




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 no seguinte endereço eletrônico: www.assesi.com em demais locais de amplo acesso público, para a divulgação nesta data do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (**RREO**) referente ao 5º Bimestre de 2012.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, em 27 de Novembro de 2012.

Atenciosamente;


Antonia Simião Lopes Leite
Prefeita Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

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 | 3.021.231,38 | 14,17 | 17.079.890,93 | 80,09 | 4.247.009,07 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.716.900,00 | 16.716.900,00 | 2.681.760,20 | 16,04 | 15.492.128,57 | 92,67 | 1.224.771,43 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 281.000,00 | 281.000,00 | 202.862,51 | 72,19 | 324.705,94 | 115,55 | -43.705,94 |
| Impostos | 280.200,00 | 280.200,00 | 202.862,51 | 72,40 | 324.236,94 | 115,72 | -44.036,94 |
| Taxas | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 58,63 | 331,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 37.500,00 | 37.500,00 | 25.389,85 | 67,71 | 79.263,18 | 211,37 | -41.763,18 |
| Receitas de valores mobiliários | 37.500,00 | 37.500,00 | 25.389,85 | 67,71 | 79.263,18 | 211,37 | -41.763,18 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.394.400,00 | 16.394.400,00 | 2.420.029,58 | 14,76 | 14.972.546,97 | 91,33 | 1.421.853,03 |
| Transferências intergovernamentais | 15.994.400,00 | 15.994.400,00 | 2.279.659,68 | 14,25 | 12.227.074,82 | 76,45 | 3.767.325,18 |
| Transferências de convênios | 400.000,00 | 400.000,00 | 140.369,90 | 35,09 | 2.745.472,15 | 686,37 | -2.345.472,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 33.478,26 | 836,96 | 115.612,48 | 2.890,31 | -111.612,48 |
| 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 | 22.039,19 | 2.203,92 | 104.173,41 | 0.417,34 | -103.173,41 |
| Receita da dívida ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 11.439,07 | 571,95 | 11.439,07 | 571,95 | -9.439,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.610.000,00 | 4.610.000,00 | 339.471,18 | 7,36 | 1.587.762,36 | 34,44 | 3.022.237,64 |
| 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 | 339.471,18 | 7,38 | 1.587.762,36 | 34,52 | 3.012.237,64 |
| Transferências intergovernamentais | 300.000,00 | 300.000,00 | 339.471,18 | 113,16 | 1.587.762,36 | 529,23 | -1.287.762,36 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 21.105,00 | 0,00 | -21.105,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.105,00 | 0,00 | -21.105,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.105,00 | 0,00 | -21.105,00 |
| Transferências intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 21.326.900,00 | 21.326.900,00 | 3.021.231,38 | 14,17 | 17.100.995,93 | 80,19 | 4.225.904,07 |

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

(Handwritten signatures and marks)



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|--|
| Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 21.326.900,00 | 21.326.900,00 | 3.021.231,38 | 14,17 | 17.100.995,93 | 80,19 | 4.225.904,07 | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 144.552,91 | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 21.326.900,00 | 21.326.900,00 | 3.021.231,38 | 14,17 | 17.245.548,84 | - | - | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) | | | | | | | | |
| Superávit financeiro | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| Reabertura de créditos adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) | |
|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (g) | | % (g/f) |
| DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII) | 21.326.900,00 | 0,00 | 21.326.900,00 | 1.447.657,28 | 19.069.298,95 | 3.558.536,69 | 17.245.548,84 | 80,86 | 4.081.351,16 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.618.860,00 | 404.000,00 | 14.022.860,00 | 836.305,15 | 12.818.294,54 | 2.211.586,21 | 11.233.035,58 | 80,11 | 2.789.824,42 |
| Pessoal e encargos so | 7.766.354,00 | 837.500,00 | 8.603.854,00 | 601.224,83 | 8.085.540,12 | 1.427.792,26 | 7.025.616,38 | 81,66 | 1.578.237,62 |
| Outras despesas corre | 5.852.506,00 | -433.500,00 | 5.419.006,00 | 235.080,32 | 4.732.754,42 | 783.793,95 | 4.207.419,20 | 77,64 | 1.211.586,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.638.040,00 | -404.000,00 | 7.234.040,00 | 611.352,13 | 6.251.004,41 | 1.346.950,48 | 6.012.513,26 | 83,11 | 1.221.526,74 |
| Investimentos | 7.523.040,00 | -321.000,00 | 7.202.040,00 | 639.352,13 | 6.219.004,41 | 1.343.465,19 | 5.984.378,91 | 83,09 | 1.217.661,09 |
| Amortização de dívida | 115.000,00 | -83.000,00 | 32.000,00 | -28.000,00 | 32.000,00 | 3.485,29 | 28.134,35 | 87,92 | 3.865,65 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS | | | | | | | | | |

[Handwritten signatures and marks]



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

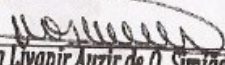
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

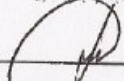
Pag.: 0003

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|
| DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 21.326.900,00 | 0,00 | 21.326.900,00 | 1.447.657,28 | 19.069.298,95 | 3.558.536,69 | 17.245.548,84 | 80,86 | 4.081.351,16 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INTER | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXTER | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 21.326.900,00 | 0,00 | 21.326.900,00 | 1.447.657,28 | 19.069.298,95 | 3.558.536,69 | 17.245.548,84 | 80,86 | 4.081.351,16 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 21.326.900,00 | 0,00 | 21.326.900,00 | 1.447.657,28 | 19.069.298,95 | 3.558.536,69 | 17.245.548,84 | - | - |

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 Simião L. Leite
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 240.663.273-04


 Maria Livanir Auzir de O. Simião
 Secretária de Adm. e 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 II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| 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-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.326.900,00 | 21.326.900,00 | 1.447.657,28 | 19.069.298,95 | 3.558.536,69 | 17.245.548,84 | 100,00 | 80,86 | 4.081.351,16 |
| 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 | 2.113.100,00 | 75.930,13 | 2.095.714,97 | 324.161,84 | 1.884.905,56 | 10,93 | 89,20 | 228.194,44 |
| Administração Geral | 1.933.000,00 | 2.113.100,00 | 75.930,13 | 2.095.714,97 | 324.161,84 | 1.884.905,56 | 10,93 | 89,20 | 228.194,44 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 883.000,00 | 1.006.400,00 | 121.587,91 | 725.890,71 | 131.968,87 | 608.730,45 | 3,53 | 60,49 | 397.669,55 |
| Administração Geral | 265.000,00 | 507.000,00 | 75.256,66 | 475.289,95 | 66.402,48 | 375.710,37 | 2,18 | 74,10 | 131.289,63 |
| Assistência ao Idoso | 132.000,00 | 12.000,00 | 2.488,00 | 7.774,00 | 1.244,00 | 6.530,00 | 0,04 | 54,42 | 5.470,00 |
| Assistência ao Portador de | 14.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Assistência à Criança e ao | 159.000,00 | 197.500,00 | 27.788,00 | 154.434,45 | 25.972,66 | 139.801,77 | 0,81 | 70,79 | 57.698,23 |
| Assistência Comunitária | 313.000,00 | 285.400,00 | 16.055,25 | 88.392,31 | 38.349,73 | 86.688,31 | 0,50 | 30,37 | 198.711,69 |
| SAÚDE | 3.465.000,00 | 3.317.000,00 | 58.232,27 | 3.228.695,25 | 477.111,59 | 2.678.340,59 | 15,53 | 80,75 | 638.659,41 |
| Administração Geral | 1.128.000,00 | 1.165.200,00 | 687,75 | 1.140.531,08 | 154.149,11 | 973.315,31 | 5,64 | 83,53 | 191.884,69 |
| Atenção Básica | 1.849.000,00 | 2.037.100,00 | 36.181,24 | 1.992.543,22 | 301.599,20 | 1.609.404,33 | 9,33 | 79,00 | 427.695,67 |
| Assistência Hospitalar e A | 350.000,00 | 112.700,00 | 21.363,28 | 95.588,95 | 21.363,28 | 95.588,95 | 0,55 | 84,82 | 17.111,05 |
| Suporte Profilático e Tera | 38.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 1,60 | 1.968,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 100.000,00 | 128.300,00 | 27.600,00 | 124.947,64 | 20.518,00 | 101.045,80 | 0,59 | 78,76 | 27.254,20 |
| Empregabilidade | 100.000,00 | 128.300,00 | 27.600,00 | 124.947,64 | 20.518,00 | 101.045,80 | 0,59 | 78,76 | 27.254,20 |
| EDUCAÇÃO | 7.632.500,00 | 8.128.600,00 | 677.350,87 | 7.808.752,50 | 1.924.600,73 | 7.023.725,88 | 40,73 | 86,41 | 1.104.874,12 |
| Administração Geral | 993.000,00 | 852.800,00 | 94.978,73 | 831.934,14 | 120.411,59 | 681.035,10 | 3,95 | 79,86 | 171.764,90 |
| Ensino Fundamental | 5.947.500,00 | 6.313.300,00 | 436.713,60 | 6.028.814,81 | 1.430.372,06 | 5.450.428,43 | 31,60 | 86,33 | 862.871,57 |
| Educação Infantil | 492.000,00 | 750.000,00 | 134.643,54 | 744.749,35 | 334.715,58 | 689.008,15 | 4,00 | 91,87 | 60.991,85 |
| Educação de Jovens e Adult | 200.000,00 | 212.500,00 | 11.015,00 | 203.254,20 | 39.101,50 | 203.254,20 | 1,18 | 95,65 | 9.245,80 |
| CULTURA | 422.000,00 | 449.400,00 | 87.788,00 | 364.346,00 | 91.407,00 | 357.184,00 | 2,07 | 79,48 | 92.216,00 |
| Administração Geral | 41.000,00 | 43.000,00 | 8.540,00 | 42.150,00 | 7.369,00 | 34.988,00 | 0,20 | 81,37 | 8.012,00 |
| Difusão Cultural | 381.000,00 | 406.400,00 | 79.248,00 | 322.196,00 | 84.038,00 | 322.196,00 | 1,87 | 79,28 | 84.204,00 |
| URBANISMO | 1.365.000,00 | 1.978.600,00 | 382.850,60 | 1.977.963,18 | 573.236,66 | 1.870.313,36 | 10,85 | 94,53 | 108.286,64 |



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
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

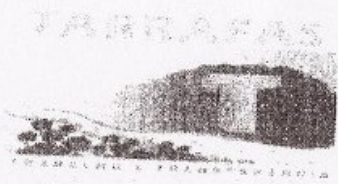
Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

| 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) | | | |
| Infra Estrutura Urbana | 665.000,00 | 1.332.600,00 | 382.850,60 | 1.332.064,26 | 465.586,84 | 1.332.064,26 | 7,72 | 99,96 | 535,74 |
| Serviços Urbanos | 700.000,00 | 646.000,00 | 0,00 | 645.898,92 | 107.649,82 | 538.249,10 | 3,12 | 83,32 | 107.750,90 |
| HABITAÇÃO | 200.000,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| Habituação Urbana | 200.000,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| SANEAMENTO | 80.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1,45 | 100,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 80.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1,45 | 100,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 4.056.040,00 | 2.382.540,00 | 0,00 | 1.598.746,24 | 1.820,00 | 1.590.436,24 | 9,22 | 66,75 | 792.103,76 |
| Administração Geral | 21.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 19.320,00 | 1.820,00 | 11.010,00 | 0,06 | 50,05 | 10.990,00 |
| Recursos Hídricos | 4.035.040,00 | 2.360.540,00 | 0,00 | 1.579.426,24 | 0,00 | 1.579.426,24 | 9,16 | 66,91 | 781.113,76 |
| AGRICULTURA | 130.000,00 | 78.000,00 | 300,00 | 67.139,60 | 6.100,00 | 62.169,60 | 0,36 | 79,70 | 15.830,40 |
| Administração Geral | 76.000,00 | 53.000,00 | 300,00 | 42.374,00 | 6.100,00 | 37.404,00 | 0,12 | 70,57 | 15.596,00 |
| Extensão Rural | 54.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.765,60 | 0,00 | 24.765,60 | 0,14 | 99,06 | 234,40 |
| ENERGIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.985,50 | 14.985,50 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,04 | 48,00 | 7.800,00 |
| Energia Elétrica | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.985,50 | 14.985,50 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,04 | 48,00 | 7.800,00 |
| TRANSPORTE | 270.000,00 | 582.000,00 | 0,00 | 581.114,50 | 0,00 | 581.114,50 | 3,37 | 99,85 | 885,50 |
| Transporte Rodoviário | 270.000,00 | 582.000,00 | 0,00 | 581.114,50 | 0,00 | 581.114,50 | 3,37 | 99,85 | 885,50 |
| DESPORTO E LAZER | 170.000,00 | 270.000,00 | 1.032,00 | 231.002,86 | 412,00 | 230.382,86 | 1,34 | 85,33 | 39.617,14 |
| Desporto Comunitário | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.032,00 | 3.631,20 | 412,00 | 3.011,20 | 0,02 | 7,53 | 36.988,80 |
| Lazer | 130.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 227.371,66 | 0,00 | 227.371,66 | 1,32 | 98,86 | 2.628,34 |
| 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 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 21.326.900,00 | 21.326.900,00 | 1.447.657,28 | 19.069.298,95 | 3.558.536,69 | 17.245.548,84 | 100,00 | 80,86 | 4.081.351,16 |

FONTE:



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

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

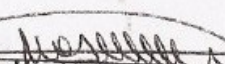
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

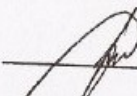
Pag.: 0003

R\$ 1,00

| 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) | | | |
| | | | | | | | | | |


 Antonio Nêmio L. Leite
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF. 246.603.273-04


 Maria Livanir Auzir de O. Simião
 Secretária de Adm. e 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 III (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (até Outubro)

Pag.: 0001

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Nov/2011 | Dez/2011 | Jan/2012 | Fev/2012 | Mar/2012 | Abr/2012 |
| RECEITAS CORRENTE (I) | 1.474.896,66 | 2.340.179,33 | 1.543.105,90 | 1.290.126,24 | 1.331.035,18 | 1.621.912,48 |
| Receita tributária | 90.166,53 | 83.378,81 | 11.691,95 | 6.262,44 | 11.971,58 | 13.161,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 33.264,08 | 5.290,93 | 6.049,40 | 2.079,99 | 4.661,87 | 5.974,06 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 56.902,45 | 78.087,88 | 5.500,55 | 3.917,45 | 7.309,71 | 7.124,94 |
| Outras receitas tributárias | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 265,00 | 0,00 | 62,00 |
| Receita patrimonial | 4.203,48 | 5.828,29 | 4.598,05 | 4.432,40 | 4.884,34 | 5.263,56 |
| Transferências correntes | 1.377.697,20 | 2.246.196,08 | 1.523.619,33 | 1.270.826,65 | 1.314.053,26 | 1.584.631,12 |
| Cota-parte do FPM | 490.525,98 | 824.898,79 | 638.901,47 | 627.024,46 | 425.849,73 | 536.710,34 |
| Cota-parte do ICMS | 254.284,11 | 186.116,59 | 123.882,79 | 184.068,86 | 280.980,47 | 141.353,61 |
| Cota-parte do IPVA | 959,51 | 912,34 | 9.755,07 | 17.334,82 | 7.328,00 | 6.733,86 |
| Cota-parte do ITR | 119,01 | 59,74 | 61,31 | 30,94 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 1.033,34 | 1.033,34 | 1.395,90 | 1.395,90 | 1.395,90 | 1.395,90 |
| Transferências da LC 61/89 | 1.031,22 | 1.166,51 | 364,94 | 762,41 | 679,06 | 720,54 |
| Transferências do Fundeb | 443.659,84 | 520.378,85 | 580.732,39 | 324.107,75 | 375.718,72 | 340.157,80 |
| Outras transferências correntes | 186.084,19 | 711.629,92 | 168.525,46 | 116.101,51 | 222.101,38 | 557.559,07 |
| Outras receitas correntes | 2.829,45 | 4.776,15 | 3.196,57 | 8.604,75 | 126,00 | 18.856,80 |
| DEDUÇÕES (II) | 98.321,01 | 114.161,58 | 103.972,79 | 125.690,21 | 85.449,10 | 107.621,21 |
| Déd. de receita para formação do Fundeb | 98.321,01 | 114.161,58 | 103.972,79 | 125.690,21 | 85.449,10 | 107.621,21 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.376.575,65 | 2.226.017,75 | 1.439.133,11 | 1.164.436,03 | 1.245.586,08 | 1.514.291,27 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Mai/2012 | Jun/2012 | JuI/2012 | Ago/2012 | Set/2012 | Out/2012 | | |
| RECEITAS CORRENTE (I) | 2.469.233,81 | 1.285.887,37 | 2.810.292,62 | 1.287.178,32 | 1.393.433,92 | 1.441.358,52 | 20.288.640,35 | 18.571.800,00 |
| Receita tributária | 12.952,39 | 17.494,49 | 37.987,31 | 10.322,27 | 154.057,41 | 48.805,10 | 498.251,28 | 281.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 4.305,00 | 9.200,00 |
| ISS | 6.109,33 | 8.412,97 | 17.288,07 | 3.385,20 | 18.896,72 | 5.183,32 | 116.595,94 | 130.000,00 |
| ITBI | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1.000,00 |



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (até Outubro)

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| IRRF | 6.723,06 | 9.081,52 | 19.964,24 | 3.367,07 | 135.160,69 | 43.621,78 | 376.761,34 | 140.000,00 |
| Outras receitas tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 800,00 |
| Receita patrimonial | 3.839,78 | 6.616,86 | 11.625,72 | 12.612,62 | 19.669,12 | 5.720,73 | 89.294,95 | 37.500,00 |
| Transferências correntes | 2.451.178,53 | 1.249.526,97 | 2.749.434,01 | 1.237.651,07 | 1.201.480,50 | 1.371.581,32 | 19.577.876,04 | 18.249.300,00 |
| Cota-parte do FPM | 600.272,53 | 512.241,92 | 382.539,86 | 422.108,47 | 369.338,69 | 392.069,70 | 6.222.481,94 | 7.000.000,00 |
| Cota-parte do ICMS | 337.066,57 | 240.555,00 | 255.222,89 | 251.394,85 | 146.470,12 | 272.331,76 | 2.673.727,62 | 2.200.000,00 |
| Cota-parte do IPVA | 3.748,39 | 3.572,84 | 1.393,31 | 2.236,79 | 118.284,89 | 1.798,37 | 174.058,19 | 50.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 0,00 | 37,37 | 50,81 | 6,95 | 782,02 | 179,32 | 1.327,47 | 500,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 1.395,90 | 1.395,90 | 1.395,90 | 1.395,90 | 0,00 | 2.791,80 | 16.025,68 | 15.000,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 921,38 | 984,20 | 917,80 | 1.014,46 | 1.025,92 | 991,57 | 10.580,01 | 9.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 537.322,37 | 289.741,30 | 348.836,17 | 347.288,81 | 355.932,76 | 368.842,99 | 4.832.719,75 | 5.800.000,00 |
| Outras transferências correntes | 970.451,39 | 200.998,44 | 1.759.077,27 | 212.204,84 | 209.646,10 | 332.575,81 | 5.646.955,38 | 3.174.800,00 |
| Outras receitas correntes | 1.263,11 | 12.249,05 | 11.245,58 | 26.592,36 | 18.226,89 | 15.251,37 | 123.218,08 | 4.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 120.333,66 | 102.735,00 | 76.794,35 | 84.702,23 | 74.024,11 | 79.008,13 | 1.172.813,38 | 1.854.900,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 120.333,66 | 102.735,00 | 76.794,35 | 84.702,23 | 74.024,11 | 79.008,13 | 1.172.813,38 | 1.854.900,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.348.900,15 | 1.183.152,37 | 2.733.498,27 | 1.202.476,09 | 1.319.409,81 | 1.362.350,39 | 19.115.826,97 | 16.716.900,00 |

Antonio Gilvânio L. Leite
 ANTONIO GILVÂNIO L. LEITE
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF - 246.663.273-04

Maria Livanir Auzir de O. Simião
 MARIA LIVANIR AUZIR DE O. SIMIÃO
 Secretária de Adm. e Finanças
 CPF - 712.103.503-00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

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 | 7.704,12 | 4.218,83 |
| DEDUÇÕES (II) | | | |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.048.158,78 | 1.105.554,48 | 450.210,03 |
| Demais haveres financeiros | 1.257.587,17 | 1.725.718,51 | 1.439.296,99 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 692.717,35 | 704.969,62 | 721.657,68 |
| | 902.145,74 | 1.325.133,65 | 1.710.744,64 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -1.037.000,00 | -1.097.850,36 | -445.991,20 |
| 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 | -1.097.850,36 | -445.991,20 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | NO BIMESTRE (c-b) | ATÉ BIMESTRE (c-a) | |
| VALOR DO RESULTADO NOMINAL | 651.859,16 | 591.008,80 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL | 0,00 | | |

(Handwritten signatures and marks)



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDOS | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a) | ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b) | ATÉ BIMESTRE ATUAL (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | | | |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | | | |
| Disponibilidade de caixa bruta | 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.

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

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

Marta Livianir Auzir de O. Simão
Secretária de Adm. e 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

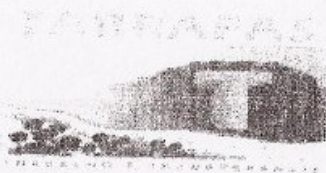
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

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 | 2.656.370,35 | 15.433.970,39 | 12.011.573,88 |
| Receita tributária | 281.000,00 | 202.862,51 | 324.705,94 | 284.160,13 |
| IPTU | 9.200,00 | 0,00 | 4.305,00 | 5.353,00 |
| ISS | 130.000,00 | 24.080,04 | 78.040,93 | 98.567,55 |
| ITBI | 1.000,00 | 0,00 | 120,00 | 890,00 |
| IRRF | 140.000,00 | 178.782,47 | 241.771,01 | 178.466,39 |
| Outras receitas tributárias | 800,00 | 0,00 | 469,00 | 883,19 |
| Receita patrimonial líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 37.500,00 | 25.389,85 | 79.263,18 | 57.523,39 |
| (-) Aplicações financeiras | 37.500,00 | 25.389,85 | 79.263,18 | 57.523,39 |
| Transferências correntes | 16.394.400,00 | 2.420.029,58 | 14.993.651,97 | 11.694.919,57 |
| Cota-parte do FPM | 5.600.000,00 | 609.070,01 | 3.949.700,91 | 3.751.931,04 |
| Cota-parte do ICMS | 1.760.000,00 | 418.801,88 | 2.233.326,92 | 1.581.120,93 |
| Convênios | 400.000,00 | 140.369,90 | 2.745.472,15 | 766.046,44 |
| Outras transferências correntes | 8.634.400,00 | 1.251.787,79 | 6.065.151,99 | 5.595.821,16 |
| Demais receitas correntes | 4.000,00 | 33.478,26 | 115.612,48 | 32.494,18 |
| Dívida ativa | 2.000,00 | 11.439,07 | 11.439,07 | 18.515,34 |
| Diversas receitas correntes | 2.000,00 | 22.039,19 | 104.173,41 | 13.978,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 4.610.000,00 | 339.471,18 | 1.587.762,36 | 1.029.775,81 |
| 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 | 339.471,18 | 1.587.762,36 | 1.029.775,81 |
| Convênios | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 966.240,26 |
| Outras transferências de capital | 300.000,00 | 339.471,18 | 1.587.762,36 | 63.535,55 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V) | 4.600.000,00 | 339.471,18 | 1.587.762,36 | 1.029.775,81 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII)= (I + IV) | 21.279.400,00 | 2.995.841,53 | 17.021.732,75 | 13.041.349,69 |

(Handwritten signatures and marks)



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|--------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESP. LIQUIDADAS |
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 14.022.860,00 | 2.211.586,21 | 11.233.035,58 | 9.283.387,45 |
| Pessoal e encargos sociais | 8.603.854,00 | 1.427.792,26 | 7.025.616,38 | 5.398.774,08 |
| Juros e encargos da dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 5.419.006,00 | 783.793,95 | 4.207.419,20 | 3.884.613,37 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 14.022.860,00 | 2.211.586,21 | 11.233.035,58 | 9.283.387,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 7.234.040,00 | 1.346.950,48 | 6.012.513,26 | 2.495.680,39 |
| Investimentos | 7.202.040,00 | 1.343.465,19 | 5.984.378,91 | 2.439.444,00 |
| 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) | 32.000,00 | 3.485,29 | 28.134,35 | 56.236,39 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 7.202.040,00 | 1.343.465,19 | 5.984.378,91 | 2.439.444,00 |
| 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) | 21.294.900,00 | 3.555.051,40 | 17.217.414,49 | 11.722.831,45 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -15.500,00 | -559.209,87 | -195.681,74 | 1.318.518,24 |
| 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 | | |

(Handwritten signatures and marks)



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

Antonia Simião L. Leite
PREFEITA MUNICIPAL
CPF - 246.863.273-04

Maria Livanir Auzir de O. Simião
Secretária de Adm. e 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 DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

RR00 - ANEXO IX (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| 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 | 974.645,61 | 154.822,17 | 44.874,48 | 337.535,04 | 227.322,04 | 0,00 | 155.087,48 |
| Executivo | 130.063,74 | 999.120,04 | 0,00 | 974.645,61 | 154.538,17 | 44.874,48 | 337.535,04 | 227.322,04 | 0,00 | 155.087,48 |
| 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

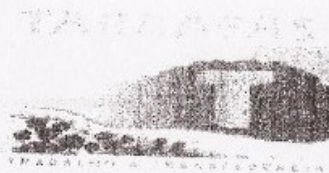
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 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 ADMINISTRAÇÃO 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 | 406.723,44 | 2.723,01 | 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 | 76.055,62 | 3.850,79 | 0,00 | 543,90 | 543,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO 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 |
| Ministério 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 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 130.347,74 | 999.120,04 | 0,00 | 974.645,61 | 154.822,17 | 44.874,48 | 337.535,04 | 227.322,04 | 0,00 | 155.087,48 |

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

(Handwritten signatures)



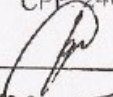
Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003


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


Maria Livanir Auzir de O. Simião
Secretária de Adm. e 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
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 280.200,00 | 280.200,00 | 202.862,51 | 324.236,94 | 115,72 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | | | | | |
| 1.1.1 - IPTU | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 4.305,00 | 46,79 |
| 1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 4.305,00 | 46,79 |
| 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 | | | | | |
| 1.2.1 - ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 120,00 | 12,00 |
| 1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 120,00 | 12,00 |
| 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 | | | | | |
| 1.3.1 - ISS | 130.000,00 | 130.000,00 | 24.080,04 | 78.040,93 | 60,03 |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS | 130.000,00 | 130.000,00 | 24.080,04 | 78.040,93 | 60,03 |
| 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 | | | | | |
| 1.4.1 - IRRF | 140.000,00 | 140.000,00 | 178.782,47 | 241.771,01 | 172,69 |
| 1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF | 140.000,00 | 140.000,00 | 178.782,47 | 241.771,01 | 172,69 |
| 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 |

(Handwritten signatures and marks)



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
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 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 | 1.306.064,16 | 7.336.060,43 | 79,10 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 761.408,39 | 4.907.057,17 | 70,10 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 761.408,39 | 4.907.057,17 | 70,10 |
| 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 | 418.801,88 | 2.233.326,92 | 101,51 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.791,80 | 13.959,00 | 93,06 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.017,49 | 8.382,28 | 93,14 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 500,00 | 500,00 | 961,34 | 1.148,72 | 229,74 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 50.000,00 | 50.000,00 | 120.083,26 | 172.186,34 | 344,37 |
| 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 | 1.508.926,67 | 7.660.297,37 | 80,17 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 515.800,00 | 515.800,00 | 105.470,18 | 411.902,90 | 79,86 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 190.000,00 | 190.000,00 | 32.074,50 | 164.748,16 | 86,71 |
| 5.2 - Outras transferências do FNDE | 325.800,00 | 325.800,00 | 66.117,80 | 228.450,00 | 70,12 |
| 5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 7.277,88 | 18.704,74 | 0,00 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 54,02 | 2.537,69 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 54,02 | 2.537,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signatures and marks]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------------|--------|
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 339.471,18 | 1.196.875,06 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 515.800,00 | 515.800,00 | 444.995,38 | 1.611.315,65 | 312,39 |

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 | 153.032,24 | 960.330,79 | 51,77 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 152.338,38 | 957.356,26 | 68,38 |
| 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 | 558,36 | 2.802,96 | 93,43 |
| 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 | 135,50 | 171,57 | 171,57 |
| 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 | 724.775,75 | 3.868.681,06 | 66,70 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 524.486,55 | 2.993.871,04 | 74,85 |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 200.289,20 | 874.810,02 | 48,60 |
| 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 | 371.454,31 | 2.033.540,25 | 94,80 |

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

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (e) | (f) = (e/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.776.329,46 | 4.039.264,40 | 698.480,01 | 3.488.578,55 | 86,37 |
| 13.1 - Com educação infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com educação fundamental | 3.776.329,46 | 4.039.264,40 | 698.480,01 | 3.488.578,55 | 86,37 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 2.123.670,54 | 2.271.535,60 | 731.892,05 | 1.961.849,88 | 86,37 |



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
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

| | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 14.1 - Com educação infantil | | | | | |
| 14.2 - Com educação fundamental | 2.123.670,54 | 2.271.535,60 | 731.892,05 | 1.961.849,88 | 86,37 |
| 15 - Total de despesas do Fundeb | 5.900.000,00 | 6.310.800,00 | 1.430.372,06 | 5.450.428,43 | 86,37 |
| 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 | | | | 326.510,66 | |
| 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) | | | | 326.510,66 | |
| 19- Mínimo de 60% do Fundeb, na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)% | | | | | 81,74 |
| 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)x100 % |
| 22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3) | 2.388.675,00 | 2.388.675,00 | 377.231,67 | 1.915.074,34 | 80,17 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (e) | (f) = (e/d)x100 % |
| 23- Educação infantil | 492.000,00 | 750.000,00 | 334.715,58 | 689.008,15 | 91,87 |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A *f*

1



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
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 492.000,00 | 750.000,00 | 334.715,58 | 689.008,15 | 91,87 |
| 24-Ensino fundamental | 7.093.000,00 | 7.376.100,00 | 1.589.885,15 | 6.334.717,73 | 85,88 |
| 24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 5.900.000,00 | 6.310.800,00 | 1.430.372,06 | 5.450.428,43 | 86,37 |
| 24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 1.193.000,00 | 1.065.300,00 | 159.513,09 | 884.289,30 | 83,01 |
| 25-Ensino medio | 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 |
| 29 - Total de despesas com ações típicas de MDE | 7.585.000,00 | 8.126.100,00 | 1.924.600,73 | 7.023.725,88 | 86,43 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE | | | | | VALOR |
| 30-Resultado líquido das transferências do Fundeb | | | | 2.033.540,25 | |
| 31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | | | | 874.810,02 | |
| 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 | | | | 294.249,66 | |
| 36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino | | | | 0,00 | |
| 37-Total das deduções para fins do limite constitucional | | | | 3.269.814,69 | |
| 38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37) | | | | 3.753.911,19 | |
| 39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% | | | | | 49,00 |

| 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 |

[Handwritten signatures and marks]



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
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------------|--------------------|--------|
| 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 | 8.126.100,00 | 1.924.600,73 | 7.023.725,88 | 86,43 |
| 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 | | | 71.950,04 | 0,00 | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | | | | |
| 38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | FUNDEB (h) | FUNDEF | |
| 38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | 0,00 | |
| 38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 3.868.681,06 | 0,00 | |
| 38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | 3.868.681,06 | 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.

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

Maria Livanir Auzir de O. Simião
 Secretária de Adm. e Finanças
 CPF - 712.103.503-00

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
 CNPJ: 08.037.354/0001-84
 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) | | | | |
| Impostos | 9.554.700,00 | 9.554.700,00 | 7.660.297,37 | 80,17 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos | 280.200,00 | 280.200,00 | 324.236,94 | 115,72 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Da união | 9.274.500,00 | 9.274.500,00 | 7.336.060,43 | 79,10 |
| Do estado | 7.015.500,00 | 7.015.500,00 | 4.922.164,89 | 70,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 2.259.000,00 | 2.259.000,00 | 2.413.895,54 | 106,86 |
| Da união para o município | 1.306.500,00 | 1.306.500,00 | 1.274.188,25 | 97,53 |
| Do estado para o município | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | 1.268.612,22 | 97,36 |
| Demais municípios para o município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - SUS (III) | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.576,03 | 159,32 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 12.320.600,00 | 12.320.600,00 | 9.126.841,10 | 74,08 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | -1.854.900,00 | -1.854.900,00 | -960.330,79 | 51,77 |
| | 21.326.900,00 | 21.326.900,00 | 17.100.995,93 | 80,19 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (e) = (d/c)x100 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| Pessoal e encargos sociais | 2.620.000,00 | 3.085.000,00 | 2.467.432,27 | 79,98 |
| Juros e encargos da dívida | 1.512.000,00 | 2.142.000,00 | 1.682.188,46 | 78,53 |
| Outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.108.000,00 | 943.000,00 | 785.243,81 | 83,27 |
| | 845.000,00 | 232.000,00 | 210.908,32 | 90,91 |



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
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| Investimentos | 845.000,00 | 232.000,00 | 210.908,32 | 90,91 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS (IV) | 3.465.000,00 | 3.317.000,00 | 2.678.340,59 | 80,75 |
| 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 | 3.317.000,00 | 2.678.340,59 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 1.274.188,25 | 1.274.188,25 | 1.274.188,25 | 47,58 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 1.268.612,22 | 1.268.612,22 | 1.268.612,22 | 47,37 |
| Recursos de operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos | 5.576,03 | 5.576,03 | 5.576,03 | 0,21 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | | | 110.637,39 | 4,13 |
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 2.190.811,75 | 2.042.811,75 | 1.293.514,95 | 48,29 |
| 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 LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/I)*100 | | | | 16,89 |

DESPESAS COM SAÚDE
 (por subfunção)

A *+*

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

ATÉ O BIMESTRE
(g)

%
(g/total g)x100



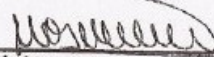
Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

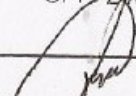
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Atenção básica | 1.849.000,00 | 2.037.100,00 | 1.609.404,33 | 60,09 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 350.000,00 | 112.700,00 | 95.588,95 | 3,57 |
| Supporte profilático e terapêutico | 38.000,00 | 2.000,00 | 32,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | 3.465.000,00 | 3.317.000,00 | 2.678.340,59 | 100,00 |


Antônio Simião L. Leite
PREFEITA MUNICIPAL
CPF - 246.663.273-04


Maria Livanir Auxir de O. Simião
Secretária de Adm. e Finanças
CPF - 712.103.503-00


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

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 | | | | |

[Handwritten signatures and marks]



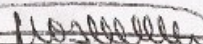
Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

| 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: | | | | | | | | | | | |


 Antônio Simão L. Leite
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF. 246.663.273-04


 Maria Livanir Auzir de O. Simião
 Secretária de Adm. e Finanças
 CPF - 712.103.503-00


 CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
 CNPJ: 08.057.35470001-84
 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
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0001

LRF, Art 48, Anexo XVIII

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial da Receita | - | 21.326.900,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | - | 21.326.900,00 |
| Receitas Realizadas | 3.021.231,38 | 17.100.995,93 |
| Deficit Orçamentário | - | 144.552,91 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | - | 0,00 |
| DESPESAS | | |
| Dotação inicial | - | 21.326.900,00 |
| Créditos Adicionais | - | 0,00 |
| Dotação Atualizada | - | 21.326.900,00 |
| Despesas Empenhadas | 1.447.657,28 | 19.069.298,95 |
| Despesas Liquidadas | 3.558.536,69 | 17.245.548,84 |
| Superavit Orçamentário | - | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 1.447.657,28 | 19.069.298,95 |
| Despesas Liquidadas | 3.558.536,69 | 17.245.548,84 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 19.115.826,97 |
| 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 AMF da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação a meta (b/a) |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

| | | | |
|--------------------|------|-------------|--------|
| Resultado Nominal | 0,00 | 591.008,80 | 0,00 % |
| Resultado Primário | 0,00 | -195.681,74 | 0,00 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.129.183,78 | 0,00 | 974.645,61 | 154.538,17 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| 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 |
| TOTAL | 1.511.877,30 | 227.322,04 | 974.645,61 | 309.909,65 |

| 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 | 3.753.911,19 | 25% | 49,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 3.162.067,89 | 60% | 81,74 |

| 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
 5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

Despesa de Capital Líquida | 6.251.004,41 | 983.035,59

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º 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 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 | 1.293.514,95 | 15,00 % | 16,89 % |

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

(Handwritten signatures and marks)



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

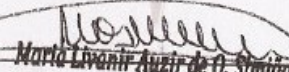
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2012 (Setembro a Outubro)

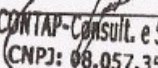
Pag.: 0004

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

8 FONTE:


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


Maria Livanir Azeir de O. Simião
Secretária de Adm. e 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
 6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

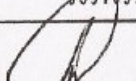
R\$ 1,00

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

| 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 | 7.234.040,00 | 6.022.051,77 | 228.952,64 | 983.035,59 |
| (-)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) | 7.234.040,00 | 6.022.051,77 | 228.952,64 | 983.035,59 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II) | -7.234.040,00 | -6.251.004,41 | | -983.035,59 |


Antonia Simião L. Leite
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 246.688.273-04


Maria Livanir Auxir de O. Simião
 Secretária de Adm. e Finanças
 CPF - 712.103.503-00


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

TARRAFAS




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
6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00


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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001


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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|---|--------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 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) | | | | |


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


 Maria Livanir Auzir de O. Simião
 Secretária de Adm. e Finanças
 CPF - 712.103.503-00


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



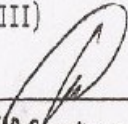
Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00



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
6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

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)=(¹ dº exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|

Antonia Simião L. Leite
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 246.683.273-04

Maria Livanir Auzir de O. Simião
Secretária de Adm. e Finanças
CPF - 712.103.503-00

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda.
CNPJ: 08/057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/0-5