

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

---

Ofício n.º 1014 /2012

Itapiúna, 03 de agosto 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 **3.º (terceiro) 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 julho de 2012**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Itapiúna e na Rede Mundial de Computadores- INTERNET – [www.itese.com.br](http://www.itese.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

**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

---

**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 3º (terceiro) 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 e na Rede Mundial de Computadores- INTERNET-[www.itese.com.br](http://www.itese.com.br).

Itapiúna, 30 de julho de 2012.

  
**FÉLISBERTO CLEMENTINO FERREIRA**  
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	29.629.000,00	29.629.000,00	4.630.544,15	15,63	13.583.649,81	45,85
RECEITAS CORRENTES	28.914.000,00	28.914.000,00	4.583.084,15	15,85	13.408.763,21	46,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	585.000,00	585.000,00	68.327,23	11,68	231.252,04	39,53
Impostos	569.000,00	569.000,00	66.608,19	11,71	224.537,47	39,46
Taxas	16.000,00	16.000,00	1.719,04	10,74	6.714,57	41,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.290.000,00	1.290.000,00	136.992,24	10,62	358.548,58	27,79
Contribuições sociais	1.290.000,00	1.290.000,00	136.992,24	10,62	358.548,58	27,79
Contribuições econômicas	320.000,00	320.000,00	38.957,26	12,17	130.776,79	40,87
RECEITA PATRIMONIAL	175.000,00	175.000,00	44.638,68	25,51	142.213,95	81,27
Receitas de valores mobiliários	170.000,00	170.000,00	44.638,68	26,26	142.213,95	83,66
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.423.000,00	26.423.000,00	4.289.182,79	16,23	12.523.266,04	47,40
Transferências intergovernamentais	26.233.000,00	26.233.000,00	4.289.182,79	16,35	12.523.266,04	47,74
Transferências de convênios	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.400,00	119.400,00	4.985,95	4,18	22.705,81	19,02
Multas e juros de mora	33.000,00	33.000,00	1.518,09	4,60	4.764,11	14,44
Indenizações e restituições	31.400,00	31.400,00	2.479,88	7,90	11.891,92	37,87
Receita da dívida ativa	30.000,00	30.000,00	987,98	3,29	6.049,78	20,17
Receitas correntes diversas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	715.000,00	715.000,00	47.460,00	6,64	174.886,60	24,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	715.000,00	715.000,00	47.460,00	6,64	174.886,60	24,46
Transferências de convênios	715.000,00	715.000,00	47.460,00	6,64	174.886,60	24,46
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	900.000,00	900.000,00	146.069,79	16,23	377.489,07	41,94
RECEITAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	146.069,79	16,23	377.489,07	41,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.529.000,00</b>	<b>30.529.000,00</b>	<b>4.776.613,94</b>	<b>15,65</b>	<b>13.961.139,88</b>	<b>45,73</b>

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

*(Handwritten signature)*  
 COMISSÃO DE CONTAS

*(Handwritten signature)*  
 Felisberto Clementino Ferreira  
 Prefeito Municipal  
 M. 2254  
 CPF 041.170.493-49







3º Bimestre de 2012 (Maio a Junho)

REO - Anexo II (RFB, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
Serviços Urbanos	1.076.000,00	1.076.434,00	0,00	732.351,36	192.311,00	573.032,14	4,21	53,23	503.401,86	
Turismo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
HABITAÇÃO	50.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Habitación Urbana	50.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
SANEAMENTO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
Saneamento Básico Urbano	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Preservação e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Recuperação de Áreas Degra	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Recursos Hídricos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
Difusão do Conhecimento Ci	14.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
AGRICULTURA	753.000,00	753.000,00	56.685,20	388.027,28	96.785,38	245.970,71	1,91	32,67	507.029,29	
Administração Geral	515.000,00	517.295,00	56.685,20	352.959,68	82.758,34	210.903,11	1,55	40,77	306.391,89	
Recursos Hídricos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Promoção da Produção Veget	143.000,00	140.705,00	0,00	35.067,60	14.027,04	35.067,60	0,26	24,92	105.637,40	
Abastecimento	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Extensão 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	0,00	310.000,00	99.330,77	146.413,56	1,07	44,37	183.586,44	
Energia Elétrica	330.000,00	330.000,00	0,00	310.000,00	99.330,77	146.413,56	1,07	44,37	183.586,44	
TRANSPORTE	100.000,00	207.720,00	0,00	137.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	207.720,00	
Transporte Rodoviário	100.000,00	207.720,00	0,00	137.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	207.720,00	
DESPORTO E LAZER	388.000,00	388.000,00	6.533,95	157.751,95	20.428,56	67.013,98	0,49	17,27	320.986,02	
Administração Geral	183.000,00	183.000,00	2.757,95	146.124,95	16.652,56	55.386,98	0,41	30,27	127.613,02	
Desporto Comunitário	205.000,00	205.000,00	3.776,00	11.627,00	3.776,00	11.627,00	0,09	5,67	193.373,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	775.000,00	687.749,77	26.050,95	660.792,81	150.308,54	466.997,07	3,43	67,90	220.752,70	
Serviço de Dívida Interna	540.000,00	462.342,77	12.542,50	447.142,71	105.476,00	351.411,45	2,58	76,01	110.931,32	
Outros Encargos Especiais	235.000,00	225.407,00	13.508,45	213.650,10	44.832,54	115.585,62	0,95	51,28	109.821,38	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Reserva de Contingência	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	986.000,00	123.930,00	967.874,00	155.461,56	370.742,48	2,72	37,60	615.257,52	

*[Handwritten signature]*  
 CONSELHO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE  
 17/05/2012 17:04

*[Handwritten signature]*  
 Felisberto Clementino Ferreira  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2284  
 CPF 041.170.693-40





3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	A	LIQUIDAR (a b)
		(a)		(b)		(b/a)		(a b)

*[Handwritten Signature]*  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2284  
 41.170.693-49

*[Handwritten Signature]*  
 CONV. ORÇ. MULT. A  
 CANCELAMENTO DE  
 FUNDOS DE  
 CANCELAMENTO DE  
 CANCELAMENTO DE  
 CANCELAMENTO DE

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	2.249.939,85	2.373.019,80	1.849.578,15	2.079.833,02	2.515.447,48	3.124.221,33	2.769.653,71	2.375.220,79	2.354.805,31	2.329.167,78	2.893.374,24	2.233.408,70
Receita tributária	37.204,18	35.188,64	41.898,57	33.054,18	44.680,23	86.931,85	43.369,96	42.924,47	39.654,36	36.976,02	36.918,18	31.409,05
IPTU	218,69	67,79	389,34	41,39	119,65	7.075,44	0,00	0,00	0,00	1.241,91	4.496,63	1.204,20
ISS	10.533,13	7.447,82	14.118,25	10.052,03	17.653,66	14.224,70	0,00	0,00	57,05	1.241,91	4.496,63	1.204,20
ITBI	0,00	1.316,80	2.000,00	372,62	2.660,00	2.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITRF	25.201,60	25.404,53	24.840,32	22.257,35	23.455,39	61.560,90	13.535,19	14.266,63	12.998,35	14.965,63	12.941,64	10.908,98
Outras receitas tributárias	1.250,76	951,70	550,66	330,79	791,53	1.767,61	680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
Receita de contribuições	91.523,38	82.981,95	79.568,37	74.560,04	86.624,96	151.572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	13.658,10	15.663,83	27.063,47	18.397,87	28.431,78	6.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.102.664,80	2.235.491,16	1.692.059,44	1.949.616,70	2.348.337,54	2.875.351,62	857.846,21	884.883,69	706.430,60	928.553,14	981.051,95	1.649.797,54
Cota parte do FPM	199.910,22	244.028,58	179.205,88	118.006,35	261.788,17	191.608,98	4.387,57	5.374,27	2.609,55	1.948,93	816,40	1.879,56
Cota parte do IPVA	406,75	91,77	718,13	2.228,66	333,14	60,25	851,07	851,07	851,07	851,07	851,07	851,07
Transferências da LC 87/96	861,35	864,36	801,28	1.131,92	1.061,63	1.200,93	586.876,90	635.351,83	415.567,50	573.099,37	763.857,39	895.945,92
Transferências da LC 61/89	451.524,73	464.045,59	385.875,43	323.797,26	338.577,79	134.007,37	4.889,39	3.694,22	8.988,30	4.204,23	7.372,97	4.077,57
Outras transferências correntes	283.162,54	290.346,53	237.158,01	264.723,23	310.397,09	398.708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	67.325,00	57.156,16	56.048,11	51.192,62	58.259,22	124.862,00	2.985,02	5.971,71	2.986,69	2.986,69	2.986,69	6.840,23
Contrib. plano de prev. do servidor	212.852,52	227.218,66	178.123,21	210.543,92	249.151,18	267.006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	1.966.777,31	2.082.673,27	1.612.420,14	1.815.109,79	2.205.050,39	2.725.513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.966.777,31	2.082.673,27	1.612.420,14	1.815.109,79	2.205.050,39	2.725.513,04	2.769.653,71	2.375.220,79	2.354.805,31	2.329.167,78	2.893.374,24	2.233.408,70

*[Handwritten signature]*  
 COORDENADOR GERAL  
 CPMO - 0001-0001-0001

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012								
RECEITAS CORRENTES (I)	2.769.653,71	2.375.220,79	2.354.805,31	2.329.167,78	2.893.374,24	2.233.408,70	29.147.670,16	31.985.800,00						
Receita tributária	43.369,96	42.924,47	39.654,36	36.976,02	36.918,18	31.409,05	510.209,69	585.000,00						
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912,09	14.000,00						
ISS	13.535,19	14.266,63	12.998,35	14.965,63	12.941,64	10.908,98	153.646,01	170.000,00						
ITBI	680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	11.892,62	5.000,00						

*[Handwritten signature]*  
 Sebastião Clementino Ferreira  
 Prefeito Municipal  
 CPF 042.190.653-49

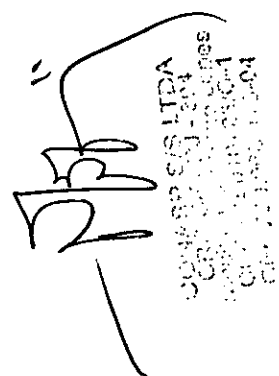
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)

3º bimestre de 2012 (até Junho)

R\$ 1,00

IRRF	27.657,97	27.030,70	25.136,93	19.478,92	16.291,15	19.085,59	317.401,35	380.000,00
Outras receitas tributárias	1.496,80	1.627,14	582,03	1.289,56	1.508,76	210,28	12.357,62	16.000,00
Receita de contribuições	68.714,19	88.322,50	99.917,79	56.421,39	93.186,12	82.763,38	1.056.156,76	1.610.000,00
Receita patrimonial	29.370,36	19.736,87	20.446,28	28.021,76	24.691,55	19.947,13	251.716,60	175.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Transferências correntes	2.624.631,04	2.220.856,96	2.186.862,96	2.204.900,82	2.736.111,32	2.096.770,26	27.273.654,62	29.494.800,00
Cota parte do FPM	1.036.702,26	1.254.048,90	851.699,46	1.073.420,66	1.200.545,06	1.024.483,84	12.449.463,31	13.100.000,00
Cota parte do ICMS	211.299,86	150.454,91	229.668,94	115.540,14	275.512,81	196.625,79	2.373.650,63	2.100.000,00
Cota parte do IPVA	14.242,78	36.637,72	20.254,53	14.205,06	12.718,12	4.977,15	120.051,64	130.000,00
Cota parte do ITR	1.356,87	584,30	304,15	75,57	71,22	68,87	6.299,68	3.000,00
Transferências da LC 87/96	912,79	912,79	912,79	912,79	912,79	912,79	10.583,16	13.000,00
Transferências da LC 61/89	375,71	784,89	699,09	741,78	862,13	804,45	10.189,52	13.000,00
Transferências do Fundeb	1.030.633,66	586.728,15	681.210,48	615.119,34	972.707,91	524.515,04	8.281.613,49	9.400.000,00
Outras transferências correntes	329.107,11	190.705,30	402.113,52	384.885,48	272.781,28	344.382,33	4.021.803,19	4.735.800,00
Outras receitas correntes	3.568,16	3.379,99	7.923,92	2.847,79	2.467,07	2.518,88	55.932,49	119.400,00
DEDUÇÕES (II)	301.463,53	350.372,04	301.477,90	271.411,40	371.703,78	308.987,25	3.689.911,59	3.961.800,00
Contrib. plano de prev. do servidor	48.666,45	61.687,43	80.770,19	30.432,27	73.579,47	63.412,77	773.391,69	823.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.757,03	67.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	252.797,08	288.684,61	220.707,71	240.979,13	298.124,31	245.574,48	2.891.762,87	3.071.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.468.190,18	2.024.848,75	2.053.327,41	2.057.756,38	2.521.670,46	1.924.421,45	25.457.758,57	28.024.000,00

  
 Felisberto Clemin  
 Prefeito Municipal  
 AMEC 2284  
 CPF 041 170 893-49

  
 FELISBERTO CLEMIN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 AMEC 2284  
 CPF 041 170 893-49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO V (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	1.390.000,00	1.390.000,00	173.682,02	474.640,32	384.153,46
RECEITAS CORRENTES	1.390.000,00	1.390.000,00	173.682,02	474.640,32	384.153,46
Receita de contribuições de segurados	823.000,00	823.000,00	136.992,24	358.548,58	331.809,56
Pessoal civil	823.000,00	823.000,00	136.992,24	358.548,58	331.809,56
Ativo	820.000,00	820.000,00	136.992,24	358.548,58	331.809,56
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	100.000,00	100.000,00	36.689,78	116.091,74	37.598,54
Receita de valores mobiliários	100.000,00	100.000,00	36.689,78	116.091,74	37.598,54
Outras receitas correntes	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	14.745,36
Compensação previdenciária do RGPS para o R	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	14.745,36
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	900.000,00	900.000,00	146.069,79	377.489,07	676.027,11
RECEITAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	146.069,79	377.489,07	676.027,11
Outras receitas de contribuição	900.000,00	900.000,00	146.069,79	377.489,07	676.027,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>319.751,81</b>	<b>852.129,39</b>	<b>1.060.180,57</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	2.290.000,00	2.290.000,00	426.065,53	1.072.778,31	725.989,16
ADMINISTRAÇÃO	447.000,00	447.000,00	27.406,52	76.060,28	31.145,99
Despesas correntes	444.000,00	444.000,00	27.406,52	76.060,28	31.145,99
Despesas de capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.843.000,00	1.843.000,00	398.659,01	996.718,03	694.843,17
Pessoal civil	1.843.000,00	1.843.000,00	398.659,01	996.718,03	694.843,17
Aposentadorias	1.200.000,00	1.200.000,00	236.905,27	609.737,87	435.662,85
Pensões	180.000,00	180.000,00	21.115,51	54.724,75	67.848,21
Outros benefícios previdenciários	463.000,00	463.000,00	140.638,23	332.255,41	191.332,11
DESP. PREV. (Intra orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>426.065,53</b>	<b>1.072.778,31</b>	<b>725.989,16</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.313,72</b>	<b>-220.648,92</b>	<b>334.191,41</b>




**Felipe Clementino Ferreira**  
 Prefeito Municipal  
 Matr. 2284  
 CPF 041.170.693-49

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)


APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		269.600,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		
CONTA		0,00
CONTAS COM MOVIMENTO		0,00
INVESTIMENTOS		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00

13  
CONASP SULTOA  
CONASP SULTOA  
CONASP SULTOA  
CONASP SULTOA

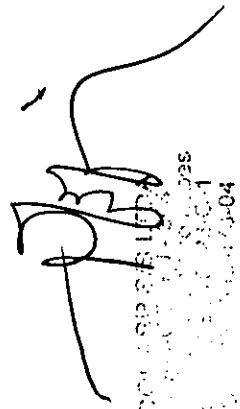
  
Edelberto Clementino Ferreira  
Município de Itapiúna  
2284  
CPF 041.170.693-49

		R\$ 1,00		
		S A L D O S		
		ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		5.610.027,67	5.364.092,22	5.245.820,13
DEDUÇÕES (II)		0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta		894.685,12	1.371.425,03	1.381.035,41
Demais haveres financeiros		140.445,75	144.261,30	139.291,42
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)		1.891.280,98	1.997.505,14	2.253.050,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)		5.610.027,67	5.364.092,22	5.245.820,13
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)		0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)		5.610.027,67	5.364.092,22	5.245.820,13
<b>RESULTADO NOMINAL</b>				
		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)	
VALOR DO RESULTADO NOMINAL		-118.272,09	-364.207,54	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				
		VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE				
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL				-834.907,85

REGIME PREVIDENCIÁRIO


  
 Felisberto Clementino Ferreira  
 Prefeito Municipal  
 Matr. 2284  
 CPF 041.170.693-49


S A L D O S

  
 CONRASP  
 Pag.: 0001

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	1.440.805,95	1.323.782,95	1.217.500,33
Investimentos	1.449.214,75	1.331.581,75	1.280.663,40
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
( ) Restos a pagar processados	8.408,80	7.798,80	63.163,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-1.440.805,95	-1.323.782,95	-1.217.500,33
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-1.440.805,95	-1.323.782,95	-1.217.500,33

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.  
 - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

  
 Felisberto Clementino Freireira  
 Prefeito Municipal  
 Matr. 2284  
 CPF 041.170.693-49

  
 CONRASP SIS LIDA  
 Nº 1364  
 Nº 1364  
 Nº 1364-1  
 Nº 1364-1

RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	29.644.000,00	4.684.515,26	13.644.038,33	13.586.277,49
Receita tributária	585.000,00	68.327,23	231.252,04	234.381,90
IPTU	14.000,00	5.700,83	6.999,79	101,97
ISS	170.000,00	23.850,62	79.616,42	74.021,78
ITBI	5.000,00	1.680,00	3.240,00	2.700,00
IRRF	380.000,00	35.376,74	134.681,26	148.385,00
Outras receitas tributárias	16.000,00	1.719,04	6.714,57	9.173,15
Receita de contribuições	2.510.000,00	322.019,29	866.814,44	1.146.147,49
Receita previdenciárias	2.123.000,00	283.062,03	736.037,65	1.007.836,67
Outras receitas de contribuição	387.000,00	38.957,26	130.776,79	138.310,82
Receita patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	175.000,00	44.638,68	142.213,95	65.344,16
( ) Aplicações financeiras	170.000,00	44.638,68	142.213,95	65.344,16
Transferências correntes	26.423.000,00	4.289.182,79	12.523.266,04	12.137.501,61
Cota parte do FPM	10.480.000,00	1.780.023,18	5.152.720,32	4.802.104,09
Cota parte do ICMS	1.680.000,00	377.710,92	943.282,06	764.000,01
Convênios	190.000,00	0,00	0,00	58.520,61
Outras transferências correntes	14.073.000,00	2.131.448,69	6.427.263,66	6.512.876,91
Demais receitas correntes	121.000,00	4.985,95	22.705,81	68.246,49
Dívida ativa	30.000,00	987,98	6.049,78	8.688,29
Diversas receitas correntes	91.000,00	3.997,97	16.656,03	59.558,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	715.000,00	47.460,00	174.886,60	3.477,77
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	715.000,00	47.460,00	174.886,60	3.477,77
Convênios	715.000,00	47.460,00	174.886,60	3.477,77
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)				
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII) = (I + IV)	30.359.000,00	4.731.975,26	13.818.924,93	13.589.755,26

*Teoberto Clementino Ferreira*  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2284  
 CPF 041.170.693-49

*[Assinatura]*  
 087 815 LIDA  
 0107990-1  
 0107990-1  
 0107990-1  
 0107990-1





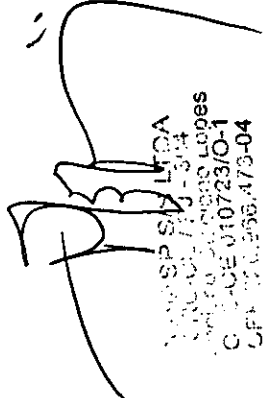





	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)					
2011-FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ	0,00	25.591,95	0,00	25.591,95	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE	0,00	15.395,68	0,00	15.395,68	0,00	0,00
2011-SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00	0,00	0,00
2011-SEC DE OBRAS, MEIO AMBIENTE RECURSO	0,00	1.860,20	0,00	1.860,20	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	571,10	0,00	571,10	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>254.737,31</b>	<b>2.099.919,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.410,01</b>	<b>338.245,73</b>	<b>601.526,91</b>
					<b>537.341,20</b>	<b>557.965,96</b>
						<b>580.902,15</b>

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2012 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2012

  
 CONASP S/A LTDA  
 RUA CARLOS DE ALMEIDA, 314  
 JARDIM SÃO FRANCISCO LOPES  
 CEP: 010723/0-1  
 UF: SP TEL: 011-556.479-04

  
 Edmarberto Clemeunilo Ferreira  
 Prefeito Municipal  
 Matr. 2284  
 CPF 041.170.693-49



1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	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	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	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	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	2.718.495,02	7.735.243,76	50,36	49,17	49,17
2.1 - Cota parte do FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	2.225.028,90	6.440.900,18	49,17	49,17	49,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.100.000,00	13.100.000,00	2.225.028,90	6.440.900,18			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	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	472.138,60	1.179.102,45	56,15	56,15	56,15
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.000,00	13.000,00	1.825,58	5.476,74	42,13	42,13	42,13
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	13.000,00	13.000,00	1.666,58	4.268,05	32,83	32,83	32,83
2.5 - Cota parte ITR	3.000,00	3.000,00	140,09	2.460,98	82,03	82,03	82,03
2.6 - Cota parte IPVA	130.000,00	130.000,00	17.695,27	103.035,36	79,26	79,26	79,26
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	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	2.785.103,21	7.959.781,23	49,97	49,97	49,97

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)	(b)	(a)	(b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
					(b)	(c)	(c) = (b/a)x100
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	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	94.023,47	323.619,05	31,57	31,57
5.1 - Transferências do salário educação	310.000,00	310.000,00	310.000,00	48.227,84	161.026,16	51,94	51,94
5.2 - Outras transferências do FNDE	715.000,00	715.000,00	715.000,00	45.795,63	162.592,89	22,74	22,74
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	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	246,03	860,61	1,08	1,08
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	0,00	246,03	860,61	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	19.186,00	68.962,00	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	113.455,50	393.441,66	35,61	35,61

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

*[Assinatura]*  
 FELBERTO CLEMENTINO FERREIRA  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2283  
 CPF 041.170.693-49

*[Assinatura]*  
 FELBERTO CLEMENTINO FERREIRA  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2283  
 CPF 041.170.693-49

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	§ (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.071.800,00	3.071.800,00	543.698,79	1.546.867,32	50,36
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)	2.620.000,00	2.620.000,00	445.005,72	1.288.179,86	49,17
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	94.427,68	235.820,39	56,15
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	365,10	1.095,30	42,13
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.600,00	2.600,00	333,30	853,55	32,83
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	27,99	311,27	51,88
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	3.539,00	20.606,95	79,26
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	1.498.531,37	4.417.092,76	46,99
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.500.000,00	6.500.000,00	1.205.863,21	3.339.585,61	51,38
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.900.000,00	2.900.000,00	291.359,74	1.071.328,97	36,94
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.308,42	6.178,18	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.428.200,00	3.428.200,00	662.164,42	1.792.718,29	52,29

[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		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	§ (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.475.836,59	5.097.487,03	1.090.456,88	2.538.534,55	49,80
13.1 - Com educação infantil	816.697,56	644.544,49	88.494,44	276.180,66	42,85
13.2 - Com educação fundamental	4.659.139,03	4.452.942,54	1.001.962,44	2.262.353,89	50,81
14-OUTRAS DESPESAS	3.935.163,41	3.680.353,97	647.459,52	1.839.421,63	49,98
14.1 - Com educação infantil	494.302,44	382.215,51	13.973,00	163.775,40	42,85
14.2 - Com educação fundamental	3.440.860,97	3.298.138,46	633.486,52	1.675.646,23	50,81
15 - Total de despesas do Fundeb	9.411.000,00	8.777.841,00	1.737.916,40	4.377.956,18	49,88

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)

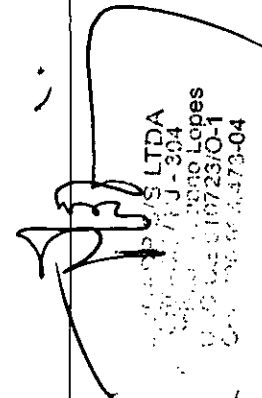
VALOR

556.314,33

0,00

556.314,33

Felipe Clementino Ferreira  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2284  
 CPF 041.178.683-49

  
 S LTDA  
 J. 304  
 1090 Lopes  
 10723/O-1  
 3373-04

19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/(11 x 100)) %		VALOR		44,88
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)x100
	3.982.000,00	3.982.000,00	696.275,80	1.989.945,31
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f) = (e/d)x100
	1.371.220,00	1.102.606,00	112.410,39	462.270,47
23-1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.301.000,00	1.026.760,00	102.467,44	439.956,06
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	70.220,00	75.846,00	9.942,95	22.314,41
24-Ensino fundamental	10.069.280,00	10.437.367,00	1.942.173,14	4.751.981,82
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	8.110.000,00	7.751.081,00	1.635.448,96	3.938.000,12
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.959.280,00	2.686.286,00	306.724,18	813.981,70
25-Ensino médio	345.000,00	292.320,00	21.200,64	79.502,40
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	11.785.500,00	11.832.293,00	2.075.784,17	5.293.754,69
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				

30-Resultado líquido das transferências do Fundeb		VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb		1.792.718,29
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício		1.071.328,97
32-Recorrência de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre anterior		6.178,18

*[Assinatura]*  
 Roberto Clementino Ferreira  
 Prefeito Municipal  
 May 22 2012  
 CPF 041.176.693-49

*[Assinatura]*  
 LÍDIA  
 304  
 10723/0-1  
 173-04



33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do FUNDEF									0,00	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos									0,00	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira									500.344,09	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino									0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional									3.370.569,53	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)									1.843.682,76	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100) %										23,16

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	
					(f) = (e/d)x100
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
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	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
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	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	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	11.785.500,00	11.832.293,00	2.075.784,17	5.293.754,69	44,74

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE (g)		CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	30.415,90	0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEF (h)		FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			4.561,58	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE			4.410.914,58	0,00
38.2-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			4.094.406,18	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE			6.178,18	0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO ATUAL			327.248,16	0,00

*(Handwritten signature)*  
 CRUZ SEBASTIÃO  
 CRUZ SEBASTIÃO  
 FRANCISCO CARLOS LOPES  
 CRUZ SEBASTIÃO  
 CRUZ SEBASTIÃO

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

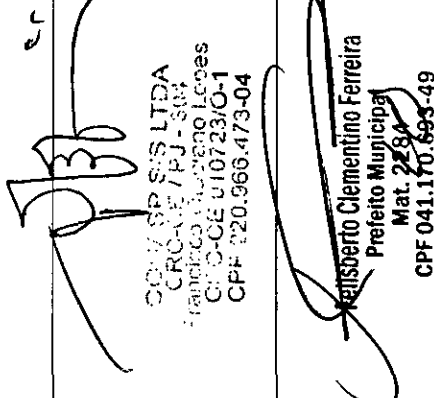
*(Handwritten signature)*  
 Sebastião Clementino Ferreira  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2284

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL		(a)		ATÉ O BIMESTRE	%
					(b)	(c) = (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	15.928.000,00		15.928.000,00		7.959.781,23	49,97
Impostos	569.000,00		569.000,00		224.537,47	39,46
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00		0,00		0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00		0,00		0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00		0,00		0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	15.359.000,00		15.359.000,00		7.735.243,76	50,36
Da união	13.116.000,00		13.116.000,00		6.448.837,90	49,17
Do estado	2.243.000,00		2.243.000,00		1.286.405,86	57,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.742.800,00		2.742.800,00		1.285.763,35	46,88
Da união para o município	2.687.800,00		2.687.800,00		1.277.133,76	47,52
Do estado para o município	35.000,00		35.000,00		0,00	0,00
Demais municípios para o município	0,00		0,00		0,00	0,00
Outras receitas do SUS	20.000,00		20.000,00		8.629,59	43,15
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - SUS (III)	0,00		0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.930.000,00		14.930.000,00		6.262.461,62	41,95
( ) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-3.071.800,00		-3.071.800,00		-1.546.867,32	50,36
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>30.529.000,00</b>		<b>30.529.000,00</b>		<b>13.961.138,88</b>	<b>45,73</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL		(c)		ATÉ O BIMESTRE	%
					(d)	(e) = (d/c)x100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	5.770.270,00		5.841.012,00		2.901.541,61	49,68
Pessoal e encargos sociais	3.409.000,00		3.356.904,00		1.944.455,73	57,92
Juros e encargos da dívida	0,00		0,00		0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.361.270,00		2.484.108,00		957.085,88	38,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	145.000,00		74.258,00		8.067,00	10,86
Investimentos	144.000,00		74.200,00		8.067,00	10,87
Inversões financeiras	1.000,00		58,00		0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00		0,00		0,00	0,00



COMUNICADO  
 CRO-CE/PJ-SUS  
 Francisco Cleberson Lopes  
 CRO-CE 110723/O-1  
 CPF 020.966.473-04

Sebastião Clementino Ferreira  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2294  
 CPF 041.170.693-49

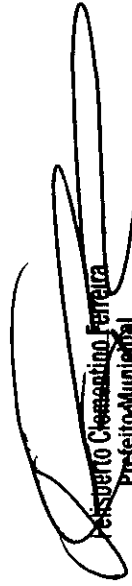
TOTAL DE DESPESAS (IV)	5.915.270,00	5.915.270,00	2.909.608,61	49,19
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (e)	LIQUIDADAS % (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.915.270,00	5.915.270,00	2.909.608,61	100,00
( ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	1.285.763,35	1.285.763,35	1.285.763,35	44,19
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.277.133,76	1.277.133,76	1.277.133,76	43,89
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	8.629,59	8.629,59	8.629,59	0,30
( ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.629.506,65	4.629.506,65	1.623.845,26	55,81
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO			
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES   CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)			
	660.494,27		0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI VII(f))/I))*100	20,40			
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (g)	LIQUIDADAS % (g/total g)x100
Atenção básica	2.319.000,00	2.430.350,00	935.008,17	32,14
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.392.000,00	2.308.900,00	1.465.947,46	50,38
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	37.440,00	44.641,00	26.471,80	0,91
Vigilância epidemiológica	165.000,00	157.635,00	75.663,33	2,60
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.001.830,00	973.744,00	406.517,85	13,97
TOTAL DE DESPESAS	5.915.270,00	5.915.270,00	2.909.608,61	100,00

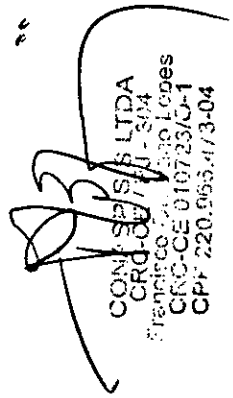
**RECEBIDA**  
 11-304  
 C. C. LOPES  
 0723/0-1  
 026.953.473-04

**Felipe Clementino Ferreira**  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2784  
 CPF 041.170-693-49

RREO - ANEXO XVII (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 ) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	
	(a)	(b)	(c)=(a+b)
TOTAL DE ATIVOS			
Direitos futuros			
Ativos contabilizados na SPE			
Contrapartida para provisões de PPP			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações não relacionadas a serviços			
Contrapartida para ativos da SPE			
Provisões de PPP			
GARANTIAS DE PPP (II)			
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I II )			
PASSIVOS CONTINGENTES			
Contraprestações futuras			
Riscos não provisionados			
Outros passivos contingentes			
ATIVOS CONTINGENTES			
Serviços futuros			
Outros ativos contingentes			

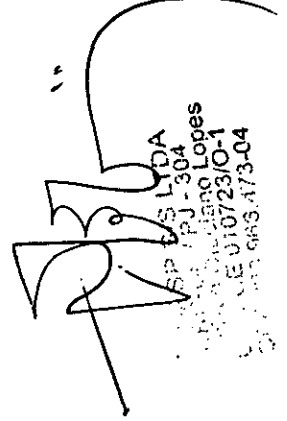
  
**Cristiano Ferreira**  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2284  
 CPF 041.170.693-49

  
 CONRSP S LIDA  
 CRD-07/11-04  
 Francisco de Assis Lopes  
 CRC-CE 016723/O-1  
 CPF 220.965.413-04

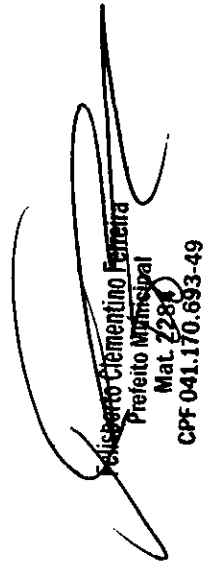
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DESPESAS DE PPP											
Do ente federado											
Das estatais não dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

Fonte:



Roberto Clementino Ferreira  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2286  
 CPF 041.170.693-49



Roberto Clementino Ferreira  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2286  
 CPF 041.170.693-49

RF, Art 48, Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial da Receita	-	30.529.000,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	30.529.000,00	
Receitas Realizadas	4.776.613,94	13.961.138,88	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação inicial	-	30.529.000,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	30.529.000,00	
Despesas Empenhadas	1.883.752,00	26.078.757,27	
Despesas Liquidadas	5.124.945,29	13.623.112,27	
Superavit Orçamentário	-	338.026,61	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	1.883.752,00	26.078.757,27	
Despesas Liquidadas	5.124.945,29	13.623.112,27	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida	Até o Bimestre	25.457.758,57	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	319.751,81	852.129,39	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	426.065,53	1.072.778,31	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-106.313,72	-220.648,92	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
Resultado Nominal	Meta fixada no AMF da LDO (a)	-834.907,85	-364.207,54
Resultado Primário		-14.407,20	560.020,20
			43,62 %
			-3.887,09 %

**Felipe Clementino Fagundes**  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2284  
 CPF 047176993-49

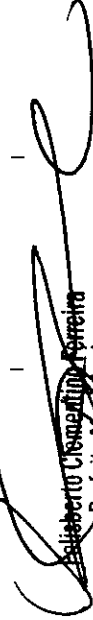
**RECEBIDA**  
 2012/05/23 - 14:04  
 Caixa de Arquivos  
 C:\Arquivos\1072510-1  
 P:\Arquivos\1170-04

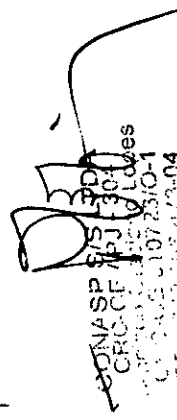
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.354.655,74	0,00	2.016.410,01	338.245,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.138.868,11	557.965,96	0,00	580.902,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.493.523,85</b>	<b>557.965,96</b>	<b>2.016.410,01</b>	<b>919.147,88</b>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e desenvolvimento do Ensino	1.843.682,76	25%	23,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.982.220,22	60%	44,88

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.463.548,06	986.362,94

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				

  
 Sebastião Clementino Ferreira  
 Prefeito Municipal  
 Mat. 2284  
 CPF 041.170.693-49

  
 CONASP  
 CIRC. Nº 1304  
 10/05/2012  
 1072310-1  
 1072310-1


Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

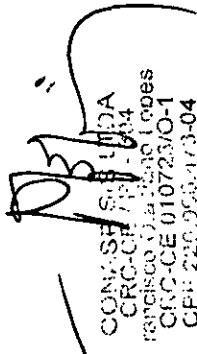
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.623.845,26	15,00 %	20,40 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
<b>Total das Despesas / RCL (%)</b>	<b>‡</b>

FONTE:

  
 Celso Roberto Clementino Ferreira  
 Prefeito Municipal  
 Matr. 2284  
 CPF 041.170.693-49

  
 CONASP SUBLIDA  
 CRC-CPA 175.160-4  
 PÁG. 03 DE 03  
 CIRC-CE 010723/O-1  
 CPF: 229.959.473-04