

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, 215 – CEP : 62.740-000  
FONE/FAX: (88) 3431.1313 / 3431.1210 – CNPJ: 07.387.509/0001-88

---

RECEBUEM DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SERIAL DE NOTÍCIAS - 12-ABR-2012 - 16:59-000334-2/2

Ofício n.º 497 /2012

Itapiúna, 11 de abril de 2012.

**FELISBERTO CLEMENTINO FERREIRA**, na qualidade de Prefeito Municipal de Itapiúna, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao 1.º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2012, conforme Portaria n.º 407 de 20/06/2011- da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi publicado no dia 30 de março de 2012, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Itapiúna e na INTERNET – [www.itesec.com.br](http://www.itesec.com.br).

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

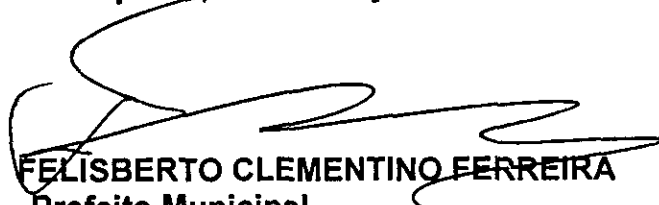
  
**FELISBERTO CLEMENTINO FERREIRA**  
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.  
**Dr. MANOEL BESERRA VERAS**  
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios  
Estado do Ceará

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso x, da Constituição do Estado do Ceará, pelo Art.130 da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2012 no Flanelógrafo do Município de Itapiúna, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e na Lei Municipal de nº 504/2005 de 20 de janeiro de 2005.

Itapiúna, 30 de março de 2012.

  
FELISBERTO CLEMENTINO FERREIRA  
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.) R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	29.629.000,00		29.629.000,00	4.680.562,81	15,80	4.680.562,81	24.948.437,19
RECEITAS CORRENTES	28.914.000,00		28.914.000,00	4.603.392,81	15,92	4.603.392,81	24.310.607,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	585.000,00		585.000,00	86.294,43	14,75	86.294,43	498.705,57
Impostos	569.000,00		569.000,00	83.170,49	14,62	83.170,49	485.829,51
Taxas	16.000,00		16.000,00	3.123,94	19,52	3.123,94	12.876,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.290.000,00		1.290.000,00	110.353,88	8,55	110.353,88	1.179.646,12
Contribuições sociais	1.290.000,00		1.290.000,00	110.353,88	8,55	110.353,88	1.179.646,12
Contribuições econômicas	320.000,00		320.000,00	46.682,81	14,59	46.682,81	273.317,19
RECEITA PATRIMONIAL	175.000,00		175.000,00	49.107,23	28,06	49.107,23	125.892,77
Receitas de valores mobiliários	170.000,00		170.000,00	49.107,23	28,89	49.107,23	120.892,77
Outras receitas patrimoniais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.423.000,00		26.423.000,00	4.304.006,31	16,29	4.304.006,31	22.118.993,69
Transferências intergovernamentais	26.233.000,00		26.233.000,00	4.304.006,31	16,41	4.304.006,31	21.928.993,69
Transferências de convênios	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.400,00		119.400,00	6.948,15	5,82	6.948,15	112.451,85
Multa e juros de mora	33.000,00		33.000,00	910,51	2,76	910,51	32.089,49
Indenizações e restituições	31.400,00		31.400,00	4.026,97	12,82	4.026,97	27.373,03
Receita da dívida ativa	30.000,00		30.000,00	2.010,67	6,70	2.010,67	27.989,33
Receitas correntes diversas	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	715.000,00		715.000,00	77.170,00	10,79	77.170,00	637.830,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	715.000,00		715.000,00	77.170,00	10,79	77.170,00	637.830,00
Transferências de convênios	715.000,00		715.000,00	77.170,00	10,79	77.170,00	637.830,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	900.000,00		900.000,00	105.310,34	11,70	105.310,34	794.689,66
RECEITAS CORRENTES	900.000,00		900.000,00	105.310,34	11,70	105.310,34	794.689,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.529.000,00		30.529.000,00	4.785.873,15	15,68	4.785.873,15	25.743.126,85

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária		
Para refinanciamento da dívida contratual		
Para refinanciamento da dívida mobiliária		

COMASP S/S LTDA  
CNPJ nº 07.170.304  
Francisco Otaciano Lopes  
CRC-CE 010723/O-1  
CPF 220.966.473-04

Francisco Clementino Ferreira  
CPF: 041.170.693-49  
Profissão: ...

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

CENRÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIŪNA  
CONSOLIDADO

	Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		30.529.000,00	4.785.873,15	15,68	4.785.873,15	15,68	25.743.126,85	
DÉFICIT (VI)			0,00	-		-		
TOTAL (VII) = (V+VI)		30.529.000,00	4.785.873,15	15,68	4.785.873,15	15,68		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)								
Superávit financeiro			0,00	-		-		
Reabertura de créditos adicionais			0,00	-		-		


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(g/f)	A LIQUIDAR (f g)
DESPESAS (exceto intra orçamentárias) (VIII)	29.629.000,00	5.500,00	29.634.500,00	21.786.752,54	7.847.747,46	3.625.577,69	3.625.577,69	12,23	26.008.922,31
DESPESAS CORRENTES	27.380.900,00	52.877,00	27.433.777,00	21.413.959,16	6.019.817,84	3.491.394,68	3.491.394,68	12,73	23.942.382,32
Pessoal e encargos so	14.786.230,00	-150.881,00	14.635.349,00	14.190.779,29	4.444.569,71	2.038.790,90	2.038.790,90	13,93	12.596.558,10
Juros e encargos da d	50.000,00	0,00	50.000,00	34.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras despesas corre	12.544.670,00	203.758,00	12.748.428,00	7.188.379,87	5.560.048,13	1.452.603,78	1.452.603,78	11,39	11.295.824,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.678.500,00	-47.377,00	1.631.123,00	372.793,38	134.183,01	134.183,01	134.183,01	8,23	1.496.939,99
Investimentos	1.174.500,00	65.178,23	1.239.678,23	148.162,47	108.985,76	10.445,70	10.445,70	0,84	1.229.232,53
Inversões financeiras	14.000,00	-9.836,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00
Amortização de dívida	490.000,00	-102.719,23	387.280,77	224.630,91	163.197,25	123.737,31	123.737,31	31,95	263.543,46
Reserva de contingênci	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva do RPPS	269.600,00	0,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	900.000,00	-5.500,00	894.500,00	843.884,00	50.616,00	106.303,06	106.303,06	11,88	788.196,94
DESPESAS CORRENTES	900.000,00	-5.500,00	894.500,00	843.884,00	44.132,00	106.303,06	106.303,06	11,88	788.196,94
Pessoal e encargos so	900.000,00	-5.500,00	894.500,00	843.884,00	44.132,00	106.303,06	106.303,06	11,88	788.196,94
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS			30.529.000,00	22.630.636,54	7.898.363,46	3.731.880,75	3.731.880,75	12,22	26.797.119,25
DESPESAS (X) = (VIII+IX)		0,00	30.529.000,00	22.630.636,54	7.898.363,46	3.731.880,75	3.731.880,75	12,22	26.797.119,25


COMARTE S LTDA  
CNPJ: 07.046.384  
Francisco Otaciano Lopes  
CRC-CE 010723/O-1  
CPF: 220.966.473-04

Felisberto Clementino Pereira  
CPF: 041.170.693-49  
Prefeito Municipal

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /																	
REFINANCIAMENTO (XI)																	
AMORT. DA DÍVIDA INTER																	
Dívida mobiliária																	
Outras dívidas																	
AMORT. DA DÍVIDA EXTER																	
Dívida mobiliária																	
Outras dívidas																	
SUBTOTAL COM REFINANCIA																	
MENTO (XII)-(XI+XII)	30.529.000,00	0,00	30.529.000,00	22.630.636,54	22.630.636,54	3.731.880,75	3.731.880,75	12,22	26.797.119,25								
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.053.992,40	-	-								
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	30.529.000,00	0,00	30.529.000,00	22.630.636,54	22.630.636,54	3.731.880,75	4.785.873,15	-	-								

Notas: (\*) - No modelo da STM inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

  
 COMASP S/S LTDA  
 CNPJ: 06.911.304  
 Francisco Otaciano Lopes  
 CRC-CE 010723/04  
 CPF 220.966.473-04

  
 Felisberto Clementino Ferreira  
 CPF: 041.170.693-49  
 Prefeito Municipal

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	(b/a)	%	LIQUIDAR (a b)	SALDO A
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE						
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (1)	29.629.000,00	29.634.500,00	21.786.752,54	21.786.752,54	3.625.577,69	3.625.577,69	97,15	12,23	12,23	26.008.922,31		
LEGISLATIVA	867.930,00	970.649,23	648.039,92	648.039,92	150.367,11	150.367,11	4,03	15,49	15,49	820.282,12		
AÇÃO LEGISLATIVA	867.930,00	970.649,23	648.039,92	648.039,92	150.367,11	150.367,11	4,03	15,49	15,49	820.282,12		
ADMINISTRAÇÃO	3.442.000,00	3.622.459,00	2.840.114,39	2.840.114,39	627.980,40	627.980,40	16,83	17,34	17,34	2.994.478,60		
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.317.000,00	3.513.491,00	2.840.114,39	2.840.114,39	627.980,40	627.980,40	16,83	17,87	17,87	2.885.510,60		
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.000,00	92.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.968,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	880.300,00	801.654,00	345.791,81	345.791,81	85.589,35	85.589,35	2,29	10,68	10,68	716.064,65		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.300,00	85.760,00	4.330,54	4.330,54	4.330,54	4.330,54	0,12	5,05	5,05	81.429,46		
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	426.700,00	424.326,00	248.638,33	248.638,33	42.723,23	42.723,23	1,14	10,07	10,07	381.602,77		
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	319.300,00	291.568,00	92.822,94	92.822,94	38.535,58	38.535,58	1,03	13,22	13,22	253.032,42		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.150.400,00	2.150.400,00	2.108.540,00	2.108.540,00	326.937,99	326.937,99	8,76	15,20	15,20	1.823.462,01		
PREVIDÊNCIA BÁSICA	130.000,00	130.000,00	120.900,00	120.900,00	9.933,41	9.933,41	0,27	7,64	7,64	120.066,59		
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTA	2.020.400,00	2.020.400,00	1.987.640,00	1.987.640,00	317.004,58	317.004,58	8,49	15,69	15,69	1.703.395,42		
SAÚDE	5.735.270,00	5.735.270,00	4.458.601,54	4.458.601,54	837.543,55	837.543,55	22,44	14,60	14,60	4.897.726,45		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	961.830,00	961.830,00	716.849,81	716.849,81	134.635,16	134.635,16	3,61	14,00	14,00	827.194,84		
ATENÇÃO BÁSICA	2.279.000,00	2.279.000,00	1.789.894,40	1.789.894,40	257.537,38	257.537,38	6,90	11,30	11,30	2.021.462,62		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A	2.292.000,00	2.292.000,00	1.793.813,33	1.793.813,33	416.902,01	416.902,01	11,17	18,19	18,19	1.875.097,99		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.440,00	37.440,00	23.244,00	23.244,00	3.317,00	3.317,00	0,09	8,86	8,86	34.123,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	165.000,00	165.000,00	134.800,00	134.800,00	25.152,00	25.152,00	0,67	15,24	15,24	139.848,00		
EDUCAÇÃO	11.314.500,00	11.319.000,00	9.202.343,82	9.202.343,82	1.150.823,40	1.150.823,40	30,84	10,17	10,17	10.168.176,60		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	676.500,00	681.000,00	650.166,79	650.166,79	87.667,32	87.667,32	2,35	12,87	12,87	593.332,68		
ENSINO FUNDAMENTAL	8.754.400,00	8.870.840,00	7.282.068,23	7.282.068,23	981.492,57	981.492,57	26,30	11,06	11,06	7.889.347,43		
ENSINO MÉDIO	345.000,00	345.000,00	291.508,80	291.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00		
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.301.220,00	1.184.780,00	828.600,00	828.600,00	81.663,51	81.663,51	2,19	6,89	6,89	1.103.116,49		
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	228.380,00	228.380,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.380,00		
EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
CULTURA	368.000,00	368.000,00	133.683,00	133.683,00	12.997,87	12.997,87	0,35	3,53	3,53	355.002,13		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.000,00	285.000,00	111.119,00	111.119,00	9.485,87	9.485,87	0,25	3,33	3,33	275.514,13		
DIFUSÃO CULTURAL	83.000,00	83.000,00	22.564,00	22.564,00	3.512,00	3.512,00	0,09	4,23	4,23	79.488,00		
URBANISMO	1.676.000,00	1.514.570,00	745.508,36	745.508,36	200.841,97	200.841,97	5,38	13,26	13,26	1.313.728,03		
INFRA ESTRUTURA URBANA	585.000,00	423.570,00	18.365,00	18.365,00	10.385,00	10.385,00	0,28	2,45	2,45	413.185,00		

COMASP LTDA  
ORÇAMENTO FISCAL - 304  
Francisco de Assis Lopes  
CRC/CEU10723/O-1  
CPF 220.966.473-04

Felipe Clementino Pereira  
CPF: 041.170.693-49  
Prof.

R\$ 1,00

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	(b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
SERVICOS URBANOS	1.076.000,00	1.076.000,00	727.143,36	727.143,36	190.456,97	190.456,97	5,10	17,70	885.543,03	
TURISMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
HABITACAO	50.000,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	
HABITACAO URBANA	50.000,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	
SANEAMENTO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
SANEAMENTO BASICO URBANO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
GESTAO AMBIENTAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
PRESERVACAO E CONSERVACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
RECUPERACAO DE AREAS DEGRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
RECURSOS HIDRICOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
CIENTIA E TECNOLOGIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
AGRICULTURA	753.000,00	753.000,00	263.901,02	263.901,02	31.955,29	31.955,29	0,86	4,24	721.044,71	
ADMINISTRACAO GERAL	515.000,00	517.295,00	228.833,42	228.833,42	31.955,29	31.955,29	0,86	6,18	485.339,71	
RECURSOS HIDRICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGET	143.000,00	140.705,00	35.067,60	35.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140.705,00	
ABASTECIMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
EXTENSAO RURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
ENERGIA	330.000,00	330.000,00	310.000,00	310.000,00	31.093,67	31.093,67	0,83	9,42	298.906,33	
ENERGIA ELÉTRICA	330.000,00	330.000,00	310.000,00	310.000,00	31.093,67	31.093,67	0,83	9,42	298.906,33	
TRANSPORTE	100.000,00	207.720,00	137.716,77	137.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	207.720,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	207.720,00	137.716,77	137.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	207.720,00	
DESPORTO E LAZER	388.000,00	388.000,00	146.081,00	146.081,00	18.063,51	18.063,51	0,48	4,66	369.936,49	
ADMINISTRACAO GERAL	183.000,00	183.000,00	140.630,00	140.630,00	12.612,51	12.612,51	0,34	6,89	170.387,49	
DESPORTO COMUNITÁRIO	205.000,00	205.000,00	5.451,00	5.451,00	5.451,00	5.451,00	0,15	2,66	199.549,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	775.000,00	667.127,77	446.430,91	446.430,91	151.383,58	151.383,58	4,06	22,69	515.744,19	
SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	540.000,00	437.280,77	259.430,91	259.430,91	123.737,31	123.737,31	3,32	28,30	313.543,46	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	235.000,00	229.847,00	187.000,00	187.000,00	27.646,27	27.646,27	0,74	12,03	202.200,73	
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
RESERVA DO RPPS	269.600,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	
RESERVA DO RPPS	269.600,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	900.000,00	894.500,00	843.884,00	843.884,00	106.303,06	106.303,06	2,85	11,88	788.196,94	

**Felipe Clementino Pereira**  
CPF: 041.170.693-49  
Prefeito Municipal

COMASP S/S LTDA  
CNPJ: 07.012.304  
Francisco Otaciano Lopes  
CRC-CE 010723/O-1

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ATÉ O	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	ATÉ O	BIMESTRE (b)	b/total b1 (b/a)	%	LIQUIDAR	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	BIMESTRE	ATÉ O	BIMESTRE										
ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	139.000,00	124.884,00	124.884,00	13.746,37	13.746,37	0,37	9,89	125.253,63							
ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.000,00	138.000,00	124.884,00	124.884,00	13.746,37	13.746,37	0,37	9,96	124.253,63							
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00							
PREVIDÊNCIA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00							
SAÚDE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	33.253,11	33.253,11	0,89	18,47	146.746,89							
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.517,58	4.517,58	0,12	11,29	35.482,42							
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.160,13	4.160,13	0,11	10,40	35.839,87							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	24.575,40	24.575,40	0,66	24,58	75.424,60							
EDUCAÇÃO	500.000,00	495.500,00	469.000,00	469.000,00	54.122,19	54.122,19	1,45	10,92	441.377,81							
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
ENSINO FUNDAMENTAL	405.000,00	405.000,00	399.000,00	399.000,00	51.488,60	51.488,60	1,39	12,71	353.511,40							
EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2.633,59	2.633,59	0,07	3,76	67.366,41							
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00							
CULTURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	142,30	142,30	0,00	7,12	1.857,70							
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	142,30	142,30	0,00	7,12	1.857,70							
URBANISMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.638,34	3.638,34	0,10	7,28	46.361,66							
SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.638,34	3.638,34	0,10	7,28	46.361,66							
AGRICULTURA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.258,45	1.258,45	0,03	8,39	13.741,55							
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.258,45	1.258,45	0,03	8,39	13.741,55							
DESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	142,30	142,30	0,00	7,12	1.857,70							
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	142,30	142,30	0,00	7,12	1.857,70							
TOTAL (III) = (I + II)	30.529.000,00	30.529.000,00	22.630.636,54	22.630.636,54	3.731.880,75	3.731.880,75	100,00	12,22	26.797.119,25							

CONASH S/A LTDA  
CRC-CE/01723/O-1  
Francisco Otaciano Lopes  
CPF 010723/O-1  
CPF 220.966.473-04

Felisberto Clementino Pereira  
CPF: 041.170.693-49  
Prefeito Municipal



RREO - ANEXO X (Lei 9.394/1996, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	569.000,00	569.000,00	83.170,49	83.170,49	14,62
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	680,00	680,00	13,60
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	680,00	680,00	13,60
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	170.000,00	170.000,00	27.801,82	27.801,82	16,35
1.3.1 - ISS	170.000,00	170.000,00	27.801,82	27.801,82	16,35
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	380.000,00	380.000,00	54.688,67	54.688,67	14,39
1.4.1 - IRRF	380.000,00	380.000,00	54.688,67	54.688,67	14,39
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMASP  
CRC-CE 010723/O-1  
Francisco Otaviano Lopes  
CPF: 770.966.473-04

FELISBERTO  
CPF: 041.170.693-49  
Prefeito Municipal

	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100
	INICIAL	PREVISÃO	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.359.000,00	15.359.000,00	15.359.000,00	2.708.313,78	2.708.313,78	17,63	17,63
2.1 - Cota parte do FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	2.290.751,16	2.290.751,16	17,49	17,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	2.290.751,16	2.290.751,16	17,49	17,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	361.754,77	361.754,77	17,23	17,23
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.825,58	1.825,58	14,04	14,04
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.160,60	1.160,60	8,93	8,93
2.5 - Cota parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.941,17	1.941,17	64,71	64,71
2.6 - Cota parte IPVA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	50.880,50	50.880,50	39,14	39,14
2.7 - Cota parte IOF ouro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.928.000,00	15.928.000,00	15.928.000,00	2.791.484,27	2.791.484,27	17,53	17,53
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	64.585,38	64.585,38	6,30	6,30
5.1 - Transferências do salário educação	310.000,00	310.000,00	310.000,00	64.585,38	64.585,38	20,83	20,83
5.2 - Outras transferências do FNDE	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	324,66	324,66	0,41	0,41
6.1 - Transferências de convênios	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00	0,00	324,66	324,66	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	30.590,00	30.590,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	95.500,04	95.500,04	8,64	8,64

FUNDES

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

COMASP S LTDA  
CRC-CE 150.1304  
Francisco Luciano Lopes  
CRC-DE 010723/O-1  
CPF 220.966 A-11.000

Relatório Elementino Pereira  
CPF: 041.170.693-49  
Prefeito Municipal

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(c) = (b/a)x100
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.071.600,00	3.071.600,00	541.481,69	541.481,69	17,63
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.620.000,00	2.620.000,00	458.150,16	458.150,16	17,49
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	72.350,92	72.350,92	17,23
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	365,10	365,10	14,04
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.600,00	2.600,00	232,10	232,10	8,93
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	207,35	207,35	34,56
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	10.176,06	10.176,06	39,14
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	1.619.364,72	1.619.364,72	17,23
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.500.000,00	6.500.000,00	1.141.661,58	1.141.661,58	17,56
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.900.000,00	2.900.000,00	475.700,23	475.700,23	16,40
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	2.002,91	2.002,91	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.428.200,00	3.428.200,00	600.179,89	600.179,89	17,51

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(f) = (e/d)x100
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.958.471,08	5.921.328,34	619.619,28	619.619,28	10,46
13.1 - Com educação infantil	1.381.344,01	1.075.613,27	76.544,10	76.544,10	7,12
13.2 - Com educação fundamental	4.777.127,07	4.845.715,07	543.075,18	543.075,18	11,21
14 - OUTRAS DESPESAS	3.452.528,92	3.489.671,66	386.641,93	386.641,93	11,08
14.1 - Com educação infantil	119.655,99	108.946,73	7.753,00	7.753,00	7,12
14.2 - Com educação fundamental	3.332.872,93	3.380.724,93	378.888,93	378.888,93	11,21
15 - Total de despesas do Fundeb	9.411.000,00	9.411.000,00	1.006.261,21	1.006.261,21	10,69

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16 - Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb

17 - Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb

18 - Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)

0,00  
0,00  
0,00

CONASP S/A LTDA  
CNPJ: 04.170.695-49  
RUA DO COMÉRCIO, 100  
CEP: 01072-300  
SÃO PAULO, SP

Prof. Cleonir Clementino Ferreira  
CPF: 041.170.695-49

19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)§	38,26
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	(a)	NO BIMESTRE	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)
						(c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.982.000,00	3.982.000,00	697.871,07	697.871,07	697.871,07	17,53

**DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	(d)	NO BIMESTRE	ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)
						(f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	1.371.220,00	1.254.780,00	84.297,10	84.297,10	84.297,10	6,72
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.301.000,00	1.184.560,00	84.297,10	84.297,10	84.297,10	7,12
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	70.220,00	70.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	10.069.280,00	10.185.720,00	1.120.648,49	1.120.648,49	1.120.648,49	11,00
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	8.110.000,00	8.226.440,00	921.964,11	921.964,11	921.964,11	11,21
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.959.280,00	1.959.280,00	198.684,38	198.684,38	198.684,38	10,14
25-Ensino médio	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	11.785.500,00	11.785.500,00	1.204.945,59	1.204.945,59	1.204.945,59	10,22

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE**

	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	600.179,89
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	200.000,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	2.002,91

CONASP S.LDA  
CNPJ: 07.304  
CRA: 000.000.000-00  
Francisco Manoel Lopes  
CRC-CE 000.072.310-1  
CRC-CE 000.966.473-04

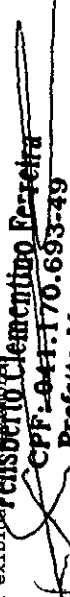
*Roberto Clementino Pereira*  
CPF: 041.170.693-49  
Prefeito Municipal

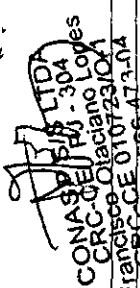
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00																			0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00																			0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00																			0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00																			0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional																				802.182,80
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)																				402.762,79
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%																				14,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	11.785.500,00	11.785.500,00	1.204.945,59	1.204.945,59	1.204.945,59	10,22
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
46 - Restos a pagar de despesas com MDE			30.415,90			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		
FUNDEF (h)	FUNDEF (i)	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.561,58	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.617.361,81	0,00
38.2-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.016.729,52	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.002,91	0,00
39-(*) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	607.196,78	0,00

NOTAS: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e disponível' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.


 Felisberto Clementino Pereira  
 CPF: 041.170.693-49  
 Prefeita Municipal


 CONAS S/S LTDA  
 CNPJ: 11.785.500/00-304  
 CRC: 010723/0-4  
 FRANCISCO OLIVIANO LOPES  
 CRC: CE 010723/0-4