



**Prefeitura Municipal de Tarrafas**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

A Prefeita Municipal de Tarrafas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar Nº 101, DE 04 DE MAIO de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Secretaria da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal, e em demais locais de amplo acesso público, para a divulgação nesta data do **RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentário referente ao 1º Bimestre de 2012.**

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, em 28 de Março de 2012.

Atenciosamente;

  
**Antonia Simião Lopes Leite**  
**Prefeita Municipal**



**Prefeitura Municipal de Tarrafas**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

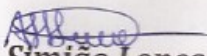
---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

A Prefeita Municipal de Tarrafas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar Nº 101, DE 04 DE MAIO de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação do **RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentário referente ao 1º Bimestre de 2012**, nos seguintes endereços na internet: [www.assesi.com](http://www.assesi.com) e [www.tarrafas.ce.gov.br](http://www.tarrafas.ce.gov.br).

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, em 28 de Março de 2012.

Atenciosamente;

  
**Antonia Simião Lopes Leite**  
Prefeita Municipal



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

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

Pag.: 00

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)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	21.326.900,00	21.326.900,00	2.782.149,12	13,05	2.782.149,12	13,05	18.544.750,88
RECEITAS CORRENTES	16.716.900,00	16.716.900,00	2.582.464,14	15,45	2.582.464,14	15,45	14.134.435,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	281.000,00	281.000,00	17.954,39	6,39	17.954,39	6,39	263.045,61
Impostos	280.200,00	280.200,00	17.547,39	6,26	17.547,39	6,26	262.652,61
Taxas	800,00	800,00	407,00	50,88	407,00	50,88	393,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.500,00	37.500,00	9.030,45	24,08	9.030,45	24,08	28.469,55
Receitas de valores mobiliários	37.500,00	37.500,00	9.030,45	24,08	9.030,45	24,08	28.469,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.394.400,00	16.394.400,00	2.543.677,98	15,52	2.543.677,98	15,52	13.850.722,02
Transferências intergovernamentais	15.994.400,00	15.994.400,00	2.543.677,98	15,90	2.543.677,98	15,90	13.450.722,02
Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	11.801,32	295,03	11.801,32	295,03	-7.801,32
Multa e juros de mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e restituições	1.000,00	1.000,00	11.801,32	1.180,13	11.801,32	1.180,13	-10.801,32
Receita da dívida ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.610.000,00	4.610.000,00	199.684,98	4,33	199.684,98	4,33	4.410.315,02
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.600.000,00	4.600.000,00	199.684,98	4,34	199.684,98	4,34	4.400.315,02
Transferências intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	199.684,98	66,56	199.684,98	66,56	100.315,02
Transferências de convênios	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	21.105,00	0,00	21.105,00	0,00	-21.105,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.105,00	0,00	21.105,00	0,00	-21.105,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	21.105,00	0,00	21.105,00	0,00	-21.105,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	21.105,00	0,00	21.105,00	0,00	-21.105,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>21.326.900,00</b>	<b>21.326.900,00</b>	<b>2.803.254,12</b>	<b>13,14</b>	<b>2.803.254,12</b>	<b>13,14</b>	<b>18.523.645,88</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

k



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

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

Pag.: 00

Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	21.326.900,00	21.326.900,00	2.803.254,12	13,14	2.803.254,12	13,14	18.523.645,88	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	21.326.900,00	21.326.900,00	2.803.254,12	13,14	2.803.254,12	-	-	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (utilizados para créditos adicionais)								
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	21.326.900,00	0,00	21.326.900,00	8.724.084,72	8.724.084,72	2.497.629,12	2.497.629,12	11,71	18.829.270,88
DESPESAS CORRENTES	13.618.860,00	68.400,00	13.687.260,00	7.747.459,80	7.747.459,80	1.913.652,49	1.913.652,49	13,98	11.773.607,51
Pessoal e encargos so	7.766.354,00	0,00	7.766.354,00	5.096.000,00	5.096.000,00	1.264.902,90	1.264.902,90	16,29	6.501.451,10
Outras despesas corre	5.852.506,00	68.400,00	5.920.906,00	2.651.459,80	2.651.459,80	648.749,59	648.749,59	10,96	5.272.156,41
DESPESAS DE CAPITAL	7.638.040,00	-68.400,00	7.569.640,00	976.624,92	976.624,92	583.976,63	583.976,63	7,71	6.985.663,37
Investimentos	7.523.040,00	-68.400,00	7.454.640,00	916.624,92	916.624,92	569.592,82	569.592,82	7,64	6.885.047,18
Amortização de dívida	115.000,00	0,00	115.000,00	60.000,00	60.000,00	14.383,81	14.383,81	12,51	100.616,19
Reserva de contingênci	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS</b>									

K



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

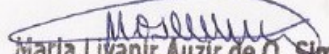
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

DESPESAS(X)=(VIII+IX)	21.326.900,00	0,00	21.326.900,00	8.724.084,72	8.724.084,72	2.497.629,12	2.497.629,12	11,71	18.829.270,88
ANORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
ANORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
ANORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	21.326.900,00	0,00	21.326.900,00	8.724.084,72	8.724.084,72	2.497.629,12	2.497.629,12	11,71	18.829.270,88
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	305.625,00	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	21.326.900,00	0,00	21.326.900,00	8.724.084,72	8.724.084,72	2.497.629,12	2.803.254,12	-	-

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

  
Antônio Siqueira L. Leite  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 246.663.273-04

  
Maria Livanir Auzir de O. Simião  
Sec. Finanças  
CPF - 712.103.503-00

  
CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda  
CNPJ: 08.057.354/0001-84  
Contador  
CRC-CE: 637/O-5



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 001

R\$ 1,1

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	21.326.900,00	21.326.900,00	8.724.084,72	8.724.084,72	2.497.629,12	2.497.629,12	100,00	11,71	18.829.270,88
LEGISLATIVA	535.360,00	535.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.360,00
AÇÃO LEGISLATIVA	535.360,00	535.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.360,00
ADMINISTRAÇÃO	1.933.000,00	2.108.000,00	1.635.959,41	1.635.959,41	484.830,91	484.830,91	19,41	23,00	1.623.169,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.933.000,00	2.108.000,00	1.635.959,41	1.635.959,41	484.830,91	484.830,91	19,41	23,00	1.623.169,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL	883.000,00	830.000,00	344.670,97	344.670,97	76.665,69	76.665,69	3,07	9,24	753.334,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	265.000,00	312.000,00	267.780,01	267.780,01	52.530,94	52.530,94	2,10	16,84	259.469,06
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	132.000,00	32.000,00	3.792,00	3.792,00	936,00	936,00	0,04	2,93	31.064,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	159.000,00	159.000,00	42.392,00	42.392,00	16.932,00	16.932,00	0,68	10,65	142.068,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	313.000,00	313.000,00	30.706,96	30.706,96	6.266,75	6.266,75	0,25	2,00	306.733,25
SAÚDE	3.465.000,00	3.419.000,00	2.016.958,00	2.016.958,00	472.353,88	472.353,88	18,91	13,82	2.946.646,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.128.000,00	1.166.000,00	1.004.824,36	1.004.824,36	220.887,53	220.887,53	8,84	18,94	945.112,47
ATENÇÃO BÁSICA	1.849.000,00	1.849.000,00	1.012.101,64	1.012.101,64	251.434,35	251.434,35	10,07	13,60	1.597.565,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A	350.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERA	38.000,00	38.000,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,08	37.968,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TRABALHO	100.000,00	100.000,00	89.360,64	89.360,64	21.025,97	21.025,97	0,84	21,03	78.974,03
EMPREGABILIDADE	100.000,00	100.000,00	89.360,64	89.360,64	21.025,97	21.025,97	0,84	21,03	78.974,03
EDUCAÇÃO	7.632.500,00	7.514.500,00	3.679.321,39	3.679.321,39	1.099.306,24	1.099.306,24	44,01	14,63	6.415.193,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	993.000,00	968.000,00	494.781,15	494.781,15	107.815,06	107.815,06	4,32	11,14	860.184,94
ENSINO FUNDAMENTAL	5.947.500,00	5.901.500,00	2.930.695,24	2.930.695,24	924.310,18	924.310,18	37,01	15,66	4.977.189,82
EDUCAÇÃO INFANTIL	492.000,00	442.000,00	94.000,00	94.000,00	19.658,40	19.658,40	0,79	4,45	422.341,60
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	200.000,00	203.000,00	159.845,00	159.845,00	47.522,60	47.522,60	1,90	23,41	155.477,40
CULTURA	422.000,00	431.400,00	51.600,00	51.600,00	15.264,00	15.264,00	0,61	3,54	416.136,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.000,00	41.000,00	31.200,00	31.200,00	8.300,00	8.300,00	0,33	2,13	382.100,00
DIFUSÃO CULTURAL	381.000,00	390.400,00	20.400,00	20.400,00	8.300,00	8.300,00	0,33	2,13	382.100,00
URBANISMO	1.365.000,00	1.365.000,00	517.688,67	517.688,67	107.649,82	107.649,82	4,31	7,89	1.257.350,18

K



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 001

R\$ 1,1

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
									665.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	665.000,00	665.000,00	194.739,21	194.739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	592.350,18
SERVIÇOS URBANOS	700.000,00	700.000,00	322.949,46	322.949,46	107.649,82	107.649,82	4,31	15,38	122.600,00
HABITAÇÃO	200.000,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00
HABITAÇÃO URBANA	200.000,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SANEAMENTO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.501,62
GESTÃO AMBIENTAL	4.056.040,00	4.056.040,00	98.128,38	98.128,38	82.538,38	82.538,38	3,30	2,03	17.990,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	21.000,00	18.600,00	18.600,00	3.010,00	3.010,00	0,12	14,33	3.955.511,62
RECURSOS HÍDRICOS	4.035.040,00	4.035.040,00	79.528,38	79.528,38	79.528,38	79.528,38	3,18	1,97	119.140,00
AGRICULTURA	130.000,00	130.000,00	63.025,60	63.025,60	10.860,00	10.860,00	0,43	8,35	65.140,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.000,00	76.000,00	38.260,00	38.260,00	10.860,00	10.860,00	0,43	14,29	54.000,00
EXTENSÃO RURAL	54.000,00	54.000,00	24.765,60	24.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ENERGIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSPORTE	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
DESPORTO E LAZER	170.000,00	280.000,00	227.371,66	227.371,66	127.134,23	127.134,23	5,09	45,41	152.865,77
DESPORTO COMUNITÁRIO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
LAZER	130.000,00	240.000,00	227.371,66	227.371,66	127.134,23	127.134,23	5,09	52,97	112.865,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>21.326.900,00</b>	<b>21.326.900,00</b>	<b>8.724.084,72</b>	<b>8.724.084,72</b>	<b>2.497.629,12</b>	<b>2.497.629,12</b>	<b>100,00</b>	<b>11,71</b>	<b>18.829.270,88</b>

FONTE:

\*



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (até Fevereiro)

Pag.: 00

R\$ 1,

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	1.222.711,91	1.303.163,87	1.277.495,73	1.312.037,61	1.189.581,68	1.307.535,37
Receita tributária	23.392,43	5.618,33	23.210,89	6.913,22	61.590,93	81.889,41
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,00	700,00
ISS	8.121,44	1.881,40	11.105,20	1.946,59	19.217,72	31.614,33
ITBI	0,00	100,00	100,00	180,00	0,00	0,00
IRRF	15.110,80	3.598,93	11.953,69	4.786,63	37.693,21	49.505,08
Outras receitas tributárias	160,19	38,00	52,00	0,00	27,00	70,00
Receita patrimonial	5.239,17	4.279,42	5.697,92	4.432,38	3.654,13	16.771,81
Transferências correntes	1.194.050,31	1.293.196,22	1.236.647,39	1.300.648,24	1.123.257,28	1.208.874,15
Cota-parte do FPM	367.191,67	486.711,40	558.642,85	504.214,51	428.923,08	442.441,83
Cota-parte do ICMS	217.220,02	133.365,93	138.585,75	135.053,09	165.339,26	237.033,58
Cota-parte do IPVA	5.280,78	5.480,40	1.700,82	1.876,34	2.677,69	2.044,94
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	36,83	0,00	0,00	48,68
Transferências da LC 87/96	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34
Transferências da LC 61/89	676,43	913,78	770,10	851,36	836,68	839,59
Transferências do Fundeb	369.782,84	492.840,72	380.409,56	445.766,28	340.866,93	369.021,86
Outras transferências correntes	232.865,23	172.850,65	155.468,14	211.853,32	183.580,30	156.410,33
Outras receitas correntes	30,00	69,90	11.939,53	43,77	1.079,34	0,00
DEDUÇÕES (II)	73.644,96	97.548,90	111.942,56	101.049,54	85.991,23	88.704,73
Déd. de receita para formação do Fundeb	73.644,96	97.548,90	111.942,56	101.049,54	85.991,23	88.704,73
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>1.149.066,95</b>	<b>1.205.614,97</b>	<b>1.165.553,17</b>	<b>1.210.988,07</b>	<b>1.103.590,45</b>	<b>1.218.830,64</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	970.479,69	1.458.614,83	1.474.896,66	2.340.179,33	1.543.105,90	1.290.126,24	16.689.928,82	18.571.800,00
Receita tributária	27.694,33	4.590,70	90.166,53	83.378,81	11.691,95	6.262,44	426.399,97	281.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,00	9.200,00
ISS	13.352,97	1.115,53	33.264,08	5.290,93	6.049,40	2.079,99	135.039,58	130.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.000,00

A





CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (até Fevereiro)

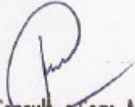
Pag.: 00

R\$ 1,00

IRRF	14.311,36	3.475,17	56.902,45	78.087,88	5.500,55	3.917,45	284.843,20	140.000,00
Outras receitas tributárias	30,00	0,00	0,00	0,00	142,00	265,00	784,19	800,00
Receita patrimonial	3.462,88	5.981,02	4.203,48	5.828,29	4.598,05	4.432,40	68.580,95	37.500,00
Transferências correntes	938.550,43	1.448.043,11	1.377.697,20	2.246.196,08	1.523.619,33	1.270.826,65	16.161.606,39	18.249.300,00
Cota-parte do FPM	353.215,31	464.276,59	490.525,98	824.898,79	638.901,47	627.024,46	6.186.967,94	7.000.000,00
Cota-parte do ICMS	174.068,99	114.623,73	254.284,11	186.116,59	123.882,79	184.068,86	2.063.642,70	2.200.000,00
Cota-parte do IPVA	2.801,90	886,07	959,51	912,34	9.755,07	17.334,82	51.710,68	50.000,00
Cota-parte do ITR	641,78	595,63	119,01	59,74	61,31	30,94	1.593,92	500,00
Transferências da LC 87/96	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.395,90	1.395,90	13.125,20	15.000,00
Transferências da LC 61/89	778,32	1.099,50	1.031,22	1.166,51	364,94	762,41	10.090,84	9.000,00
Transferências do Fundeb	241.367,85	332.864,75	443.659,84	520.378,85	580.732,39	324.107,75	4.841.799,62	5.800.000,00
Outras transferências correntes	164.642,94	532.663,50	186.084,19	711.629,92	168.525,46	116.101,51	2.992.675,49	3.174.800,00
Outras receitas correntes	772,05	0,00	2.829,45	4.776,15	3.196,57	8.604,75	33.341,51	4.000,00
DEDUÇÕES (II)	70.978,04	93.181,07	98.321,01	114.161,58	103.972,79	125.690,21	1.165.186,62	1.854.900,00
Déd. de receita para formação do Fundeb	70.978,04	93.181,07	98.321,01	114.161,58	103.972,79	125.690,21	1.165.186,62	1.854.900,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>899.501,65</b>	<b>1.365.433,76</b>	<b>1.376.575,65</b>	<b>2.226.017,75</b>	<b>1.439.133,11</b>	<b>1.164.436,03</b>	<b>15.524.742,20</b>	<b>16.716.900,00</b>

  
**Antônia Simião L. Leite**  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 246.663.273-04

  
**Maria Livanir Auzir de O. Simião**  
Sec. Finanças  
CPF - 712.103.503-00

  
**CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda**  
CNPJ: 08.057.354/0001-84  
Contador  
CRC-CE: 637/O-5



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º Bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

RREO - ANEXO VI (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.158,78	0,00	-3.225,03	
DEDUÇÕES (II)	1.048.158,78	0,00	1.100.116,68	
Disponibilidade de caixa bruta	1.257.587,17	0,00	1.551.211,82	
Demais haveres financeiros	692.717,35	0,00	713.590,00	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	902.145,74	0,00	1.164.685,14	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.037.000,00	0,00	-1.103.341,71	
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)	-1.037.000,00	0,00	-1.103.341,71	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)		
VALOR DO RESULTADO NOMINAL	-1.103.341,71	-66.341,71		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL	0,00			

\*



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º Bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)


Pag.: 00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

  
Antônia Simião L. Leite  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 246.663.273-04

  
Maria Livanir Auzir de O. Simião  
Sec. Finanças  
CPF - 712.103.503-00

  
CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda  
CNPJ: 08.057.354/0001-84  
Contador  
CRC-CE: 637/O-5



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (I)	16.679.400,00	2.594.538,69	2.594.538,69	2.742.512,95
Receita tributária	281.000,00	17.954,39	17.954,39	49.259,89
IPTU	9.200,00	0,00	0,00	0,00
ISS	130.000,00	8.129,39	8.129,39	10.212,37
ITBI	1.000,00	0,00	0,00	510,00
IRRF	140.000,00	9.418,00	9.418,00	38.031,52
Outras receitas tributárias	800,00	407,00	407,00	506,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	37.500,00	9.030,45	9.030,45	8.004,66
(-) Aplicações financeiras	37.500,00	9.030,45	9.030,45	8.004,66
Transferências correntes	16.394.400,00	2.564.782,98	2.564.782,98	2.674.693,47
Cota-parte do FPM	5.600.000,00	1.036.850,89	1.036.850,89	867.643,65
Cota-parte do ICMS	1.760.000,00	307.951,65	307.951,65	265.830,58
Convênios	400.000,00	0,00	0,00	341.519,00
Outras transferências correntes	8.634.400,00	1.219.980,44	1.219.980,44	1.199.700,24
Demais receitas correntes	4.000,00	11.801,32	11.801,32	18.559,59
Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	18.515,34
Diversas receitas correntes	2.000,00	11.801,32	11.801,32	44,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.610.000,00	199.684,98	199.684,98	0,00
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)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	4.600.000,00	199.684,98	199.684,98	0,00
Convênios	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	300.000,00	199.684,98	199.684,98	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	4.600.000,00	199.684,98	199.684,98	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII)= (I + IV)</b>	<b>21.279.400,00</b>	<b>2.794.223,67</b>	<b>2.794.223,67</b>	<b>2.742.512,95</b>

A



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)


Pag.: 00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.687.260,00	1.913.652,49	1.913.652,49	1.554.585,22
Pessoal e encargos sociais	7.766.354,00	1.264.902,90	1.264.902,90	928.780,12
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.920.906,00	648.749,59	648.749,59	625.805,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.687.260,00	1.913.652,49	1.913.652,49	1.554.585,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.569.640,00	583.976,63	583.976,63	197.789,48
Investimentos	7.454.640,00	569.592,82	569.592,82	185.321,31
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	115.000,00	14.383,81	14.383,81	12.468,17
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.454.640,00	569.592,82	569.592,82	185.321,31
Reserva de contingência (XVI)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.211.900,00	2.483.245,31	2.483.245,31	1.739.906,53
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	67.500,00	310.978,36	310.978,36	1.002.606,42
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	0,00

  
Anívia Simião L. Leite  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 246.663.273-04

  
Maria Livanir Auzir de O. Simião  
Sec. Finanças  
CPF - 712.103.503-00

  
CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda  
CNPJ: 08.057.354/0001-84  
Contador  
CRC-CE: 637/O-5



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

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

R\$ 1,

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	130.347,74	999.120,04	0,00	838.348,59	291.119,19	44.874,48	337.535,04	227.322,04	0,00	155.087,41
Executivo	130.063,74	999.120,04	0,00	838.348,59	290.835,19	44.874,48	337.535,04	227.322,04	0,00	155.087,41
2005-SECR.DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2006-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	24.968,52	0,00	0,00	0,00	24.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDEF	20.719,99	0,00	0,00	0,00	20.719,99	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
2006-SECRETARIA DE SAUDE	21.092,93	0,00	0,00	0,00	21.092,93	415,34	0,00	0,00	0,00	415,34
2006-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	549,74	0,00	0,00	0,00	549,74	15.260,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00
2006-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,04	0,00	0,00	0,00	5.495,04
2006-SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,69	0,00	0,00	0,00	6.189,69
2006-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.893,50	0,00	0,00	0,00	3.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	14.139,90	0,00	0,00	0,00	14.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE SAUDE	6.275,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	249,25	0,00	0,00	0,00	249,25	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
2007-SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HI	242,42	0,00	0,00	0,00	242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	564,18	0,00	0,00	0,00	564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAUDE	418,90	0,00	0,00	0,00	418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	5.971,19	0,00	0,00	0,00	5.971,19	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2008-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	417,40	0,00	0,00	0,00	417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE	8.399,80	0,00	0,00	0,00	8.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16	95,82	0,00	0,00	0,00	95,82
2009-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.FINANAS	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	8.674,44	0,00	0,00	0,00	8.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE	5.492,91	0,00	0,00	0,00	5.492,91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

\*



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO

Pag.: 00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	48,98	0,00	0,00	0,00	48,98	3,59	0,00	0,00	0,00	3,59
2010-SEC.DE ADMINISTRÃO PLANEJ.FINANAS	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	0,00	19.705,00	0,00	19.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	409.446,45	0,00	325.683,81	83.762,64	0,00	121.752,34	121.752,34	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	177.320,45	0,00	165.656,01	11.664,44	0,00	3.243,90	3.243,90	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	79.906,41	0,00	20.798,23	59.108,18	0,00	543,90	543,90	0,00	0,00
2011-SEC.DE ADMINISTRÃO PLANEJ.FINANAS	0,00	55.172,90	0,00	54.763,90	409,00	0,00	15.723,90	15.723,90	0,00	0,00
2011-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	149.085,50	0,00	145.758,31	3.327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HI	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMP	0,00	6.918,33	0,00	6.918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRET.MEIO AMBIENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	91.515,00	0,00	89.015,00	2.500,00	0,00	196.271,00	86.058,00	0,00	110.213,00
Legislativo	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>130.347,74</b>	<b>999.120,04</b>	<b>0,00</b>	<b>838.348,59</b>	<b>291.119,19</b>	<b>44.874,48</b>	<b>337.535,04</b>	<b>227.322,04</b>	<b>0,00</b>	<b>155.087,48</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

  
**Antônia Simião L. Leite**  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 246.683.273-04

  
**Maria Livanir Auzir de O. Simião**  
Sec. Finanças  
CPF - 712.103.503-00

  
**CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda**  
CNPJ: 08.057.354/0001-84  
Contador  
CRC-CE: 637/0-5



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

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

R\$ 1,

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = % (b/a)x10
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	280.200,00	280.200,00	17.547,39	17.547,39	6,26
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	130.000,00	130.000,00	8.129,39	8.129,39	6,25
1.3.1 - ISS	130.000,00	130.000,00	8.129,39	8.129,39	6,25
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	140.000,00	140.000,00	9.418,00	9.418,00	6,73
1.4.1 - IRRF	140.000,00	140.000,00	9.418,00	9.418,00	6,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A





CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º Bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

	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
	1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	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
	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
	1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.274.500,00	9.274.500,00	1.604.978,87	1.604.978,87	17,31
	2.1 - Cota parte do FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	1.265.925,93	1.265.925,93	18,08
	2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.000.000,00	7.000.000,00	1.265.925,93	1.265.925,93	18,08
	2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - Cota parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	307.951,65	307.951,65	14,00
	2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	2.791,80	2.791,80	18,61
	2.4 - Cota parte IPI - Exportação	9.000,00	9.000,00	1.127,35	1.127,35	12,53
	2.5 - Cota parte ITR	500,00	500,00	92,25	92,25	18,45
	2.6 - Cota parte IPVA	50.000,00	50.000,00	27.089,89	27.089,89	54,18
	2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.554.700,00	9.554.700,00	1.622.526,26	1.622.526,26	16,98

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = % (b/a)x10
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	515.800,00	515.800,00	42.795,99	42.795,99	8,30
5.1 - Transferências do salário-educação	190.000,00	190.000,00	41.091,14	41.091,14	21,63
5.2 - Outras transferências do FNDE	325.800,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.704,85	1.704,85	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.225,75	1.225,75	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.225,75	1.225,75	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	199.684,98	199.684,98	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	515.800,00	515.800,00	243.706,72	243.706,72	47,25

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.854.900,00	1.854.900,00	229.663,00	229.663,00	12,38
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.400.000,00	1.400.000,00	229.075,04	229.075,04	16,36
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	569,52	569,52	18,98
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	100,00	100,00	18,44	18,44	18,44
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.800.000,00	5.800.000,00	904.840,14	904.840,14	15,60
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.000.000,00	4.000.000,00	632.686,02	632.686,02	15,82
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.800.000,00	1.800.000,00	272.154,12	272.154,12	15,12
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.145.100,00	2.145.100,00	403.023,02	403.023,02	18,79

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100 %
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.227.702,39	4.194.740,64	662.323,45	662.323,45	15,79
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	4.227.702,39	4.194.740,64	662.323,45	662.323,45	15,79
14-OUTRAS DESPESAS	1.672.297,61	1.659.259,36	261.986,73	261.986,73	15,79

A



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.672.297,61	1.659.259,36	261.986,73	261.986,73	15,79
15 - Total de despesas do Fundeb	5.900.000,00	5.854.000,00	924.310,18	924.310,18	15,79

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	270.381,20
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)	270.381,20
19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	43,32

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = % (b/a)x10
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.388.675,00	2.388.675,00	405.631,57	405.631,57	16,98
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = % (e/d)x10
23- Educação infantil	492.000,00	442.000,00	19.658,40	19.658,40	4,45
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	492.000,00	442.000,00	19.658,40	19.658,40	4,41
24-Ensino fundamental	7.093.000,00	7.025.000,00	1.079.647,84	1.079.647,84	15,33
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.900.000,00	5.854.000,00	924.310,18	924.310,18	15,79
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.193.000,00	1.171.000,00	155.337,66	155.337,66	13,27
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	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
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 - Total de despesas com ações típicas de MDE</b>	<b>7.585.000,00</b>	<b>7.467.000,00</b>	<b>1.099.306,24</b>	<b>1.099.306,24</b>	<b>14,72</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	403.023,02
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	272.154,12
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	0,00
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	67.214,76
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	9.110,64
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
<b>37-Total das deduções para fins do limite constitucional</b>	<b>751.502,54</b>
<b>38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)</b>	<b>347.803,70</b>
<b>39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%</b>	<b>21,44</b>

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

A



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)


Pag.: 01

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)	7.585.000,00	7.467.000,00	1.099.306,24	1.099.306,24	14,72
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE			152.989,67	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			FUNDEB (h)	FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			904.840,14	0,00	
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			904.840,14	0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			0,00	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 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

  
Antonia Simião L. Leite  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 246.663.273-04

  
Maria Livanir Auzir de O. Simião  
Sec. Finanças  
CPF - 712.103.503-00

  
CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda  
CNPJ: 08.057.354/0001-84  
Contador  
CRC-CE: 637/O-5



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x10
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	9.554.700,00	9.554.700,00	1.622.526,26	16,98
Impostos	280.200,00	280.200,00	17.547,39	6,26
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	9.274.500,00	9.274.500,00	1.604.978,87	17,31
Da união	7.015.500,00	7.015.500,00	1.268.809,98	18,09
Do estado	2.259.000,00	2.259.000,00	336.168,89	14,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.306.500,00	1.306.500,00	192.666,14	14,75
Da união para o município	1.303.000,00	1.303.000,00	192.646,70	14,78
Do estado para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	3.500,00	3.500,00	19,44	0,56
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - SUS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.320.600,00	12.320.600,00	1.217.724,72	9,88
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.854.900,00	-1.854.900,00	-229.663,00	12,38
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.326.900,00</b>	<b>21.326.900,00</b>	<b>2.803.254,12</b>	<b>13,14</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x10
DESPESAS CORRENTES	2.620.000,00	2.638.000,00	429.101,93	16,27
Pessoal e encargos sociais	1.512.000,00	1.512.000,00	311.882,84	20,63
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.108.000,00	1.126.000,00	117.219,09	10,41
DESPESAS DE CAPITAL	845.000,00	781.000,00	43.251,95	5,54

A



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

Investimentos	845.000,00	781.000,00	43.251,95	5,54
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS (IV)</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>3.419.000,00</b>	<b>472.353,88</b>	<b>13,82</b>
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.465.000,00	3.419.000,00	472.353,88	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	192.666,14	192.666,14	192.666,14	40,78
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	192.646,70	192.646,70	192.646,70	40,78
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	19,44	19,44	19,44	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			60.241,00	12,75
<b>TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>3.272.333,86</b>	<b>3.226.333,86</b>	<b>219.446,74</b>	<b>46,47</b>
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 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			221.415,33	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				13,53

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100

\*



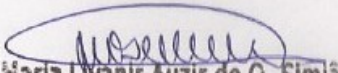
CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

Atenção básica	1.849.000,00	1.849.000,00	251.434,35	53,23
Assistência hospitalar e ambulatorial	350.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	38.000,00	38.000,00	32,00	0,01
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.228.000,00	1.202.000,00	220.887,53	46,76
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>3.419.000,00</b>	<b>472.353,88</b>	<b>100,00</b>

  
**Antonia Simião L. Leite**  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 246.663.273-04

  
**Maria Livanir Auzir de O. Simião**  
Sec. Finanças  
CPF - 712.103.503-00

  
**CONTAP-Consultoria e Serv. Adm. Ltda**  
CNPJ: 08.057.354/0001-84  
Contador  
CRC-CE: 637/O-5





CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

RREO - ANEXO XVII (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (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				

16



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

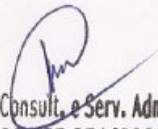
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

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

  
Antonia Simião L. Leite  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 246.663.273-04

  
Maria Livanir Auzir de O. Simião  
Sec. Finanças  
CPF - 712.103.503-00

  
CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda  
CNPJ: 08.057.354/0001-84  
Contador  
CRC-CE: 637/O-5



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 01

LRF, Art 48, Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita	-	21.326.900,00
Previsão Atualizada da Receita	-	21.326.900,00
Receitas Realizadas	2.803.254,12	2.803.254,12
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação inicial	-	21.326.900,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	21.326.900,00
Despesas Empenhadas	8.724.084,72	8.724.084,72
Despesas Liquidadas	2.497.629,12	2.497.629,12
Superavit Orçamentário	-	305.625,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	8.724.084,72	8.724.084,72
Despesas Liquidadas	2.497.629,12	2.497.629,12
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		15.524.742,20
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

X



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

Resultado Nominal	0,00	-66.341,71	0,00 %
Resultado Primário	0,00	310.978,36	0,00 %

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	1.129.183,78	0,00	838.348,59	290.835,19
Poder Legislativo	284,00	0,00	0,00	284,00
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	382.409,52	227.322,04	0,00	155.087,48
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>1.511.877,30</b>	<b>227.322,04</b>	<b>838.348,59</b>	<b>446.206,67</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	347.803,70	25%	21,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	391.942,25	60%	43,32

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

\*



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

Despesa de Capital Líquida	976.624,92	6.593.015,08
----------------------------	------------	--------------

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	1º. EXERCÍCIO	2º. EXERCÍCIO	3º. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
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	10.000,00
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	219.446,74	15,00 %	13,53 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

\*



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

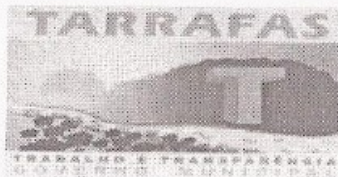
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP		
Total das Despesas / RCL (%)		%

FONTE:

  
**Antonia Simião L. Leite**  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 246.663.273-04

  
**Maria Livanir Auzir de O. Simião**  
Sec. Finanças  
CPF - 712.103.503-00

  
**CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda**  
CNPJ: 08.057.354/0001-84  
Contador  
CRC-CE: 637/O-5



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 00

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

R\$ 1,0

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-b)
		Até o bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO  ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR  (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.569.640,00	583.976,63	392.648,29	6.593.015,08
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	7.569.640,00	583.976,63	392.648,29	6.593.015,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-7.569.640,00	-976.624,92		-6.593.015,08

Obs: Caso este demonstrativo seja listado em mês diferente de dezembro, a coluna 'inscritis em restos a pagar não processado' conterà o saldo do 'empenhado a pagar'

  
Antonia Simião L. Leite  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 246.663.273-04

  
Maria Livanir Auzir de O. Simião  
Sec. Finanças  
CPF - 712.103.503-00

  
CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda  
CNPJ: 08.057.354/0001-84  
Contador  
CRC-CE: 637/0-5



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

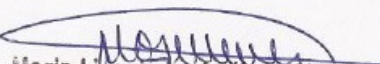
Pag.: 00

R\$ 1,

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	10.000,00	0,00		10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	0,00		10.000,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00		0,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LÍQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Inversões financeiras				
Amortização de dívidas				
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA				
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)				

  
**Antonia Simião L. Leite**  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 246.663.273-04

  
**Maria Livanir Auzir de O. Simião**  
Sec. Finanças  
CPF - 712.103.503-00

  
**CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda.**  
CNPJ: 08.057.354/0001-84  
Contador  
CRC-CE: 637/O-5





CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

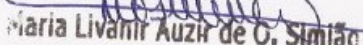
Pag.: 0

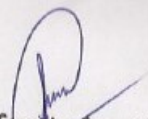
RREO - ANEXO XIII (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)

  
Antonia Simião L. Leite  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 246.663.273-04

  
Maria Livanir Auzil de O. Simião  
Sec. Finanças  
CPF - 712.103.503-00

  
CONTAP-Consult e Serv. Adm. Ltda  
CNPJ: 08.057.354/0001-84  
Contador  
CRC-CE: 637/O-5