



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 6º (sexto) 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.

Itapiúna, 31 de dezembro de 2012.



FELISBERTO CLEMENTINO FERREIRA
Prefeito Municipal

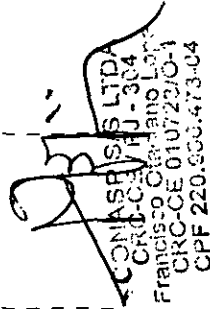
RREO - ANEXO I (RF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

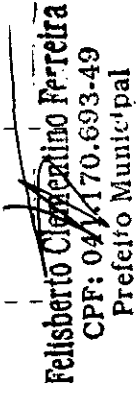
R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	NO BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (c)	REALIZAR (a c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	29.629.000,00	5.471.567,20	29.629.000,00	18,47	28.331.090,00	95,62	1.297.910,00
RECEITAS CORRENTES	28.914.000,00	5.471.567,20	28.914.000,00	18,92	26.864.650,03	92,91	2.049.349,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	585.000,00	114.015,49	585.000,00	19,49	515.682,44	88,15	69.317,56
Impostos	569.000,00	113.270,24	569.000,00	19,91	503.761,87	88,53	65.238,13
Taxas	16.000,00	745,25	16.000,00	4,66	11.920,57	74,50	4.079,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.610.000,00	221.531,92	1.610.000,00	13,76	1.076.957,78	66,89	533.042,22
Contribuições sociais	1.290.000,00	198.010,13	1.290.000,00	15,35	831.327,91	64,44	458.672,09
Contribuições econômicas	320.000,00	23.521,79	320.000,00	7,35	245.629,87	76,76	74.370,13
RECEITA PATRIMONIAL	175.000,00	20.028,17	175.000,00	11,44	237.231,48	135,56	-62.231,48
Receitas de valores mobiliários	170.000,00	20.028,17	170.000,00	11,78	237.231,48	139,55	-67.231,48
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.423.000,00	5.109.617,87	26.423.000,00	19,34	24.997.530,64	94,61	1.425.469,36
Transferências intergovernamentais	26.233.000,00	5.109.617,87	26.233.000,00	19,48	24.997.530,64	95,29	1.235.469,36
Transferências de convênios	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.400,00	6.373,75	119.400,00	5,34	37.247,69	31,20	82.152,31
Multa e juros de mora	33.000,00	1.856,87	33.000,00	5,63	10.455,11	31,68	22.544,89
Indenizações e restituições	31.400,00	987,49	31.400,00	3,14	16.037,96	51,08	15.362,04
Receita da dívida ativa	30.000,00	3.529,39	30.000,00	11,76	10.484,62	34,95	19.515,38
Receitas correntes diversas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	270,00	1,08	24.730,00
RECEITAS DE CAPITAL	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	1.466.439,97	205,10	-751.439,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	1.466.439,97	205,10	-751.439,97
Transferências de convênios	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	1.466.439,97	205,10	-751.439,97
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	900.000,00	81.348,45	900.000,00	9,04	678.732,53	75,41	221.267,47
RECEITAS CORRENTES	900.000,00	81.348,45	900.000,00	9,04	678.732,53	75,41	221.267,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.529.000,00	5.552.915,65	30.529.000,00	18,19	29.009.822,53	95,02	1.519.177,47

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
 - Para refinanciamento da dívida mobiliária
 - Para refinanciamento da dívida contratual
- OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
 - Para refinanciamento da dívida mobiliária


 CONASP S LTDA
 CRLV-CE Nº 11-304
 FRANCISCO ORIBANO LOUREIRO
 CRC-CE 010729/0-1
 CPF 220.930.473-04


 Felisberto Cleonirino Ferreira
 CPF: 044.170.693-49
 Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governador Municipal de Itapipina
Consolidado

Para refinanciamento da dívida contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.529.000,00	30.529.000,00	5.552.915,65	18,19	29.009.822,53	95,02	1.519.177,47
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	33.508,24	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.529.000,00	30.529.000,00	5.552.915,65	18,19	29.043.330,77	-	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(utilizados para créditos adicionais)
Superávit financeiro
Reabertura de créditos adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (f (9+h))
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ((g+h)/f)	
DESPESAS (exceto intra orçamentárias) (VIII)	29.629.000,00	143.730,77	29.772.730,77	-244.851,47	28.382.295,86	5.184.642,25	28.120.452,37	261.843,49	95,33	1.390.434,91
DESPESAS CORRENTES	27.380.900,00	-321.928,05	27.058.971,95	-403.651,49	26.239.601,86	4.302.624,52	26.233.478,37	6.123,49	96,97	819.370,09
Pessoal e encargos so	14.786.230,00	-176.354,12	14.609.875,88	-42.577,75	14.417.978,49	2.089.428,28	14.417.978,49	0,00	0,00	191.897,39
Juros e encargos da d	50.000,00	-49.390,43	609,57	-34.190,43	609,57	0,00	609,57	0,00	100,00	0,00
Outras despesas corre	12.544.670,00	-96.183,50	12.448.486,50	-326.883,31	11.821.013,80	2.213.196,24	11.814.890,31	6.123,49	94,96	627.472,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.678.500,00	465.658,82	2.144.158,82	158.800,02	2.142.694,00	882.017,73	1.886.974,00	255.720,00	99,93	1.464,82
Investimentos	1.174.500,00	367.331,05	1.541.831,05	111.082,25	1.541.654,57	799.702,02	1.285.934,57	255.720,00	99,99	176,48
Inversões financeiras	14.000,00	-13.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Amortização de dívida	490.000,00	112.326,77	602.326,77	47.717,77	601.039,43	82.315,71	601.039,43	0,00	99,79	1.287,34
Reserva de contingênci	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva do RPPS	269.600,00	0,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	900.000,00	-143.730,77	756.269,23	-312.009,09	661.034,91	36.777,05	661.034,91	0,00	87,41	95.234,32
DESPESAS CORRENTES	900.000,00	-209.170,77	690.829,23	-277.448,87	595.595,13	10.034,65	595.595,13	0,00	86,21	95.234,10
Pessoal e encargos so	900.000,00	-209.171,77	690.828,23	-277.448,87	595.595,13	10.034,65	595.595,13	0,00	86,21	95.233,10
Juros e encargos da d	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.440,00	65.440,00	-34.560,22	65.439,78	26.742,40	65.439,78	0,00	100,00	0,22
Amortização de dívida	0,00	65.440,00	65.440,00	-34.560,22	65.439,78	26.742,40	65.439,78	0,00	100,00	0,22

Pelsherto Cleandro Ferreira
CPF: 041.170.693-49
Prefeito Municipal

CONASP SIA TIDA
CIRCULAR Nº 304
Francisco Cássio Lofe
CRC-CE 010723/O-1
CPF 220.363.473-04

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (b+c)	%	%	%	SALDO A EXECUTAR (a (b+c))	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)						((b+c)/a)
URBANISMO	1.676.000,00	1.246.345,00	-5.043,32	1.245.009,56	207.271,90	1.245.009,56	0,00	4,29	99,89	1.335,44		
Infra Estrutura Urbana	585.000,00	50.874,00	5.300,00	50.858,16	5.300,00	50.858,16	0,00	0,18	99,97	15,84		
Serviços Urbanos	1.076.000,00	1.195.471,00	-10.343,32	1.194.151,40	201.971,90	1.194.151,40	0,00	4,11	99,89	1.319,60		
Turismo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
HABITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SANEAMENTO	140.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
Saneamento Básico Urbano	140.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
GESTÃO AMBIENTAL	75.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
Preservação e Conservação	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Recuperação de Áreas Degra	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Recursos Hídricos	65.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14.000,00	5,00	0,00	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	0,00	5,00		
AGRICULTURA	753.000,00	352.123,87	-51.274,06	340.514,69	29.501,67	340.514,69	0,00	1,17	96,70	11.609,18		
Administração Geral	515.000,00	317.054,87	-51.274,06	305.447,09	29.501,67	305.447,09	0,00	1,05	96,34	11.607,78		
Recursos Hídricos	20.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Promoção da Produção Veget	143.000,00	35.068,00	0,00	35.067,60	0,00	35.067,60	0,00	0,12	100,00	0,40		
Abastecimento	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extensão Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENERGIA	330.000,00	310.001,00	-33.997,61	276.002,39	12.029,80	276.002,39	0,00	0,95	89,03	33.998,61		
Energia Elétrica	330.000,00	310.001,00	-33.997,61	276.002,39	12.029,80	276.002,39	0,00	0,95	89,03	33.998,61		
TRANSPORTE	100.000,00	5,00	-137.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
Transporte Rodoviário	100.000,00	5,00	-137.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
DESPORTO E LAZER	388.000,00	124.311,93	-39.723,10	121.304,85	16.218,61	121.304,85	0,00	0,42	97,58	3.007,08		
Administração Geral	183.000,00	106.505,93	-42.588,10	103.502,85	13.353,61	103.502,85	0,00	0,36	97,18	3.003,08		
Desporto Comunitário	205.000,00	17.806,00	2.865,00	17.802,00	2.865,00	17.802,00	0,00	0,06	99,98	4,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	775.000,00	911.131,34	68.960,28	909.840,64	194.457,31	909.840,64	0,00	3,13	99,86	1.290,70		
Serviço da Dívida Interna	540.000,00	602.936,34	13.527,34	601.649,00	82.315,71	601.649,00	0,00	2,07	99,79	1.287,34		
Outros Encargos Especiais	235.000,00	308.195,00	55.432,94	308.191,64	112.141,60	308.191,64	0,00	1,06	100,00	3,36		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	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	0,00	300.000,00		
RESERVA DO RPES	269.600,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00		

[Handwritten signature]
 CONASP S/S LTDA
 CNPJ: 07.911.304
 Francisco Clementino Lima
 CRC: 000.954.473-04

Felisberto Clementino Ferreira
 CPF: 04.170.693-49
 Prefeito Municipal

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EXECUTADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	(b+c) / total b+c	%	SALDO A EXECUTAR (a (b-c))
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE					
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE				
Reserva do RPPS	269.600,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	900.000,00	756.269,23	-312.009,09	661.034,91	36.777,05	661.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	87,41	95.234,32	
ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	94.173,76	-47.649,73	77.394,27	6.148,43	77.394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	82,18	16.779,49	
Administração Geral	139.000,00	94.173,76	-47.649,73	77.394,27	6.148,43	77.394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	82,18	16.779,49	
Administração Financeira	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Previdência Básica	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
SAÚDE	180.000,00	220.000,00	-48.360,36	181.639,64	0,00	181.639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	82,56	38.360,36	
Administração Geral	40.000,00	30.000,00	-15.157,90	24.842,10	0,00	24.842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	82,81	5.157,90	
Atenção Básica	40.000,00	40.000,00	-12.173,12	27.826,88	0,00	27.826,88	0,00	0,00	0,00	0,10	69,57	12.173,12		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	150.000,00	-21.029,34	128.970,66	0,00	128.970,66	0,00	0,00	0,00	0,44	85,98	21.029,34		
EDUCAÇÃO	500.000,00	337.880,40	-146.940,33	302.059,67	0,00	302.059,67	0,00	0,00	0,00	1,04	89,40	35.820,73		
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Fundamental	405.000,00	319.462,00	-114.858,73	284.141,27	0,00	284.141,27	0,00	0,00	0,00	0,98	88,94	35.320,73		
Educação Infantil	70.000,00	18.418,40	-32.081,60	17.918,40	0,00	17.918,40	0,00	0,00	0,00	0,06	97,29	500,00		
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CULTURA	2.000,00	2.000,00	-1.069,53	930,47	143,68	930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	1.069,53		
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	-1.069,53	930,47	143,68	930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	1.069,53		
URBANISMO	50.000,00	28.000,00	-25.074,43	24.925,57	2.475,29	24.925,57	0,00	0,00	0,00	0,09	89,02	3.074,43		
Serviços Urbanos	50.000,00	28.000,00	-25.074,43	24.925,57	2.475,29	24.925,57	0,00	0,00	0,00	0,09	89,02	3.074,43		
AGRICULTURA	15.000,00	8.388,09	-6.640,47	8.359,53	1.267,25	8.359,53	0,00	0,00	0,00	0,03	99,66	28,56		
Administração Geral	15.000,00	8.388,09	-6.640,47	8.359,53	1.267,25	8.359,53	0,00	0,00	0,00	0,03	99,66	28,56		
DESPORTO E LAZER	2.000,00	285,98	-1.714,02	285,98	0,00	285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
Administração Geral	2.000,00	285,98	-1.714,02	285,98	0,00	285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	65.441,00	-34.560,22	65.439,78	26.742,40	65.439,78	0,00	0,00	0,00	0,23	100,00	1,22		
Serviço da Dívida Interna	0,00	65.441,00	-34.560,22	65.439,78	26.742,40	65.439,78	0,00	0,00	0,00	0,23	100,00	1,22		
TOTAL (III) = (I + II)	30.529.000,00	30.529.000,00	-556.860,56	29.043.330,77	5.221.419,30	29.043.330,77	0,00	0,00	0,00	100,00	95,13	1.485.669,23		

FONTE:

Felisberto Clementino Pereira
 CPF: 041.770.693-49
 Prefeito/Município

CONASP S.LDA
 CNPJ: 07.000.000-00
 Francisco Olegário Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.900.473-01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2012 (até Dezembro)

Ceará
Governador Municipal de Itapipuma
Consolidado

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/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	2.468.190,18	2.024.848,75	2.053.327,41	2.057.756,38	2.521.670,46	1.924.421,45
Receita tributária	43.369,96	42.924,47	39.654,36	36.976,02	36.918,18	31.409,05	42.737,54	35.329,79	28.887,73	63.459,85	37.783,83	76.231,66
IPTU	0,00	0,00	57,05	1.241,91	4.496,63	1.204,20	917,49	161,90	435,26	182,01	0,00	281,75
ISS	13.535,19	14.266,63	12.998,35	14.965,63	12.941,64	10.908,98	16.215,64	11.074,73	13.336,53	28.438,97	12.224,37	24.954,89
ITBI	680,00	0,00	880,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
IRRF	27.657,97	27.030,70	25.136,93	19.478,92	16.291,15	19.085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	1.496,80	1.627,14	582,03	1.289,56	1.508,76	210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	68.714,19	88.322,50	99.917,79	56.421,39	93.186,12	82.763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	29.370,36	19.736,87	20.446,28	28.021,76	24.691,55	19.947,13	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	2.624.631,04	2.220.856,96	2.186.862,96	2.204.900,82	2.736.111,32	2.096.770,26	1.036.702,26	1.254.048,90	851.699,46	1.073.420,66	1.200.545,06	1.024.483,84
Cota parte do FPM	211.299,86	150.454,91	229.668,94	115.540,14	275.512,81	196.625,79	14.242,78	36.637,72	20.254,53	14.205,06	12.718,12	4.977,15
Cota parte do IPVA	1.356,87	584,30	304,15	75,57	71,22	68,87	912,79	912,79	912,79	912,79	912,79	912,79
Transferências da LC 87/96	375,71	784,89	699,09	741,78	862,13	804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	1.030.633,66	586.728,15	681.210,48	615.119,34	972.707,91	524.515,04	329.107,11	190.705,30	402.113,52	384.885,48	272.781,28	344.382,33
Outras transferências correntes	3.568,16	3.379,99	7.923,92	2.847,79	2.467,07	2.518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	301.463,53	350.372,04	301.477,90	271.411,40	371.703,78	308.987,25	48.666,45	61.687,43	80.770,19	30.432,27	73.579,47	63.412,77
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.148.352,71	2.222.671,54	2.123.739,37	2.290.258,35	2.513.850,77	3.501.571,91
RECEITAS CORRENTES (I)	2.148.352,71	2.222.671,54	2.123.739,37	2.290.258,35	2.513.850,77	3.501.571,91	42.737,54	35.329,79	28.887,73	63.459,85	37.783,83	76.231,66
Receita tributária	42.737,54	35.329,79	28.887,73	63.459,85	37.783,83	76.231,66	917,49	161,90	435,26	182,01	0,00	281,75
IPTU	917,49	161,90	435,26	182,01	0,00	281,75	16.215,64	11.074,73	13.336,53	28.438,97	12.224,37	24.954,89
ISS	16.215,64	11.074,73	13.336,53	28.438,97	12.224,37	24.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
CONASP S/S LTDA
CRC-CE/PJ-304
Francisco Otávio Lopes
CRC-CE 010723/0-1
CPF 220.600.573-04

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012								
RECEITAS CORRENTES (I)	2.148.352,71	2.222.671,54	2.123.739,37	2.290.258,35	2.513.850,77	3.501.571,91	29.756.075,18	31.985.800,00						
Receita tributária	42.737,54	35.329,79	28.887,73	63.459,85	37.783,83	76.231,66	515.682,44	585.000,00						
IPTU	917,49	161,90	435,26	182,01	0,00	281,75	8.978,20	14.000,00						
ISS	16.215,64	11.074,73	13.336,53	28.438,97	12.224,37	24.954,89	185.861,55	170.000,00						
ITBI	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	3.380,00	5.000,00						

Feisberto Clementino Pereira
CPF: 04.1179.693-49
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	INSCRITOS			INSCRITOS		
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR CANCELADOS	PAGOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR CANCELADOS	PAGOS
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (1))	254.737,31	2.053.345,46	2.047.688,69	676.067,15	537.341,20	1.213.408,35
Executivo	254.737,31	2.053.345,46	2.047.688,69	676.067,15	537.341,20	1.213.408,35
2004-GABINETE DO PREFEITO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2004-FPASSP	6.643,09	0,00	0,00	6.643,09	0,00	6.643,09
2005-GABINETE DO PREFEITO	155,50	0,00	0,00	155,50	0,00	155,50
2005-SEC. DE ADM. E FINANÇAS	13.347,13	0,00	0,00	13.347,13	0,00	13.347,13
2005-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2005-FUNDEF	656,66	0,00	0,00	656,66	0,00	656,66
2005-SEC. DE OBRAS	7.323,10	0,00	0,00	7.323,10	0,00	7.323,10
2006-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	35.819,70	0,00	0,00	35.819,70	0,00	35.819,70
2006-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.558,80	0,00	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80
2006-SEC. DE PLANEJAMENTO E SISTEMATIZAC	1.673,40	0,00	0,00	1.673,40	0,00	1.673,40
2006-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	513,50	0,00	0,00	513,50	0,00	513,50
2006-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES	25,84	0,00	0,00	25,84	0,00	25,84
2006-SEC DE OBRAS, MEIO AMBIENTE RECURSO	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
2006-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	4.443,52	0,00	0,00	4.443,52	0,00	4.443,52
2007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2007-FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00
2007-SEC DE OBRAS, MEIO AMBIENTE RECURSO	1.516,08	0,00	0,00	1.516,08	0,00	1.516,08
2007-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	753,00	0,00	0,00	753,00	0,00	753,00
2008-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00
2008-FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAUDE/ FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. OBRAS, MEIO AMBIENTE RECURSOS H	15.329,10	0,00	0,00	17.636,85	0,00	17.636,85
2008-SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	16.068,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE FMS	839,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00

CONASP S/S LTDA
 CNPJ: 07.930.304
 Francisco Adriano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

Francisco Cleomir Pereira
 CPF: 044.740.693-49
 Prefeito Municipal


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

2011-FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ	0,00	25.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE	0,00	15.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC DE OBRAS, MEIO AMBIENTE RECURSO	0,00	1.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA	0,00	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)		254.737,31	2.102.318,43	74.540,24	2.096.661,66	185.853,84	676.067,15	537.341,20	1.213.408,35	0,00	0,00	0,00

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

Felberto Cleonildo Feteira
 CPF: 041.070.693-49
 Prefeito Municipal


 SP 919 LTDA
 13.191.304
 C. do Sr. Cleonildo Feteira
 TRAVESSA DO CARVALHO LOPES
 CRIC-CE 01107 23/0-1
 CPF 220.965.473-04

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	209.130,51	1.006.678,05	901.285,45
RECEITAS CORRENTES	1.390.000,00	1.390.000,00	209.130,51	1.006.678,05	901.285,45
Receita de contribuições de segurados	823.000,00	823.000,00	171.267,73	791.513,58	746.652,67
Pessoal civil	823.000,00	823.000,00	171.267,73	791.513,58	746.652,67
Ativo	820.000,00	820.000,00	171.267,73	791.513,58	746.652,67
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	26.742,40	39.814,33	0,00
Receita patrimonial	100.000,00	100.000,00	11.120,38	175.350,14	115.130,39
Receita de valores mobiliários	100.000,00	100.000,00	11.120,38	175.350,14	115.130,39
Outras receitas correntes	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	39.502,39
Compensação previdenciária do RGPS para o R	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	39.502,39
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	81.348,45	678.732,53	1.355.503,05
RECEITAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	81.348,45	678.732,53	1.355.503,05
Outras receitas de contribuição	900.000,00	900.000,00	81.348,45	678.732,53	1.355.503,05
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	2.290.000,00	2.290.000,00	290.478,96	1.685.410,58	2.256.788,50

Felício Clementino Pereira
 CPF: 044.170.693-49
 Prefeito Municipal

Carla S. S. Lida
 CPF: 044.170.693-49
 Fone: 3399-0000 (Linha Lote)
 URC-CE U10723/O-1
 CPF 220.966.473-04

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS EXECUTADAS												
	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R. P. NÃO PROC.	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R. P. NÃO PROC.	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R. P. NÃO PROC.				
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	2.290.000,00	2.587.306,89	378.780,02	2.307.811,43	0,00	1.671.981,32	2.750,00	0,00	1.671.981,32	2.750,00	0,00	1.671.981,32	2.750,00
ADMINISTRAÇÃO	447.000,00	423.861,58	31.149,14	154.256,32	0,00	76.861,73	2.750,00	0,00	76.861,73	2.750,00	0,00	76.861,73	2.750,00
Despesas correntes	444.000,00	423.861,58	31.149,14	154.256,32	0,00	76.861,73	2.750,00	0,00	76.861,73	2.750,00	0,00	76.861,73	2.750,00
Despesas de capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.843.000,00	2.163.445,31	347.630,88	2.153.555,11	0,00	1.595.119,59	0,00	0,00	1.595.119,59	0,00	0,00	1.595.119,59	0,00
Pessoal civil	1.843.000,00	2.163.445,31	347.630,88	2.153.555,11	0,00	1.595.119,59	0,00	0,00	1.595.119,59	0,00	0,00	1.595.119,59	0,00
Aposentadorias	1.200.000,00	1.247.601,00	201.284,01	1.247.600,49	0,00	997.793,14	0,00	0,00	997.793,14	0,00	0,00	997.793,14	0,00
Pensões	180.000,00	152.304,31	18.136,38	152.304,31	0,00	127.895,03	0,00	0,00	127.895,03	0,00	0,00	127.895,03	0,00
Outros benefícios previdenciários	463.000,00	763.540,00	128.210,49	753.650,31	0,00	469.431,42	0,00	0,00	469.431,42	0,00	0,00	469.431,42	0,00
DESP. PREV. (intra orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	2.290.000,00	2.587.306,89	378.780,02	2.307.811,43	0,00	1.671.981,32	2.750,00	0,00	1.671.981,32	2.750,00	0,00	1.671.981,32	2.750,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV +	0,00	-297.306,89	-88.301,06		-622.400,85		582.057,18						
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS													
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		269.600,00											
BENS E DIREITOS DO RPPS													
CAIXA		0,00											
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00											
INVESTIMENTOS		0,00											
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00											


 CONASP S/S LTDA
 CMC-CE/PJ-304
 Francisco Gleiciano Lago
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.960.473-04

Felberto Clementino Pereira
 CPF: 041.170.693-49
 Prefeito Municipal

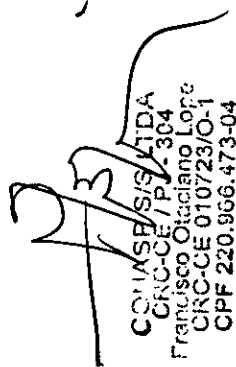
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Itapipuna
Consolidado

RREO - ANEXO VI (LRF, Art 53, inciso III) R\$ 1,00

	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.610.027,67	5.052.606,57	4.943.548,46
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	894.685,12	2.325.369,91	907.739,67
Demais haveres financeiros	140.445,75	152.989,42	139.238,44
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.891.280,98	3.303.614,45	1.426.128,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.610.027,67	5.052.606,57	4.943.548,46
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (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	5.052.606,57	4.943.548,46
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)	
VALOR DO RESULTADO NOMINAL	-109.058,11	-666.479,21	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL			-834.907,85

Felisberto Clementino Pereira
CPF: 044.170.693-49
Prefeito Municipal

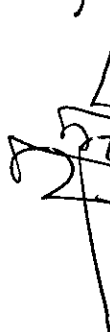

CONASP/SIS/ LTDA
CRC-CE/PP-304
Francisco Otaciano Lopes
CRC-CE 010723/O-1
CPF 220.956.473-04

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	S A L D O S		
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	1.440.805,95	904.111,66	817.213,90
Disponibilidade de caixa bruta	1.449.214,75	1.032.209,35	821.813,90
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	8.408,80	128.097,69	4.600,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-1.440.805,95	-904.111,66	-817.213,90
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-1.440.805,95	-904.111,66	-817.213,90

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 Pereira
 CPF: 042.170.693-49
 Prefeito Municipal


 CONASP SUB-LÍQUIDA
 CON-02/188-304
 Francisco Cleandro Lopes
 CAC-CE 01072910-1
 CPF 220.966.713-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Itapipuna
Consolidado

RR00 - ANEXO VII (LRF, Art 53, Inciso III)

	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (I)	29.644.000,00	5.532.887,48	27.306.151,08	27.003.394,86
Receita tributária	585.000,00	114.015,49	515.682,44	513.339,55
IPTU	14.000,00	281,75	8.978,20	8.014,27
ISS	170.000,00	37.179,26	185.861,55	148.051,37
ITBI	5.000,00	0,00	3.380,00	11.352,62
IRRF	380.000,00	75.809,23	305.542,12	331.105,09
Outras receitas tributárias	16.000,00	745,25	11.920,57	14.816,20
Receita de contribuições	2.510.000,00	302.880,37	1.755.690,31	2.392.454,82
Receita previdenciárias	2.123.000,00	279.358,58	1.510.060,44	2.102.155,72
Outras receitas de contribuição	387.000,00	23.521,79	245.629,87	290.299,10
Receita patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	175.000,00	20.028,17	237.231,48	174.846,81
() Aplicações financeiras	170.000,00	20.028,17	237.231,48	174.846,81
Transferências correntes	26.423.000,00	5.109.617,87	24.997.530,64	23.996.127,32
Cota parte do FPM	10.480.000,00	2.331.293,28	9.989.680,95	9.711.057,50
Cota parte do ICMS	1.680.000,00	360.803,39	1.989.761,35	1.719.517,07
Convênios	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	14.073.000,00	2.417.521,20	13.018.088,34	12.565.552,75
Demais receitas correntes	121.000,00	6.373,75	37.247,69	101.473,17
Dívida ativa	30.000,00	3.529,39	10.484,62	11.590,11
Diversas receitas correntes	91.000,00	2.844,36	26.763,07	89.883,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	715.000,00	0,00	1.466.439,97	272.664,98
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	0,00	1.466.439,97	272.664,98
Convênios	715.000,00	0,00	1.466.439,97	272.664,98
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)				
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VIII) = (I + IV)	30.359.000,00	5.532.887,48	28.772.591,05	27.276.059,84

CONASP S/S LTDA
CRO-CE 0172310-4
Francisco Otaciano Lopes
CPF 220.900.473-04

Felisberto Cleonildo Pereira
CPF: 04.170.693-49
Prefeito Municipal

	DESPESAS EXECUTADAS			DESPESAS EXECUTADAS		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ATUAL	DESP. LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
DESPESAS PRIMÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.749.801,18	4.312.659,17	26.829.073,50	6.123,49	25.469.631,42	426.941,60
Pessoal e encargos sociais	15.300.704,11	2.099.462,93	15.013.573,62	0,00	14.129.432,60	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	610,57	0,00	609,57	0,00	31.934,72	0,00
Outras despesas correntes	12.448.486,50	2.213.196,24	11.614.890,31	6.123,49	11.308.264,10	426.941,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.749.190,61	4.312.659,17	26.828.463,93	6.123,49	25.437.696,70	426.941,60
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.209.598,82	908.760,13	1.952.413,78	255.720,00	932.527,40	110.399,60
Investimentos	1.541.831,05	799.702,02	1.285.934,57	255.720,00	491.087,88	110.399,60
Inversões financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	667.766,77	109.058,11	666.479,21	0,00	441.439,52	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.541.832,05	799.702,02	1.285.934,57	255.720,00	491.087,88	110.399,60
Reserva de contingência (XVI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPES (XVII)	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	29.860.622,66	5.112.361,19		28.376.241,99		26.466.125,78
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	498.377,34	420.526,29		396.349,06		809.934,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-14.407,20

Felisberto Cleonilton Pereira
 CPF: 041.720.693-49
 Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL
 CNJC-CE/PJ-304
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.906.473-04

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 (c) - (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	569.000,00	569.000,00	113.270,24	503.761,87	88,53
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.000,00	14.000,00	281,75	8.978,20	64,13
1.1.1 - IPTU	14.000,00	14.000,00	281,75	8.978,20	64,13
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	0,00	3.380,00	67,60
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	3.380,00	67,60
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	37.179,26	185.861,55	109,33
1.3.1 - ISS	170.000,00	170.000,00	37.179,26	185.861,55	109,33
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	75.809,23	305.542,12	80,41
1.4.1 - IRRF	380.000,00	380.000,00	75.809,23	305.542,12	80,41
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

Felisberto Cleopertino Pereira
 CPF: 048.170.693-49
 Prefeito Municipal

Carla Lúcia
 CPF: 048.170.693-49
 Francisco Otávio de Lencastre
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Itapipuna
Consolidado

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	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	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	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	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.359.000,00	15.359.000,00	15.359.000,00	15.359.000,00	3.244.251,91	14.983.009,07	14.983.009,07	97,55	97,55
2.1 - Cota parte do FPM	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	2.782.873,11	12.355.857,36	12.355.857,36	94,32	94,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	2.782.873,11	12.355.857,36	12.355.857,36	94,32	94,32
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	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	451.004,21	2.481.704,05	2.481.704,05	118,18	118,18
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.825,58	10.953,48	10.953,48	84,26	84,26
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.762,68	9.259,17	9.259,17	71,22	71,22
2.5 - Cota parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	856,85	6.082,28	6.082,28	202,74	202,74
2.6 - Cota parte IPVA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	5.929,48	119.152,73	119.152,73	91,66	91,66
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	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	15.928.000,00	15.928.000,00	3.357.522,15	15.486.770,94	15.486.770,94	97,23	97,23

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c)	(c) = (b/a)x100	
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do salário educação	1.025.000,00	1.025.000,00	192.199,14	876.640,67	85,53	85,53	
5.2 - Outras transferências do FNDE	310.000,00	310.000,00	52.551,77	314.917,89	101,59	101,59	
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	715.000,00	715.000,00	139.647,37	561.722,78	78,56	78,56	
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de convênios	80.000,00	80.000,00	4.464,68	1.312.042,79	1.640,05	1.640,05	
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	1.291.553,37	1.614,44	1.614,44	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.464,68	20.489,42	0,00	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196.663,82	2.363.787,98	213,92	213,92	

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

Felisberto Cleonildo Pereira
CPF: 044.170.693-49
Prefeito Municipal

Francisco Otávio Lopes
CRC-CE 016/23/O-1
CPF 220.966.473-04

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.071.800,00	3.071.800,00	543.855,48	2.891.425,15	94,13
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.620.000,00	2.620.000,00	451.579,83	2.366.176,41	90,31
10.3 - Cota parte ICMS desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	420.000,00	420.000,00	90.200,82	491.942,70	117,13
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.600,00	2.600,00	365,10	2.190,60	84,25
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5)	2.600,00	2.600,00	352,52	1.745,73	67,14
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	600,00	600,00	171,36	1.141,48	190,25
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	26.000,00	26.000,00	1.185,85	28.228,23	108,57
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	9.400.000,00	9.400.000,00	1.687.750,23	8.657.719,59	92,10
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	6.500.000,00	6.500.000,00	1.148.678,67	6.386.315,74	98,25
	2.900.000,00	2.900.000,00	538.759,30	2.264.029,01	78,07
	0,00	0,00	312,26	7.374,84	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.428.200,00	3.428.200,00	604.823,19	3.494.890,59	101,95


[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	%
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1 - Com educação infantil	5.662.882,68	5.276.008,80	665.274,77	5.157.912,82	0,00	97,76
13.2 - Com educação fundamental	966.552,08	597.581,65	69.555,43	570.521,85	0,00	95,47
14-OUTRAS DESPESAS	4.696.330,60	4.678.427,15	595.719,34	4.587.390,97	0,00	98,05
14.1 - Com educação infantil	3.748.117,32	3.607.431,90	582.306,08	3.531.896,24	0,00	97,91
14.2 - Com educação fundamental	334.447,92	206.776,17	2.455,00	197.412,90	0,00	95,47
15 - Total de despesas do Fundeb	3.413.669,40	3.400.655,73	579.851,08	3.334.483,34	0,00	98,05
	9.411.000,00	8.883.440,70	1.247.580,85	8.689.809,06		97,82

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

	VALOR
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	447.816,90
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	447.816,90


 FELISBERTO CLEMENTINO FORTES LTDA
 CNPJ: 04.170.693-49
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-4
 CPF 220.966.473-04

Felisberto Clementino Fortes
 CPF: 04.170.693-49
 Prefeito Municipal

19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100) %

54,40

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
	0,00
	0,00

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

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	INICIAL	ATUALIZADA	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	839.380,54	3.871.692,74		97,23

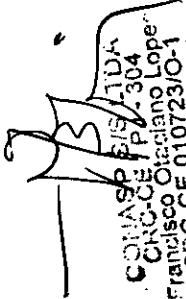
23-Educação infantil
 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb
 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos
 24-Ensino fundamental
 24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb
 24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos
 25-Ensino médio
 26-Ensino superior
 27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular
 28-Outras

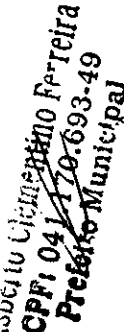
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		%
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)			
									(g) = ((e+f)/d) x 100
23-Educação infantil	1.371.220,00	880.203,82	78.906,40	815.237,97		0,00			92,62
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.301.000,00	804.357,82	72.010,43	767.934,75		0,00			95,47
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	70.220,00	75.846,00	6.895,97	47.303,22		0,00			62,37
24-Ensino fundamental	10.069.280,00	11.403.613,90	2.134.934,33	10.733.248,21		255.720,00			96,36
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	8.110.000,00	8.079.082,88	1.175.570,42	7.921.874,31		0,00			98,05
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.959.280,00	3.324.531,02	959.363,91	2.811.373,90		255.720,00			92,26
25-Ensino médio	345.000,00	291.510,00	88.769,40	291.508,80		0,00			100,00
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	12.575.327,72	2.302.610,13	12.095.714,98					96,19

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE

30-Resultado líquido das transferências do Fundeb
 31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício
 32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre

	VALOR
	3.494.890,59
	2.264.029,01
	7.374,84


 CONASP SISTEMA
 CRC-CE/PIC-304
 Francisco Otaviano Lope
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04


 Prefeitura Municipal
 CPF: 041.170.693-49

33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb de outros recursos de impostos	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	415.621,22
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	6.181.915,66
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	5.622.290,52
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	36,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		§ (g) = ((e+f)/d) x 100
					ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	(f)	(g)	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	100,00

45 - Total geral de despesas com MDE (29+44) | 11.785.500,00 | 12.575.327,72 | 2.302.610,13 | 12.095.714,98 | 96,19

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 | 0,00 |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	FUNDEF (h)	FUNDEF
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	8.650.344,75	0,00
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.649.328,35	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.374,84	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	12.952,82	0,00

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 'pré-financiamento' que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

[Assinatura]
 CONASP/SIS/NOVA
 CRC-CE/PA/1304
 CRC-CE/01072310-1
 CPF 220.966.473-01

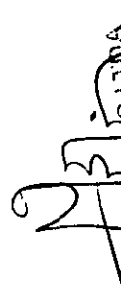
Paulo Roberto Clementino Pereira
 Prefeito Municipal
 CPF 170.693-49

RREO - ANEXO XI (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (a b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO A EXECUTAR
	ATUALIZADA	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	NÃO PROCESSADOS (f)
	(d)	(e)	(g) = (d) - (e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	2.209.598,82	1.952.413,78	255.720,00
() Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
() Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	2.209.598,82	1.952.413,78	255.720,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II)	-2.209.598,82	-2.208.133,78	-1.465,04

Felisberto ~~de~~ ~~Monteiro~~ ~~Freire~~
 CPF: 041.170.693-49
 Prefeito Municipal


 CONASP S LTDA
 CNPJ: 07.170.304
 CRC: 000123/01
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro) Ano Projeção 2012 A 2086

RS 1,00

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2012	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	584.807,18
2013	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	1.169.614,36
2014	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	1.754.421,54
2015	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	2.339.228,72
2016	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	2.924.035,90
2017	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	3.508.843,08
2018	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	4.093.650,26
2019	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	4.678.457,44
2020	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	5.263.264,62
2021	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	5.848.071,80
2022	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	6.432.878,98
2023	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	7.017.686,16
2024	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	7.602.493,34
2025	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	8.187.300,52
2026	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	8.772.107,70
2027	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	9.356.914,88
2028	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	9.941.722,06
2029	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	10.526.529,24
2030	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	11.111.336,42
2031	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	11.696.143,60
2032	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	12.280.950,78
2033	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	12.865.757,96
2034	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	13.450.565,14
2035	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	14.035.372,32
2036	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	14.620.179,50
2037	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	15.204.986,68
2038	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	15.789.793,86
2039	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	16.374.601,04
2040	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	16.959.408,22
2041	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	17.544.215,40
2042	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	18.129.022,58
2043	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	18.713.829,76
2044	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	19.298.636,94
2045	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	19.883.444,12
2046	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	20.468.251,30
2047	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	21.053.058,48
2048	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	21.637.865,66
2049	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	22.222.672,84
2050	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	22.807.480,02
2051	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	23.392.287,20
2052	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	23.977.094,38
2053	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	24.561.901,56
2054	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	25.146.708,74
2055	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	25.731.515,92
2056	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	26.316.323,10
2057	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	26.901.130,28
2058	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	27.485.937,46
2059	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	28.070.744,64
2060	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	28.655.551,82
2061	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	29.240.359,00
2062	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	29.825.166,18

SEM MOVIMENTO

Felisberto Clementino Ferreira
 CPF: 041.170.693-49
 Prefeito Municipal

COMASP S/S LTDA.
 CRC-CE / PJ - 304
 Francisco Otaciano Lope:
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro) Ano Projeção 2012 A 2086

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2063	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	30.409.973,36
2064	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	30.994.780,54
2065	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	31.579.587,72
2066	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	32.164.394,90
2067	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	32.749.202,08
2068	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	33.334.009,26
2069	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	33.918.816,44
2070	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	34.503.623,62
2071	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	35.088.430,80
2072	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	35.673.237,98
2073	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	36.258.045,16
2074	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	36.842.852,34
2075	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	37.427.659,52
2076	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	38.012.466,70
2077	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	38.597.273,88
2078	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	39.182.081,06
2079	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	39.766.888,24
2080	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	40.351.695,42
2081	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	40.936.502,60
2082	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	41.521.309,78
2083	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	42.106.116,96
2084	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	42.690.924,14
2085	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	43.275.731,32
2086	2.256.788,50	1.671.981,32	584.807,18	43.860.538,50

SEM MOVIMENTO

FONTES: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Itapiúna

[Assinatura]
 Fernando Clementino Ferreira
 CPF: 041.170.693-49
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
 CONASP S/S
 CRC-CE NPJ - 804
 Francisco Otaciano Lope
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

RREO - ANEXO XIV (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)			SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	
	(d)	LÍQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões financeiras			
Amortização de dívidas			
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDENCIA			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) - (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
VALOR (III)			

Acusberto
 CPF: 941.170.693-49
 Prefeito Municipal

Francisco
 CRC-CE / 03-04
 Francisco de Assis LOPES
 CRC-CE 010728/O-1
 CPF 220.966.473-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS CORRENTES	5.770.270,00	6.291.219,45	6.079.739,60	6.123,49	96,74
Pessoal e encargos sociais	3.409.000,00	3.952.374,07	3.800.125,44	0,00	96,15
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.361.270,00	2.338.845,38	2.279.614,16	6.123,49	97,73
DESPESAS DE CAPITAL	145.000,00	78.414,00	78.319,81	0,00	99,88
Investimentos	144.000,00	78.414,00	78.319,81	0,00	99,88
Inversões financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS (IV)	5.915.270,00	6.369.633,45	6.164.182,90		96,77

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.915.270,00	6.369.633,45	6.158.059,41	6.123,49	100,00
() DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.533.256,20	2.533.256,20	2.533.256,20	0,00	41,10
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.533.256,20	2.533.256,20	2.533.256,20	0,00	41,10
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	104.765,93	6.123,49	1,80

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.382.013,80	3.836.377,25		3.520.037,28	57,10
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO					
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES					
CANCELADO NO EXERC. ATUAL (h)					
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			660.494,27	0,00	

PARTICIPÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (*) ((VI VII(h))/I))*100					23,02
--	--	--	--	--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	%
DESPESAS COM SAÚDE					

Felipe de Azevedo
 CPF: 071.170.699-19
 Prefeito Municipal

Juliana S. S. Lida
 CRC-CE 019/73/04
 Francisco O. Machado
 CRC-CE 019/73/04
 CPF 220.908.473-04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

			(i)	(j)	x 100
Atenção básica	2.319.000,00	2.347.235,43	2.236.866,63	6.123,49	36,39
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.392.000,00	3.088.556,21	3.024.518,42	0,00	49,07
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	37.440,00	30.406,00	29.846,80	0,00	0,48
Vigilância epidemiológica	165.000,00	147.485,63	145.981,52	0,00	2,37
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.001.830,00	755.950,18	720.846,04	0,00	11,69
TOTAL DE DESPESAS	5.915.270,00	6.369.633,45	6.164.182,90		100,00

Felício de Araújo Pereira
 CPF: 041.170.693-49
 Prefeito Municipal

COMARCA DE SALDA
 CRC-CE 7/P0-304
 Francisco de Assis Lopo
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

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 (c) = (a) + (b)
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	
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			

Felberto
 Prefeito Municipal
 CPF: 04.170.693-49

COI
 CPF: 07.711.312-11
 FRANCISCO MADRANO LOPEZ
 CPF-CE 010723/0-1
 CPF 220.966.473-04

	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:											

Paulisberto Gonçalves Pereira
 CPF: 071.170.693-49
 Prefeito Municipal

CONASP S/S LTDA
 CRC-CE 010723/O-1
 Francisco Otaciano Lbr
 CPF 220.966.473-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Itapipuma
Consolidado

LEF/Art 48, Anexo XVIII R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-	30.529.000,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	30.529.000,00	
Receitas Realizadas	5.552.915,65	29.009.822,53	
Deficit Orçamentário	-	33.508,24	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00	
DESPESAS			
Dotação inicial	-	30.529.000,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	30.529.000,00	
Despesas Empenhadas	-556.860,56	29.043.330,77	
Despesas Executadas	5.221.419,30	29.043.330,77	
Liquidadas	5.221.419,30	28.781.487,28	
Inscritas em restos a pagar não processados	-	261.843,49	
Superavit Orçamentário	-	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	-556.860,56	29.043.330,77	
Despesas Executadas	5.221.419,30	29.043.330,77	
Liquidadas	5.221.419,30	28.781.487,28	
Inscritas em restos a pagar não processados	-	261.843,49	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida		26.073.136,45	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	290.478,96	1.685.410,58	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	378.780,02	2.307.811,43	
Liquidadas	378.780,02	2.307.811,43	
Inscritas em restos a pagar não liquidados	-	0,00	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	149.363,09	-622.400,85	

13
COP/CE/IRJ/304
Francisco Otaciano Lopes
CRC-CE 01072/O-1
CPF 220.956.473-04

Atsberto Clementino Parteira
CPF: 023.170.693-49
Prefeito Municipal