
Despesas Correntes	2.279.179,00	0,00	2.279.179,00	944.070,17	1.335.108,83
Despesas de Capital	576.800,00	0,00	576.800,00	115.302,37	461.497,63
TOTAL DE Depto. de Transp.	2.855.979,00	0,00	2.855.979,00	1.059.372,54	1.796.606,46
09 05. Depto. de Saneamento Básic					
Despesas Correntes	264.242,00	0,00	264.242,00	118.841,56	145.400,44
Despesas de Capital	861.900,00	0,00	861.900,00	398.712,60	463.187,40
TOTAL DE Depto. de Saneame	1.126.142,00	0,00	1.126.142,00	517.554,16	608.587,84
09 06. Depto. de Licenciame. e Ges					
Despesas Correntes	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Despesas de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DE Depto. de Licenci	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
09 07. Depto. da Guarda Patrimoni					
Despesas Correntes	80.100,00	0,00	80.100,00	52.164,41	27.935,59
Despesas de Capital	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
TOTAL DE Depto. da Guarda	121.100,00	0,00	121.100,00	52.164,41	68.935,59
09 08. Depto. Municipal de Trânsi					
Despesas Correntes	940.200,00	0,00	940.200,00	642.485,32	297.714,68
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE Depto. Municipal	955.200,00	0,00	955.200,00	642.485,32	312.714,68
09 10. Depto. de Cemitérios e Est					
Despesas Correntes	31.200,00	0,00	31.200,00	7.880,10	23.319,90
Despesas de Capital	1.272.200,00	0,00	1.272.200,00	1.064.559,20	207.640,80
TOTAL DE Depto. de Cemitér	1.303.400,00	0,00	1.303.400,00	1.072.439,30	230.960,70
10 Sec de Agricultura e Ext					
10 02. Depto. de Prom. Prod. e De					
Despesas Correntes	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Depto. de Prom. P	104.200,00	0,00	104.200,00	0,00	104.200,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
10 03. Depto. de Abastecim. e Ext					
Despesas Correntes	1.669.997,19	0,00	1.669.997,19	1.342.510,09	327.487,10
Despesas de Capital	261.300,00	0,00	261.300,00	52.913,46	208.386,54
TOTAL DE Depto. de Abastec	1.931.297,19	0,00	1.931.297,19	1.395.423,55	535.873,64
11 Secretaria do Turismo, C					
11 01. Depto. de Controle do Uso					
Despesas Correntes	722.305,01	0,00	722.305,01	577.451,06	144.853,95
Despesas de Capital	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
TOTAL DE Depto. de Control	759.805,01	0,00	759.805,01	577.451,06	182.353,95
11 02. Depto. de Prom. do Turismo					
Despesas Correntes	474.855,38	0,00	474.855,38	46.088,09	428.767,29
Despesas de Capital	7.422.000,00	0,00	7.422.000,00	6.588.788,43	833.211,57
TOTAL DE Depto. de Prom. d	7.896.855,38	0,00	7.896.855,38	6.634.876,52	1.261.978,86
11 03. Depto. de Cont. de Hotelar					
Despesas Correntes	285.500,00	0,00	285.500,00	99.819,55	185.680,45
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DE Depto. de Cont. d	325.500,00	0,00	325.500,00	99.819,55	225.680,45
11 04. Depto. de Controle da Come					
Despesas Correntes	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
Despesas de Capital	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
TOTAL DE Depto. de Control	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
11 05. Depto. de Vigilância, Silê					
Despesas Correntes	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Depto. de Vigilân	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
11 06. Depto. de Difusão Cultural					
Despesas Correntes	673.500,00	0,00	673.500,00	462.448,40	211.051,60
Despesas de Capital	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
TOTAL DE Depto. de Difusão	747.500,00	0,00	747.500,00	462.448,40	285.051,60

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
- continua -

- cont inuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
12 Secretaria de Desporto e					
12 01. Depto. de Desporto de Rend					
Despesas Correntes	123.000,00	0,00	123.000,00	13.244,04	109.755,96
Despesas de Capital	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
TOTAL DE Depto. de Desport	158.500,00	0,00	158.500,00	13.244,04	145.255,96
12 02. Depto. de Desporto Comunit					
Despesas Correntes	353.526,00	0,00	353.526,00	67.192,35	286.333,65
Despesas de Capital	222.600,00	0,00	222.600,00	0,00	222.600,00
TOTAL DE Depto. de Desport	576.126,00	0,00	576.126,00	67.192,35	508.933,65
13 FUNDEB - Fundo Des Educ					
13 01. Fundo Des da Educação Bási					
Despesas Correntes	42.929.465,87	0,00	42.929.465,87	40.475.883,35	2.453.582,52
Despesas de Capital	4.186.675,45	0,00	4.186.675,45	3.494.246,65	692.428,80
TOTAL DE Fundo Des da Educ	47.116.141,32	0,00	47.116.141,32	43.970.130,00	3.146.011,32
14 Fundo Mun Direitos da Cr					
14 01. Fundo Municipal dos Dir da					
Despesas Correntes	505.395,22	0,00	505.395,22	324.332,59	181.062,63
Despesas de Capital	399.100,00	0,00	399.100,00	383.920,48	15.179,52
TOTAL DE Fundo Municipal d	904.495,22	0,00	904.495,22	708.253,07	196.242,15
15 Fundo de Prividência do					
15 01. VICOSA PREV - Fundo de Pre					
Despesas Correntes	3.232.800,00	0,00	3.232.800,00	2.523.177,85	709.622,15
Despesas de Capital	1.517.400,00	0,00	1.517.400,00	3.447,00	1.513.953,00
Reserva de Contingência	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00
TOTAL DE VICOSA PREV - Fun	7.482.200,00	0,00	7.482.200,00	2.526.624,85	4.955.575,15

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
90 Encargos da Fazenda Públ					
90 01. Encargos da Fazenda Públic					
Despesas Correntes	627.779,27	0,00	627.779,27	559.984,22	67.795,05
Despesas de Capital	621.501,30	0,00	621.501,30	454.455,90	167.045,40
TOTAL DE Encargos da Fazen	1.249.280,57	0,00	1.249.280,57	1.014.440,12	234.840,45
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de Contingência	296.128,12	0,00	296.128,12	0,00	296.128,12
TOTAL DE Reserva de Contin	296.128,12	0,00	296.128,12	0,00	296.128,12
TOTAL GERAL	131.696.278,12	14.000,00	131.710.278,12	104.508.322,35	27.201.955,77

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2015.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL