



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 5º Bimestre de 2011.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, em 28 de Novembro de 2011.

Atenciosamente;

Antonia Simão Lopes Leite
Prefeita Municipal

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)	19.020.340,00	19.020.340,00	2.534.472,53	13,33	13.098.873,08	68,87	5.921.466,92
RECEITAS CORRENTES	13.795.800,00	13.795.800,00	2.264.935,41	16,42	12.069.097,27	87,48	1.726.702,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	270.700,00	270.700,00	32.285,03	11,93	284.160,13	104,97	-13.460,13
Impostos	270.200,00	270.200,00	32.255,03	11,94	283.276,94	104,84	-13.076,94
Taxas	500,00	500,00	30,00	6,00	883,19	176,64	-383,19
RECEITA PATRIMONIAL	31.500,00	31.500,00	9.443,90	29,98	57.523,39	182,61	-26.023,39
Receitas de valores mobiliários	31.500,00	31.500,00	9.443,90	29,98	57.523,39	182,61	-26.023,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.489.600,00	13.489.600,00	2.222.434,43	16,48	11.694.919,57	86,70	1.794.680,43
Transferências intergovernamentais	13.109.600,00	13.109.600,00	1.924.537,80	14,68	10.928.873,13	83,37	2.180.726,87
Transferências de convênios	380.000,00	380.000,00	297.896,63	78,39	766.046,44	201,59	-386.046,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	772,05	19,30	32.494,18	812,35	-28.494,18
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	772,05	77,20	13.978,84	1.397,88	-12.978,84
Receita da dívida ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	18.515,34	925,77	-16.515,34
RECEITAS DE CAPITAL	5.224.540,00	5.224.540,00	269.537,12	5,16	1.029.775,81	19,71	4.194.764,19
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	5.214.540,00	5.214.540,00	269.537,12	5,17	1.029.775,81	19,75	4.184.764,19
Transferências intergovernamentais	914.540,00	914.540,00	20.312,55	2,22	63.535,55	6,95	851.004,45
Transferências de convênios	4.300.000,00	4.300.000,00	249.224,57	5,80	966.240,26	22,47	3.333.759,74
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.020.340,00	19.020.340,00	2.534.472,53	13,33	13.098.873,08	68,87	5.921.466,92
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.020.340,00	19.020.340,00	2.534.472,53	13,33	13.098.873,08	68,87	5.921.466,92


DEFFÍCIT (VI)	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.020.340,00	19.020.340,00	2.534.472,53	13,33	13.098.833,08	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro 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)	19.020.340,00	0,00	19.020.340,00	984.231,98	13.377.261,49	2.725.439,45	11.779.067,84	61,93	7.241.272,16
DESPESAS CORRENTES	11.895.300,00	681.900,00	12.577.200,00	611.432,47	10.714.856,37	2.118.333,56	9.283.387,45	73,81	3.293.812,55
Pessoal e encargos so	6.574.200,00	339.500,00	6.913.700,00	235.713,64	6.027.666,89	1.116.257,36	5.398.774,08	78,09	1.514.925,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.321.100,00	342.400,00	5.663.500,00	375.718,83	4.687.189,48	1.002.076,20	3.884.613,37	68,59	1.778.886,63
DESPESAS DE CAPITAL	7.060.040,00	-681.900,00	6.378.140,00	372.799,51	2.662.405,12	607.105,89	2.495.680,39	39,13	3.882.439,61
Investimentos	6.980.040,00	-671.900,00	6.308.140,00	358.172,52	2.597.778,13	596.869,06	2.439.444,00	38,67	3.868.696,00
A amortização de dívida	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	14.626,99	64.626,99	10.236,83	56.236,39	80,34	13.763,61
Reserva de contingência	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	19.020.340,00	0,00	19.020.340,00	984.231,98	13.377.261,49	2.725.439,45	11.779.067,84	61,93	7.241.272,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									


[Handwritten signature]

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	19.020.340,00	0,00	19.020.340,00	984.231,98	13.377.261,49	2.725.439,45	11.779.067,84	61,93	7.241.272,16
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.319.805,24	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	19.020.340,00	0,00	19.020.340,00	984.231,98	13.377.261,49	2.725.439,45	13.098.873,08	-	-

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 Simão L. Leite
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 246.968.273-04


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


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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
							b/total b	(b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	19.020.340,00	19.020.340,00	984.231,98	13.377.261,49	2.725.439,45	11.779.067,84	100,00	61,93	7.241.272,16
LEGISLATIVA	472.440,00	472.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.440,00
AÇÃO LEGISLATIVA	472.440,00	472.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.440,00
ADMINISTRAÇÃO	1.847.700,00	1.922.800,00	157.899,71	1.714.548,69	262.957,36	1.411.836,13	11,99	73,43	510.963,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.847.700,00	1.922.800,00	157.899,71	1.714.548,69	262.957,36	1.411.836,13	11,99	73,43	510.963,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.040.000,00	960.800,00	88.383,16	676.172,54	139.146,66	547.442,04	4,65	56,98	413.357,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	254.000,00	294.000,00	51.260,93	235.124,94	37.894,71	175.149,47	1,49	59,57	118.850,53
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	124.000,00	30.600,00	0,00	9.832,00	0,00	7.752,00	0,07	25,33	22.848,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	155.000,00	175.500,00	27.211,04	103.956,29	25.597,64	96.161,23	0,82	54,79	79.338,77
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	491.000,00	456.700,00	9.911,19	327.259,31	75.654,31	268.379,34	2,78	58,76	188.320,66
SAÚDE	3.003.000,00	2.820.000,00	135.231,03	2.259.723,74	398.705,23	1.965.387,81	16,69	69,69	854.612,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.022.000,00	1.173.500,00	52.811,26	1.069.766,09	176.123,22	911.204,86	7,74	77,65	262.295,14
ATENÇÃO BÁSICA	1.616.000,00	1.536.000,00	82.239,77	1.184.195,70	221.492,40	1.051.011,39	8,92	68,43	484.988,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	275.000,00	110.500,00	180,00	5.761,95	1.089,61	3.171,56	0,03	2,87	107.328,44
SANEAMENTO URBANO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TRABALHO EMPREGABILIDADE	120.000,00	112.000,00	2.700,00	96.187,25	14.547,00	73.149,24	0,62	59,96	48.850,76
EDUCAÇÃO	6.261.900,00	6.613.000,00	196.736,31	5.833.765,40	1.169.658,20	5.230.417,57	44,40	79,09	1.382.582,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	938.000,00	969.400,00	32.132,39	815.813,46	110.443,97	653.629,25	5,35	67,43	315.770,75
ENSINO FUNDAMENTAL	4.618.900,00	4.856.600,00	161.354,92	4.414.853,56	934.521,79	4.102.571,75	34,93	84,47	754.028,25
EDUCAÇÃO INFANTIL	535.000,00	617.000,00	2.649,00	461.098,38	101.697,44	358.826,57	3,05	58,16	258.173,43
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.000,00	170.000,00	0,00	142.000,00	22.995,00	115.390,00	0,98	67,88	54.610,00
CULTURA	265.800,00	477.400,00	76.887,00	442.917,00	244.660,50	314.118,00	2,67	65,80	163.282,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	41.000,00	-43,00	35.656,00	5.914,00	26.570,00	0,23	64,80	14.430,00
DIFUSÃO CULTURAL	235.800,00	436.400,00	76.930,00	407.261,00	238.746,50	287.548,00	2,44	65,89	148.852,00
URBANISMO	1.120.000,00	1.330.000,00	321.749,77	1.309.939,34	483.224,50	1.202.309,52	10,21	90,40	127.690,48
INFRA ESTRUTURA URBANA	420.000,00	680.000,00	321.749,77	664.060,42	321.749,77	664.060,42	5,64	97,66	15.939,58
SERVIÇOS URBANOS	700.000,00	650.000,00	0,00	645.888,92	161.474,73	538.249,10	4,57	82,81	111.750,90
HABITAÇÃO	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
HABITAÇÃO URBANA	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SANEAMENTO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00


4

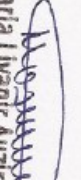
4


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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	4.033.000,00	3.703.100,00	0,00	602.736,33	3.000,00	599.736,33	0,09	16,20	3.103.363,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	23.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	0,13	65,22	8.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	4.010.000,00	3.680.100,00	0,00	584.736,33	0,00	584.736,33	4,96	15,89	3.095.363,67
AGRICULTURA	131.500,00	108.500,00	300,00	65.229,85	5.200,00	58.649,85	0,50	54,06	49.850,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.500,00	65.400,00	300,00	43.130,65	5.200,00	36.550,65	0,31	55,89	28.849,35
EXTENSÃO RURAL	49.000,00	43.100,00	0,00	22.099,20	0,00	22.099,20	0,19	51,27	21.000,80
ENERGIA	10.000,00	151.000,00	0,00	145.563,65	0,00	145.563,65	1,24	96,40	5.436,35
ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	151.000,00	0,00	145.563,65	0,00	145.563,65	1,24	96,40	5.436,35
TRANSPORTE	310.000,00	223.300,00	0,00	223.215,70	0,00	223.215,70	1,90	99,96	84,30
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	310.000,00	223.300,00	0,00	223.215,70	0,00	223.215,70	1,90	99,96	84,30
DESPORTE E LAZER	170.000,00	31.000,00	0,00	7.242,00	4.345,00	7.242,00	0,06	23,36	23.758,00
DESPORTE COMUNITÁRIO	40.000,00	31.000,00	0,00	7.242,00	4.345,00	7.242,00	0,06	23,36	23.758,00
LAZER	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.020.340,00	19.020.340,00	984.231,98	13.377.261,49	2.725.439,45	11.779.067,84	100,00	61,93	7.241.272,16

FONTE:


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


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


CONTATO-CONSULTORIA E SERV. ADM. LTDA
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011						
RECEITAS CORRENTES (I)	1.321.963,99	1.766.529,90	1.277.465,75	1.690.378,47	1.222.711,91	1.303.163,87						
Receita tributária	15.226,53	149.398,00	43.689,80	5.570,09	23.392,43	5.618,33						
IPTU	3.252,42	5.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ISS	4.447,67	96.051,65	8.824,11	1.388,26	8.121,44	1.881,40						
ITBI	0,00	110,00	410,00	100,00	0,00	100,00						
IRRF	7.150,44	45.917,90	33.976,69	4.054,83	15.110,80	3.598,93						
Outras receitas tributárias	376,00	460,45	479,00	27,00	160,19	38,00						
Receita patrimonial	4.213,44	7.750,37	3.493,93	4.510,73	5.239,17	4.279,42						
Transferências correntes	1.298.024,02	1.596.343,03	1.230.237,77	1.661.782,31	1.194.050,31	1.293.196,72						
Cota-parte do FPM	428.150,07	744.933,78	522.084,72	562.469,75	367.191,67	486.711,40						
Cota-parte do ICMS	195.671,13	199.461,71	118.644,65	147.183,93	217.220,02	133.395,93						
Cota-parte do IPVA	978,11	457,05	10.941,51	16.110,02	5.280,78	5.480,40						
Cota-parte do ITR	6,05	139,11	0,00	12,35	0,00	0,00						
Transferências da LC 87/96	1.189,42	1.189,42	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34						
Transferências da LC 61/89	780,60	917,69	978,96	920,91	676,43	913,78						
Transferências do Fundeb	327.710,70	363.787,60	403.669,45	466.438,22	369.782,84	492.840,72						
Outras transferências correntes	343.531,94	286.971,17	172.885,14	467.611,79	232.865,23	12.850,65						
Outras receitas correntes	4.500,00	13.038,50	44,75	18.513,34	30,00	69,90						
DEDUÇÕES (II)	85.869,08	108.198,03	104.623,56	112.703,05	73.644,96	97.548,90						
Ded. de receita para formação do Fundeb	85.869,08	108.198,03	104.623,56	112.703,05	73.644,96	97.548,90						


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.236.094,91 1.658.331,87 1.172.842,19 1.577.675,42 1.149.066,95 1.205.614,97

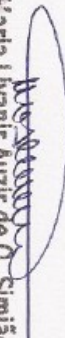
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES


ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Sep/2011	Out/2011	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO				
RECEITAS CORRENTES (I)	1.277.495,73	1.312.037,61	1.189.581,68	1.307.535,37	970.479,69	1.458.614,83	16.097.958,80	15.410.500,00				
Receita tributária	23.210,89	6.913,22	61.590,93	81.880,41	27.694,33	4.590,70	448.784,66	270.700,00				
IPTU	0,00	0,00	4.653,00	700,00	0,00	0,00	14.563,42	9.200,00				
ISS	11.105,20	1.946,59	19.217,72	31.614,33	13.352,97	1.115,33	199.966,87	130.000,00				
ITBI	100,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
IRRF	11.953,69	4.786,63	37.693,21	49.505,08	14.311,36	3.475,17	231.534,73	130.000,00				
Outras receitas tributárias	32,00	0,00	27,00	70,00	30,00	0,00	1.719,64	500,00				
Receita patrimonial	5.697,92	4.432,38	3.654,43	16.771,81	3.462,88	5.981,92	66.487,20	31.500,00				
Transferências correntes	1.236.647,39	1.300.648,24	1.123.237,28	1.208.874,15	938.550,43	1.448.043,11	15.529.654,26	15.104.300,00				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2011 (até Outubro)

Cota-parte do FPM	558.642,85	504.214,51	428.923,08	442.441,83	353.215,31	464.276,59	5.862.215,56	5.900.000,00
Cota-parte do ICMS	138.585,75	135.053,09	165.329,26	237.033,58	174.068,99	114.623,73	1.976.233,77	2.100.000,00
Cota-parte do IPVA	1.700,82	1.876,34	2.677,69	2.044,94	2.801,90	886,07	51.235,63	50.000,00
Cota-parte do ITR	36,83	0,00	0,00	48,68	641,78	595,63	1.480,73	500,00
Transferências da LC 87/96	1.023,34	1.023,34	1.023,34	1.023,34	1.023,34	1.023,34	12.712,74	15.000,00
Transferências da LC 61/89	770,10	851,36	826,68	839,59	778,32	1.099,50	10.323,92	8.000,00
Transferências do Fundeb	380.409,56	445.766,28	340.866,93	369.021,86	241.367,85	332.864,75	4.534.526,76	4.250.000,00
Outras transferências correntes	155.469,14	211.853,32	183.580,30	156.410,33	164.642,94	532.063,50	3.080.526,45	2.780.800,00
Outras receitas correntes	11.939,53	43,77	1.079,34	0,00	772,05	0,00	50.032,68	4.000,00
DEDUÇÕES (II)	111.942,56	101.049,54	85.991,23	88.704,73	70.978,04	93.181,07	1.134.434,75	1.614.700,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	111.942,56	101.049,54	85.991,23	88.704,73	70.978,04	93.181,07	1.134.434,75	1.614.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.165.553,17	1.210.988,07	1.103.590,45	1.218.830,64	899.501,65	1.365.433,76	14.963.524,05	13.795.800,00


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-CONSULTE & SERV. ADM. LTDA
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/0-5

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	-34.840,78	-45.077,61
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de caixa bruta	397.919,73	1.264.775,86	941.084,49
Demais haveres financeiros	494.239,37	1.128.176,53	1.219.743,06
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	752.350,63	762.673,60	772.772,29
	848.670,27	626.076,27	1.051.430,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-386.760,95	-1.299.616,64	-986.162,10
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-386.760,95	-1.299.616,64	-986.162,10
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR DO RESULTADO NOMINAL		313.454,54	-599.401,15
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL			0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO


S A L D O S


7


7

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR (a)	ANTERIOR (b)	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)			
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.


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



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



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


RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (I)	13.764.300,00	2.255.491,51	12.011.573,88	9.590.972,29
Receta tributária	270.700,00	32.285,03	284.160,13	119.600,54
IPTU	9.200,00	0,00	5.353,00	0,00
ISS	130.000,00	14.468,50	98.567,55	31.446,46
ITBI	1.000,00	0,00	890,00	137,00
IRRF	130.000,00	17.786,53	178.466,39	87.127,52
Outras receitas tributárias	500,00	30,00	883,19	889,56
Receta patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta patrimonial (-) Aplicações financeiras	31.500,00	9.443,90	57.523,39	45.099,28
Transferências correntes	31.500,00	9.443,90	57.523,39	45.099,28
Cota-parte do FPM	13.489.600,00	2.222.434,43	11.694.919,57	9.462.275,79
Cota-parte do ICMS	4.720.000,00	653.993,58	3.751.931,04	2.971.940,38
Convênios	1.680.000,00	288.692,72	1.581.120,93	1.672.451,22
Outras transferências correntes	380.000,00	297.896,63	766.046,44	306.240,31
Demais receitas correntes	6.709.600,00	981.851,50	5.595.821,16	4.511.643,88
Divida ativa	4.000,00	772,05	32.494,18	9.095,96
Diversas receitas correntes	2.000,00	0,00	18.515,34	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000,00	772,05	13.978,84	9.095,96
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	5.214.540,00	269.537,12	1.029.775,81	226.039,81
Convênios	4.300.000,00	249.224,57	966.240,26	160.000,00
Outras transferências de capital	914.540,00	20.312,55	63.535,55	66.039,81
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.214.540,00	269.537,12	1.029.775,81	226.039,81
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII) = (I + VI)	18.978.840,00	2.525.028,63	13.041.349,69	9.817.012,10

DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS		DESP. LIQUIDADAS
	DESPESAS LIQUIDADAS	DESP. LIQUIDADAS	

DESPESAS PRIMARIAS	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.577.200,00	2.118.333,56	9.283.387,45	8.559.855,42
Pessoal e encargos sociais	6.913.700,00	1.116.257,36	5.398.774,08	4.735.701,44
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.663.500,00	1.002.076,20	3.884.613,37	3.824.153,98
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.577.200,00	2.118.333,56	9.283.387,45	8.559.855,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.378.140,00	607.105,89	2.495.680,39	1.099.792,97
Investimentos	6.308.140,00	596.869,06	2.439.444,00	1.052.373,06
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)	70.000,00	10.236,83	56.236,39	47.419,91
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.308.140,00	596.869,06	2.439.444,00	1.052.373,06
Reserva de contingência (XVI)	65.000,00	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)	18.950.340,00	2.715.202,62	11.722.831,45	9.612.228,48
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	28.500,00	-190.173,99	1.318.518,24	204.783,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FINADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00


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. Ltda
CNPJ: 08.057.854/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov 2010	Dez 2010	Jan 2011	Fev 2011	Mar 2011	Abr 2011	Mai 2011
RECEITAS CORRENTES (1)							
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.321.963,99	1.766.529,90	1.277.465,75	1.690.378,47	1.222.711,91	1.303.163,87	1.277.495,73
1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	15.226,53	149.398,00	43.689,80	5.570,09	23.392,43	5.618,33	23.210,89
1110.00.00.00.00 IMPOSTOS	14.850,53	148.937,55	43.210,80	5.543,09	23.232,24	5.580,33	23.158,89
1112.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.402,86	51.985,90	34.386,69	4.154,83	15.110,80	3.698,93	12.053,69
1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA *	3.252,42	5.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.00.00.00 IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	7.150,44	45.917,90	33.976,69	4.054,83	15.110,80	3.598,93	11.953,69
1112.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO	7.150,44	45.917,90	33.976,69	4.054,83	15.110,80	3.598,93	11.953,69
1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI *	0,00	110,00	410,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1113.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.447,67	96.951,65	8.824,11	1.388,26	8.121,44	1.881,40	11.105,20
1113.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.447,67	96.951,65	8.824,11	1.388,26	8.121,44	1.881,40	11.105,20
1113.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA *	0,00	0,00	8.824,11	1.388,26	8.121,44	1.881,40	11.105,20
1120.00.00.00.00 TAXAS	376,00	460,45	479,00	27,00	160,19	38,00	52,00
1121.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	376,00	460,45	479,00	27,00	160,19	38,00	52,00
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA *	376,00	460,45	479,00	27,00	160,19	38,00	52,00
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	4.213,44	7.750,37	3.493,93	4.510,73	5.239,17	4.279,42	5.697,92
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.213,44	7.750,37	3.493,93	4.510,73	5.239,17	4.279,42	5.697,92
1325.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.213,44	7.750,37	3.493,93	4.510,73	5.239,17	4.279,42	5.697,92
1325.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.213,44	7.750,37	3.493,93	4.510,73	5.239,17	4.279,42	5.697,92
1325.01.02.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB *	242,68	374,93	138,00	975,49	783,28	659,62	3,56
1325.01.03.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE *	17,58	18,81	15,37	13,94	15,66	14,48	17,27
1325.01.05.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE *	174,05	3.571,81	396,18	37,79	411,80	97,04	2.384,00
1325.01.10.00.00 REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS *	2.918,79	2.039,84	1.811,59	1.793,17	1.984,02	1.770,72	1.438,49
1325.01.99.00.00 REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO *	860,34	1.744,98	1.132,79	1.690,34	2.044,41	1.737,56	1.854,60
1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.298.024,02	1.596.343,03	1.230.237,77	1.661.782,31	1.194.050,31	1.293.196,22	1.236.647,39
1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS							

X A

	INTERGOVERNAMENTAIS	1.114.064,02	1.451.343,03	1.220.368,77	1.330.132,31	1.092.419,50	1.293.196,22	1.236.647,39
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	588.923,48	884.227,48	679.793,28	699.477,23	499.459,43	654.189,56	715.181,16
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	428.156,12	744.332,89	522.084,72	562.482,10	367.191,67	486.711,40	558.679,68
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS *	428.150,07	744.193,78	522.084,72	562.469,75	367.191,67	486.711,40	558.642,85
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL *	6,05	139,11	0,00	12,35	0,00	0,00	36,83
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE COTA-PARTE	5.012,91	5.737,98	5.107,71	6.242,94	6.393,90	5.924,49	7.070,12
1721.22.30.00.00	ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP *	493,62	920,19	0,00	473,41	533,53	477,16	522,94
1721.22.70.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND ATENÇÃO BÁSICA	89.474,89	80.834,42	117.466,25	90.797,89	68.370,25	94.480,76	86.683,08
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	68.792,64	57.144,00	86.784,00	70.115,64	47.688,00	63.144,00	66.000,83
1721.33.11.10.00	PISÓ DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) *	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE *	14.994,00	14.994,00	32.634,00	16.317,00	12.138,00	14.994,00	14.994,00
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	22.200,00	6.000,00	6.000,00
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS *	5.648,64	0,00	0,00	5.648,64	0,00	0,00	2.856,83
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.682,25	20.682,25	30.682,25	20.682,25	20.682,25	20.682,25	20.682,25
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR *	20.682,25	20.682,25	20.682,25	20.682,25	20.682,25	20.682,25	20.682,25
1721.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL *	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.008,17	0,00	0,00	0,00	8.154,51	0,00
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA *	0,00	3.008,17	0,00	0,00	0,00	8.154,51	0,00
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1721.33.15.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1721.33.15.20.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO	17.479,16	7.582,65	34.101,26	5.301,40	26.733,91	18.908,28	14.408,28
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABA L.INFAN-PETI *	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1721.34.03.00.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API *	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO IGO *	7.677,76	0,00	3.237,36	0,00	6.651,26	3.325,63	3.325,63
1721.34.05.00.00	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA JOVENS *	0,00	6.281,25	12.562,50	4.000,00	6.281,25	6.281,25	6.281,25
1721.34.06.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA *	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	0,00
1721.34.07.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS ESPECIFI *	1.301,40	1.301,40	1.301,40	1.301,40	1.301,40	1.301,40	1.301,40
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV.	47.610,98	43.413,80	0,00	33.619,56	29.736,36	47.141,29	47.306,66
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO							

1721.35.02.00.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	*	11.521,80	11.704,60	0,00	33.619,56	13.014,36	13.212,53	13.377,90
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FIDE - PROG. DINHEIRO DIRETO	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FIDE-PROG. NACIONAL	*	20.946,00	16.566,00	0,00	0,00	16.722,00	16.722,00	16.722,00
1721.36.00.00.00	TRAN.DIR.FIDE REF.AO PROG.NACIONAL DE APOIO	*	15.143,18	15.143,20	0,00	0,00	0,00	17.206,76	17.206,76
1721.99.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº	*	1.189,42	1.189,42	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34
1721.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	*	0,00	1.136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	*	0,00	1.136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	*	197.429,84	203.327,95	136.906,04	164.216,86	223.177,23	146.155,94	141.056,67
1722.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	*	197.429,84	200.835,95	136.906,04	164.216,86	223.177,23	146.155,94	141.056,67
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	*	195.671,13	199.461,21	118.644,65	147.185,93	217.220,02	133.365,93	138.585,75
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	*	978,11	457,05	10.941,51	16.110,02	5.280,78	5.480,40	1.700,82
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	*	780,60	917,69	978,96	920,91	676,43	913,78	770,10
1722.99.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	*	0,00	0,00	6.340,92	0,00	0,00	6.395,83	0,00
1722.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	*	0,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	*	0,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	*	327.710,70	363.787,60	403.669,45	466.438,22	369.782,84	492.840,72	380.409,56
1724.02.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO	*	257.670,16	293.747,06	252.651,28	316.501,94	288.805,21	275.366,07	299.431,93
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	*	70.040,54	70.040,54	151.018,17	149.936,28	80.977,63	217.474,65	80.977,63
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	*	183.960,00	145.000,00	9.869,00	331.650,00	101.630,81	0,00	0,00
1761.99.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS	*	0,00	0,00	0,00	331.650,00	101.630,81	0,00	0,00
1762.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	*	0,00	0,00	0,00	331.650,00	101.630,81	0,00	0,00
1762.99.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDER	*	183.960,00	145.000,00	9.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	*	4.500,00	13.038,50	44,25	18.515,34	30,00	69,90	11.939,53
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*	4.500,00	10.988,50	44,25	0,00	30,00	69,90	11.939,53
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	*	4.500,00	10.988,50	44,25	0,00	30,00	69,90	11.939,53
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	*	4.500,00	10.988,50	44,25	0,00	30,00	69,90	11.939,53
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	*	0,00	2.050,00	0,00	18.515,34	0,00	0,00	0,00
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	*	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	*	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL *	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	18.515,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	18.515,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS *	0,00	0,00	0,00	18.515,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-85.869,08	-108.198,03	-104.623,56	-112.703,05	-73.644,96	-97.548,90	-111.942,56	
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-85.869,08	-108.198,03	-104.623,56	-112.703,05	-73.644,96	-97.548,90	-111.942,56	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-85.869,08	-108.198,03	-104.623,56	-112.703,05	-73.644,96	-97.548,90	-111.942,56	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-85.869,08	-108.198,03	-104.623,56	-112.703,05	-73.644,96	-97.548,90	-111.942,56	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-85.631,20	-107.960,15	-104.416,90	-112.496,39	-73.438,30	-97.342,24	-111.735,90	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-85.629,99	-107.932,34	-104.416,90	-112.493,92	-73.438,30	-97.342,24	-111.728,54	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB *	-85.629,99	-107.932,34	-104.416,90	-112.493,92	-73.438,30	-97.342,24	-111.728,54	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR *	-1,21	-27,81	0,00	-2,47	0,00	0,00	-7,36	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI *	-237,88	-237,88	-206,66	-206,66	-206,66	-206,66	-206,66	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEDUÇÕES DE RECEITAS (II)

DEDUÇÕES DE DESPESAS (III)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II - III) | 1.236.094,91 | 1.658.331,87 | 1.172.842,19 | 1.577.675,42 | 1.149.066,95 | 1.205.614,97 | 1.165.553,17

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Set 2011	Out 2011	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)							

RECEITAS CORRENTES (I)

[Handwritten signature]

1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.312.037,61	1.189.581,68	1.307.535,37	970.479,69	1.458.614,83	16.097.958,80	15.410.500,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.913,22	61.590,93	81.889,41	27.694,33	4.590,70	448.784,66	270.700,00
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	6.913,22	61.563,93	81.819,41	27.664,33	4.590,70	447.065,02	270.200,00
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.966,63	42.346,21	50.205,08	14.311,36	3.475,17	247.098,15	140.200,00
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA *	0,00	4.653,00	700,00	0,00	0,00	14.563,42	9.200,00
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	4.786,63	37.693,21	49.505,08	14.311,36	3.475,17	231.534,73	130.000,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO *	4.786,63	37.693,21	49.505,08	14.311,36	3.475,17	231.534,73	130.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI *	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.946,59	19.217,72	31.614,33	13.352,97	1.115,53	199.966,87	130.000,00
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.946,59	19.217,72	31.614,33	13.352,97	1.115,53	199.966,87	130.000,00
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA *	1.946,59	19.217,72	31.614,33	13.352,97	1.115,53	98.567,55	130.000,00
1120.00.00.00.00	TAXAS	0,00	27,00	70,00	30,00	0,00	1.719,64	500,00
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00	27,00	70,00	30,00	0,00	1.719,64	500,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA *	0,00	27,00	70,00	30,00	0,00	1.719,64	500,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.432,38	3.654,13	16.771,81	3.462,88	5.981,02	69.487,20	31.500,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.432,38	3.654,13	16.771,81	3.462,88	5.981,02	69.487,20	31.500,00
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.432,38	3.654,13	16.771,81	3.462,88	5.981,02	69.487,20	31.500,00
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.432,38	3.654,13	16.771,81	3.462,88	5.981,02	69.487,20	31.500,00
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB *	1.827,41	1.445,06	1.541,87	1.153,15	868,61	10.013,66	4.000,00
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE *	16,95	17,38	19,57	16,89	15,83	199,73	3.500,00
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - NDE *	170,23	159,04	12.898,97	262,80	3.390,56	23.954,27	4.000,00
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS *	488,83	86,49	9,85	12,97	3,00	14.357,76	8.000,00
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO *	1.928,96	1.946,16	2.301,55	2.017,07	1.703,02	20.961,78	12.000,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.300.648,24	1.123.257,28	1.208.874,15	938.550,43	1.448.043,11	15.529.654,26	15.104.300,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.275.648,24	1.123.257,28	1.208.874,15	938.550,43	1.150.146,48	14.434.647,82	14.724.300,00
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	692.101,17	605.969,14	599.934,18	519.533,37	692.776,30	7.831.575,78	8.041.300,00
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	504.214,51	428.923,08	442.490,51	353.857,09	464.872,22	5.863.995,99	5.900.500,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS *	504.214,51	428.923,08	442.441,83	353.215,31	464.276,59	5.862.535,56	5.900.000,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL *	0,00	0,00	48,68	641,78	595,63	1.480,43	500,00
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO							

1721.22.30.00.00	FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE COTA-PARTE	7.143,27	8.011,59	7.129,06	6.507,00	6.979,41	77.260,38	54.000,00
1721.22.70.00.00	ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	* 625,79	1.192,36	577,89	0,00	563,92	6.380,81	4.000,00
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	106.232,40	118.412,80	95.972,58	111.171,58	99.122,58	1.159.019,48	945.000,00
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	77.395,64	68.406,83	75.290,33	90.489,33	78.440,33	849.691,57	650.000,00
1721.33.11.10.00	PISÓ DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	* 13.350,00	13.350,00	17.077,50	24.532,50	17.077,50	178.837,50	180.000,00
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	* 28.800,00	30.150,00	29.700,00	30.150,00	30.150,00	321.750,00	210.000,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	* 14.994,00	15.750,00	16.356,00	16.500,00	17.256,00	201.921,00	180.000,00
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	* 6.000,00	6.300,00	9.300,00	16.450,00	11.100,00	107.350,00	80.000,00
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	* 14.251,64	2.856,83	2.856,83	2.856,83	2.856,83	39.833,07	0,00
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.682,25	20.682,25	20.682,25	20.682,25	20.682,25	258.187,00	280.000,00
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	* 20.682,25	20.682,25	20.682,25	20.682,25	20.682,25	248.187,00	280.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.154,51	9.323,72	0,00	0,00	0,00	28.640,91	10.000,00
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	* 8.154,51	9.323,72	0,00	0,00	0,00	28.640,91	10.000,00
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	5.000,00
1721.33.15.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00
1721.33.15.20.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	* 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO	26.363,90	18.908,28	22.300,42	15.582,65	18.974,79	226.644,98	205.000,00
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABA L.INFAN-PETI	* 3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	33.000,00	60.000,00
1721.34.03.00.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO IGD	* 0,00	3.325,63	6.717,77	0,00	3.392,14	37.653,18	45.000,00
1721.34.05.00.00	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA JOVENS	* 12.562,50	9.781,25	9.781,25	6.281,25	6.281,25	86.375,00	40.000,00
1721.34.06.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	* 9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00	40.000,00
1721.34.07.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS ESPECIFI	* 1.301,40	1.301,40	1.301,40	1.301,40	1.301,40	15.616,80	10.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV.	47.113,75	30.680,05	31.008,27	31.381,71	100.158,51	489.170,94	421.800,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	* 13.184,99	13.473,29	13.801,51	14.174,95	16.063,75	167.149,24	130.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL	* 16.722,00	0,00	0,00	0,00	66.888,00	171.288,00	180.000,00
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO	* 17.206,76	17.206,76	17.206,76	17.206,76	17.206,76	150.733,70	110.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº	* 1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	12.712,24	15.000,00

1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,45	2.771,77	500.000,00
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,45	2.771,77	500.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	137.780,79	176.421,21	239.918,11	177.649,21	124.505,43	2.068.545,28	2.433.000,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	137.780,79	176.421,21	239.918,11	177.649,21	124.505,43	2.066.053,28	2.183.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS *	135.053,09	165.339,26	237.033,58	174.068,99	114.623,73	1.976.253,27	2.100.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA *	1.876,34	2.677,69	2.044,94	2.801,90	886,07	51.235,63	50.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO *	851,36	836,68	839,59	778,32	1.099,50	10.363,92	8.000,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO *	0,00	7.567,58	0,00	0,00	7.896,13	28.200,46	25.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00	250.000,00
1722.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00	250.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	445.766,28	340.866,93	369.021,86	241.367,85	332.864,75	4.534.526,76	4.250.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO *	277.204,41	258.237,65	266.781,56	241.367,85	230.624,45	3.258.389,57	3.400.000,00
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO *	168.561,87	82.629,28	102.240,30	0,00	102.240,30	1.276.137,19	850.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	297.896,63	1.095.006,44	380.000,00
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	297.896,63	731.177,44	280.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO *	0,00	0,00	0,00	0,00	297.896,63	731.177,44	280.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ESTADOS/DIST.FEDER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.829,00	100.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS *	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.829,00	100.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43,77	1.079,34	0,00	772,05	0,00	50.032,68	4.000,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,77	1.079,34	0,00	772,05	0,00	29.467,34	1.000,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	43,77	1.079,34	0,00	772,05	0,00	29.467,34	1.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES *	43,77	1.079,34	0,00	772,05	0,00	29.467,34	1.000,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.565,34	2.000,00
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	1.000,00
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	1.000,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	1.000,00
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.515,34	1.000,00
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.515,34	1.000,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.515,34	1.000,00
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-101.049,34	-85.991,23	-88.704,73	-70.978,04	-93.181,07	-1.134.434,75	-1.614.700,00

9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-101.049,54	-85.991,23	-88.704,73	-70.978,04	-93.181,07	-1.134.434,75	-1.614.700,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-101.049,54	-85.991,23	-88.704,73	-70.978,04	-93.181,07	-1.134.434,75	-1.614.700,00
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-101.049,54	-85.991,23	-88.704,73	-70.978,04	-93.181,07	-1.134.434,75	-1.183.100,00
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-100.842,88	-85.784,57	-88.704,73	-70.771,38	-92.974,41	-1.132.099,05	-1.180.100,00
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-100.842,88	-85.784,57	-88.695,00	-70.643,03	-92.855,29	-1.131.803,00	-1.180.000,00
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB *	-100.842,88	-85.784,57	-88.695,00	-70.643,03	-92.855,29	-1.131.803,00	-1.180.000,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR *	0,00	0,00	-9,73	-128,35	-119,12	-296,05	-100,00
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI *	-206,66	-206,66	0,00	-206,66	-206,66	-2.335,70	-3.000,00
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431.600,00
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431.600,00
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00

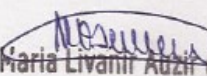
DEDUÇÕES DE RECEITAS (II)

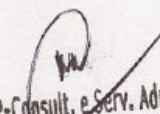
DEDUÇÕES DE DESPESAS (III)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II - III) | 1.210.988,07 | 1.103.590,45 | 1.218.830,64 | 899.501,65 | 1.365.433,76 | 14.963.524,05 | 13.795.800,00

NOTAS - O símbolo '+' identifica as contas analíticas em 2011.


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


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


CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.957.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

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-ORÇAMENTARIO (I))	230.563,80	918.661,75	0,00	1.018.877,81	130.347,74	193.104,21	300.555,28	0,00	44.874,48	
Executivo	230.279,80	918.661,75	0,00	1.018.877,81	130.063,74	193.104,21	300.555,28	0,00	44.874,48	
2005-SECR.DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2006-FUNDEF	20.719,99	0,00	0,00	0,00	20.719,99	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	0,00	0,00	0,00	415,34	
2006-SEC.DE ADMINISTRAO PLANEJ.FINANAS	549,74	0,00	0,00	0,00	549,74	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	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	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	
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	
2007-SECRETARIA DE SAUDE	6.275,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-SEC.DE ADMINISTRAO PLANEJ.FINANAS	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	249,25	0,00	0,00	0,00	249,25	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	
2008-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	564,18	0,00	0,00	0,00	564,18	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	
2008-SEC.DE ADMINISTRAO PLANEJ.FINANAS	5.971,19	0,00	0,00	0,00	5.971,19	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	
2009-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	5.417,40	0,00	0,00	5.000,00	417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-SECRETARIA DE SAUDE	117.854,46	0,00	0,00	109.454,66	8.399,80	0,00	109.454,66	0,00	0,00	
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16	0,00	0,00	0,00	95,82	
2009-SEC.DE ADMINISTRAO PLANEJ.FINANAS	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	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	
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	
2010-GABINETE DO PREFEITO	0,00	20.145,00	0,00	20.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-SECR.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	411.163,53	0,00	402.489,09	8.674,44	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2010-SECRETARIA DE SAUDE	0,00	182.226,80	0,00	176.733,89	5.492,91	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	24.677,21	0,00	24.628,23	48,98	0,00	653,59	0,00	3,59	
2010-SEC.DE ADMINISTRAO PLANEJ.FINANAS	0,00	66.791,99	0,00	66.770,32	21,67	0,00	8.295,00	0,00	0,00	
2010-SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	175.424,41	0,00	175.424,41	0,00	158.423,41	158.423,41	0,00	0,00	

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			% (c) = (b/a)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	270.200,00	270.200,00	32.255,03	283.276,94	104,84	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.200,00	9.200,00	0,00	5.353,00	58,18	
1.1.1 - IPTU	9.200,00	9.200,00	0,00	5.353,00	58,18	
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	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	890,00	89,00	
1.2.1 - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	890,00	89,00	
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	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	14.468,50	98.567,55	75,82	
1.3.1 - ISS	130.000,00	130.000,00	14.468,50	98.567,55	75,82	
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	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	17.786,53	178.466,39	137,28	
1.4.1 - IRRF	130.000,00	130.000,00	17.786,53	178.466,39	137,28	
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	
1.5 - 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	

X

f

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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.073.500,00	8.073.500,00	1.115.054,50	6.341.427,41	0,00	0,00	0,00	78,55
2.1 - Cota parte do FPM	5.900.000,00	5.900.000,00	817.491,90	4.690.171,71	0,00	0,00	0,00	79,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.900.000,00	5.900.000,00	817.491,90	4.690.171,71	0,00	0,00	0,00	79,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	288.692,72	1.581.120,93	0,00	0,00	0,00	75,29
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	2.066,68	10.333,40	0,00	0,00	0,00	68,69
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	8.000,00	8.000,00	1.877,82	8.663,63	0,00	0,00	0,00	108,32
2.5 - Cota parte ITR	500,00	500,00	1.237,41	1.335,27	0,00	0,00	0,00	267,05
2.6 - Cota parte IPVA	50.000,00	50.000,00	3.687,97	49.800,47	0,00	0,00	0,00	99,60
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.343.700,00	8.343.700,00	1.147.309,53	6.624.704,35	0,00	0,00	0,00	79,40
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	421.800,00	421.800,00	133.561,98	409.415,08	0,00	0,00	0,00	97,06
5.1 - Transferências do salário-educação	130.000,00	130.000,00	30.238,70	143.927,84	0,00	0,00	0,00	110,71
5.2 - Outras transferências do FNDE	291.800,00	291.800,00	101.301,52	259.223,32	0,00	0,00	0,00	87,12
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.021,76	11.268,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.128,03	139.830,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	3.128,03	123.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	15.839,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	20.312,55	395.185,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	421.800,00	421.800,00	157.002,56	944.431,06	0,00	0,00	0,00	223,90

FUNDEB

PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

(c) = $\frac{\%}{(b/a) \times 100}$

8



RECEITAS DO FUNDER	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS		(c) = (b/a)x100
				ATÉ O BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (e)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f) = (e/d)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDER						
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.614.700,00	1.614.700,00	164.159,11	940.367,64	58,24	
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.180.000,00	1.180.000,00	163.498,32	938.240,67	79,51	
10.3 - Cota-parte ICMS-deseoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	413,32	1.859,94	62,00	
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	100,00	100,00	247,47	267,03	267,03	
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 FUNDER						
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.250.000,00	4.250.000,00	574.232,60	3.843.028,46	90,42	
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.400.000,00	3.400.000,00	471.992,30	2.706.972,35	79,62	
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	850.000,00	850.000,00	102.240,30	1.136.056,11	133,55	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER (11.1 - 10)	1.785.300,00	1.785.300,00	307.833,19	1.766.604,71	98,95	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DEGRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER						
DESPESAS DO FUNDER	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		(f) = (e/d)x100	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1 - Com educação infantil	3.103.368,48	3.264.713,78	549.770,07	2.784.731,38	85,30	
13.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.103.368,48	3.264.713,78	549.770,07	2.784.731,38	89,30	
14.1 - Com educação infantil	1.468.631,52	1.544.986,22	384.751,72	1.317.840,37	89,30	
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com educação fundamental	1.468.631,52	1.544.986,22	384.751,72	1.317.840,37	89,30	
15 - Total de despesas do Fundeb	4.572.000,00	4.809.700,00	934.521,79	4.102.571,75	85,30	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDER PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
VALOR						
16 - Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				259.272,27		
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)				259.272,27		

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

65,72

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados

0,00

0,00

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

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE (b)

(c) = $\frac{(b/a) \times 100}{\%}$

22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)

2.085.925,00

2.085.925,00

286.827,38

1.656.176,09

79,40

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE (e)

(f) = $\frac{(e/d) \times 100}{\%}$

DESPESAS LIQUIDADAS

23-Educação infantil

23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb

535.000,00

617.000,00

101.697,44

358.826,57

58,16

23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

535.000,00

617.000,00

101.697,44

358.826,57

58,16

24-Ensino fundamental

24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb

5.680.000,00

5.949.100,00

1.067.960,76

4.871.591,00

81,89

24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

4.572.000,00

4.809.700,00

934.521,79

4.102.571,75

85,30

25-Ensino médio

1.108.000,00

1.139.400,00

133.438,97

769.019,25

67,49

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

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE

6.215.000,00

6.566.100,00

1.169.658,20

5.230.417,57

79,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE

VALOR

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

1.766.604,71

1.136.056,11

0,00

✓


✶

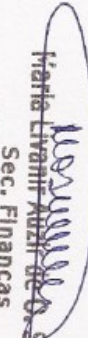
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercicio anterior do Fundeb						0,00	
34-Despesas custeadas com o superavit financeiro do exercicio anterior, de outros recursos de impostos						0,00	
35- Restos a pagar inscritos no exercicio sem disponibilidade financeira						0,00	
36- cancelamento no exercicio de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino						0,00	
37- Total das deduções para fins do limite constitucional						2.902.660,82	
38- Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)						2.327.756,75	
39- Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%							35,14
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00	0,00			0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacão		0,00	0,00			0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito		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
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)		0,00	0,00			0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	6.215.000,00	6.566.100,00	1.169.658,20	5.230.417,57			79,66
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
46 - Restos a pagar de despesas com MDE			1.938,73			0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			3.843.028,46			0,00	0,00
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.843.028,46			0,00	0,00
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			0,00			0,00	0,00
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			0,00			0,00	0,00


4

4

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


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


Maria Lívani Azeite 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

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	8.343.700,00	8.343.700,00	6.624.704,35	79,40
Impostos	270.200,00	270.200,00	283.276,94	104,84
Multa, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da divida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de transferências constitucionais e legais	8.073.500,00	8.073.500,00	6.341.427,41	78,55
Da União	5.915.500,00	5.915.500,00	4.701.840,38	79,48
Do estado	2.158.000,00	2.158.000,00	1.639.587,03	75,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	945.000,00	945.000,00	988.873,31	104,63
Da União para o município	0,00	0,00	988.710,17	104,63
Do estado para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município	3.500,00	3.500,00	163,34	4,67
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - SUS (III)	11.342.840,00	11.342.840,00	6.425.662,86	56,65
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-1.614.700,00	-1.614.700,00	-940.367,64	58,24
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB				
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.020.340,00	19.020.340,00	13.098.873,08	68,87
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS CORRENTES	2.443.000,00	2.515.000,00	1.941.359,36	77,19
Pessoal e encargos sociais	1.490.000,00	1.490.000,00	1.181.259,75	79,28
Juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	953.000,00	1.025.000,00	760.099,61	74,16
DESPESAS DE CAPITAL	560.000,00	305.000,00	24.028,45	4,28
Investimentos	560.000,00	305.000,00	24.028,45	4,28
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dividas	0,00	0,00	0,00	0,00

4

4

TOTAL DE DESPESAS (IV)	3.003.000,00	2.820.000,00	1.965.387,81	69,69
------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

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)	3.003.000,00	2.820.000,00	1.965.387,81	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	988.873,51	988.873,51	988.873,51	50,31
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	988.710,17	988.710,17	988.710,17	50,30
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	163,34	163,34	163,34	0,01
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			183.322,65	9,33
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.014.126,49	1.831.126,49	793.191,65	40,36

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (F)
	330.283,43	0,00

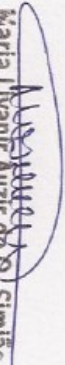
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)


PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS
LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(F))/VI)*100

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	1.616.000,00	1.536.000,00	1.051.011,39	53,48
Assistência hospitalar e ambulatorial	275.000,00	110.500,00	3.171,56	0,16
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.112.000,00	1.173.500,00	911.204,86	46,36

TOTAL DE DESPESAS | 3.003.000,00 | 2.820.000,00 | 1.965.387,81 | 100,00


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


Maria Livanir Auzir de O. Simão
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

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											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

(Handwritten signatures and marks)

	ANTEIOR	CORRENTE (EC)																		
Do ente federado																				
Das estatais não-dependentes																				
TOTAL DAS DESPESAS																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)																				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)																				
Nota:																				
Fonte:																				


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


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


CONTAP-CONSULT & SERV. ADM. LTA
Contador
CNPJ: 08.057.354/0001-84
CRC-CE: 637/0-5

RF, Art 48, Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-	19.020.340,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	19.020.340,00	
Receitas Realizadas	2.534.472,53	13.098.873,08	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial	-	19.020.340,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	19.020.340,00	
Despesas Empenhadas	984.231,98	13.377.261,49	
Despesas Liquidadas	2.725.439,45	11.779.067,84	
Superavit Orçamentário	-	1.319.805,24	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	984.231,98	13.377.261,49	
Despesas Liquidadas	2.725.439,45	11.779.067,84	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		14.963.524,05	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
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 ANF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-599.401,15	0,00%
Resultado Primário	0,00	1.318.518,24	0,00%

f

f

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.148.941,55	0,00	1.018.877,81	130.063,74
Poder Legislativo	284,00	0,00	0,00	284,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
Poder Executivo	345.429,76	300.555,28	0,00	44.874,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.494.655,31	300.555,28	1.018.877,81	175.222,22

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Minimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magisterio com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
	2.327.750,75	25%	35,14
	2.525.459,11	60%	65,72

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.662.405,12	3.715.734,88

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social	EXERCÍCIO	100% EXERCÍCIO	200% EXERCÍCIO	350% EXERCÍCIO

Handwritten signature and mark.


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 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00


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	793.191,65	15,00 %	11,97 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuada Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE:


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


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


CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.052.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

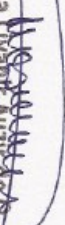
RREO - ANEXO XI (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)


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				
DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre (e)		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	6.378.140,00	2.495.680,39	166.724,73	3.715.734,88
(-) 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)	6.378.140,00	2.495.680,39	166.724,73	3.715.734,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-6.378.140,00	-2.662.405,12		-3.715.734,88

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


Antonia Simião Leite
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 246.663.278/04



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



CONTAR Consult. e Serv. Adm. Ltda
 CNPJ: 08.097.354/0001-84
 Contador
 CRC-CE: 637/0-5


RREO - ANEXO XIII (LRF, Art 53, § 10, 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 Ivanir Auzzi de S. 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