

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

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)	23.823.567,00	23.823.567,00	5.558.160,75	23,33	25.656.796,27	107,70	-1.833.229,27
RECEITAS CORRENTES	22.028.567,00	22.028.567,00	4.649.060,31	21,10	22.221.599,70	100,88	-193.032,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	503.600,00	503.600,00	105.451,06	20,94	562.595,11	111,71	-58.995,11
Impostos	497.000,00	497.000,00	104.997,06	21,13	553.710,30	111,41	-56.710,30
Taxas	6.600,00	6.600,00	454,00	6,88	8.884,81	134,62	-2.284,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	12.188,85	30,47	69.487,73	173,72	-29.487,73
Contribuições de iluminação pública	40.000,00	40.000,00	12.188,85	30,47	69.487,73	173,72	-29.487,73
RECEITA PATRIMONIAL	73.000,00	73.000,00	10.875,65	14,90	79.338,47	108,68	-6.338,47
Receitas de valores mobiliários	72.000,00	72.000,00	10.875,65	15,11	79.338,47	110,19	-7.338,47
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.336.667,00	21.336.667,00	4.399.486,81	20,62	21.128.659,75	99,03	208.007,25
Transferências intergovernamentais	20.136.667,00	20.136.667,00	4.340.486,81	21,56	20.904.409,75	103,81	-767.742,75
Transferências de convênios	1.200.000,00	1.200.000,00	59.000,00	4,92	224.250,00	18,69	975.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.300,00	65.300,00	121.057,94	185,39	381.518,64	584,26	-316.218,64
Multa e juros de mora	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Indenizações e restituições	2.000,00	2.000,00	119.752,67	5.987,63	380.066,21	9.003,31	-378.066,21
Receita da dívida ativa	27.000,00	27.000,00	1.305,27	4,83	1.452,43	5,38	25.547,57
Receitas correntes diversas	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.795.000,00	1.795.000,00	909.100,44	50,65	3.435.196,57	191,38	-1.640.196,57
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,44	0,00	-2.352,44
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,44	0,00	-2.352,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.795.000,00	1.795.000,00	909.100,44	50,65	3.432.844,13	191,24	-1.637.844,13
Transferências intergovernamentais	15.000,00	15.000,00	26.200,00	174,67	26.200,00	174,67	-11.200,00
Transferências de convênios	1.780.000,00	1.780.000,00	882.900,44	49,60	3.406.644,13	191,38	-1.626.644,13
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)	23.823.567,00	23.823.567,00	5.558.160,75	23,33	25.656.796,27	107,70	-1.833.229,27
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS Para refinanciamento da dívida mobiliária Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.823.567,00	23.823.567,00	5.558.160,75	23,33	25.656.796,27	107,70	-1.833.229,27	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.823.567,00	23.823.567,00	5.558.160,75	23,33	25.656.796,27	-	-	
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 EXECUTADAS						SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	23.823.567,00	2.467.878,57	26.291.445,57	-104.881,87	25.018.188,87	5.233.376,46	24.532.142,47	486.046,40	95,16	1.273.256,70
DESPESAS CORRENTES	18.452.266,00	2.879.533,37	21.331.799,37	-352.042,07	20.322.028,31	4.412.377,72	19.984.115,79	337.912,52	95,27	1.009.771,06
Pessoal e encargos so	9.048.433,00	845.459,27	9.893.892,27	250.290,08	9.639.910,99	2.123.045,17	9.639.910,99	0,00	97,43	253.981,28
Juros e encargos da d	23.100,00	-20.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Outras despesas corre	9.380.733,00	2.054.574,10	11.435.307,10	-602.332,15	10.682.117,32	2.289.332,55	10.344.204,80	337.912,52	93,41	753.189,78
DESPESAS DE CAPITAL	5.321.301,00	-363.654,80	4.957.646,20	247.160,20	4.696.160,56	820.998,74	4.548.026,68	148.133,88	94,73	261.485,64
Investimentos	4.942.500,00	-381.364,56	4.561.135,44	335.204,06	4.304.646,99	790.798,23	4.156.513,11	148.133,88	94,38	256.488,45
Inversões financeiras	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Amortização de dívida	375.801,00	17.709,76	393.510,76	-88.043,86	391.513,57	30.200,51	391.513,57	0,00	99,49	1.997,19
Reserva de contingênci	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.823.567,00	2.467.878,57	26.291.445,57	-104.881,87	25.018.188,87	5.233.376,46	25.018.188,87	486.046,40	95,16	1.273.256,70

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)	23.823.567,00	2.467.878,57	26.291.445,57	-104.881,87	25.018.188,87	5.233.376,46		25.018.188,87	95,16	1.273.256,70
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-		638.607,40	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.823.567,00	2.467.878,57	26.291.445,57	-104.881,87	25.018.188,87	5.233.376,46		25.656.796,27	-	-

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'.

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
 CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONT DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
 RESPONSÁVEL

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% (b+c) / total b+c	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	23.823.567,00	26.291.445,57	-104.881,87	25.018.188,87	5.233.376,46	24.532.142,47	486.046,40	100,00	95,16	1.273.256,70
LEGISLATIVA	650.000,00	653.130,93	15.744,05	651.573,59	118.314,23	651.573,59	0,00	2,60	99,76	1.557,34
Ação Legislativa	650.000,00	653.130,93	15.744,05	651.573,59	118.314,23	651.573,59	0,00	2,60	99,76	1.557,34
ADMINISTRAÇÃO	3.502.500,00	4.075.778,41	-77.751,84	3.950.983,46	778.483,47	3.794.607,53	156.375,93	15,79	96,94	124.794,95
Administração Geral	3.278.300,00	3.920.249,34	-78.808,00	3.804.234,20	748.404,07	3.651.338,27	152.895,93	15,21	97,04	116.015,14
Administração Financeira	174.000,00	65.100,00	3.312,16	57.585,26	12.779,40	57.285,26	300,00	0,23	88,46	7.514,74
Comunicação Social	50.200,00	90.429,07	-2.256,00	89.164,00	17.300,00	85.984,00	3.180,00	0,36	98,60	1.265,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.303.600,00	1.359.228,43	-211.999,65	1.142.918,05	221.384,76	1.142.918,05	0,00	4,57	84,09	216.310,38
Administração Geral	647.400,00	694.258,18	-80.363,81	648.243,59	131.316,86	648.243,59	0,00	2,59	93,37	46.014,59
Assistência ao Idoso	59.000,00	66.660,00	-49.839,40	58.733,35	6.840,35	58.733,35	0,00	0,23	88,11	7.926,65
Assistência ao Portador de	6.000,00	21.010,00	0,00	17.845,20	0,00	17.845,20	0,00	0,07	84,94	3.164,80
Assistência à Criança e ao	208.000,00	181.440,25	-23.234,90	141.033,95	21.659,75	141.033,95	0,00	0,56	77,73	40.406,30
Assistência Comunitária	358.200,00	394.770,00	-58.561,54	277.061,96	61.567,80	277.061,96	0,00	1,11	70,18	117.708,04
Saneamento Básico Rural	25.000,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	594.000,00	580.684,05	-55.188,67	573.626,39	139.042,56	573.626,39	0,00	2,29	98,78	7.057,66
Previdência Básica	204.000,00	63.400,00	-100.236,55	59.983,50	30.748,12	59.983,50	0,00	0,24	94,61	3.416,50
Previdência do Regime Esta	208.000,00	256.464,00	54.069,90	252.891,34	58.359,54	252.891,34	0,00	1,01	98,61	3.572,66
Outros Encargos Especiais	182.000,00	260.820,05	-9.022,02	260.751,55	49.934,90	260.751,55	0,00	1,04	99,97	68,50
SAÚDE	5.167.913,00	5.472.454,07	318.726,71	5.304.888,15	1.394.934,92	5.191.032,62	113.855,53	21,20	96,94	167.565,92
Administração Geral	198.500,00	169.080,00	14.834,37	141.200,01	22.308,20	133.200,01	8.000,00	0,56	83,51	27.879,99
Atenção Básica	1.481.000,00	1.681.091,61	239.374,88	1.631.062,05	443.602,99	1.547.411,52	83.650,53	6,52	97,02	50.029,56
Assistência Hospitalar e A	3.167.000,00	3.549.416,84	64.303,20	3.492.509,05	923.569,99	3.471.204,05	21.305,00	13,96	98,40	56.907,79
Suporte Profilático e Tera	31.000,00	30.900,00	4.014,26	28.355,04	4.453,74	28.355,04	0,00	0,11	91,76	2.544,96
Vigilância Sanitária	12.813,00	7.263,00	0,00	4.442,00	0,00	4.442,00	0,00	0,02	61,16	2.821,00
Vigilância Epidemiológica	114.600,00	14.502,62	-3.800,00	7.320,00	1.000,00	6.420,00	900,00	0,03	50,47	7.182,62
Alimentação e Nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saneamento Básico Rural	107.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Saneamento Básico Urbano	51.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO	7.321.553,00	8.399.963,28	-273.114,98	7.887.900,46	1.432.298,33	7.837.893,96	50.006,50	31,53	93,90	512.062,82
Administração Geral	208.100,00	147.030,00	-14.731,88	121.732,56	16.449,29	118.499,56	3.233,00	0,49	82,79	25.297,44

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% (b+c) / total b+c	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
COMUNICAÇÕES	12.500,00	16.930,00	2,14	11.360,45	1.913,61	10.738,45	622,00	0,05	67,10	5.569,55
Telecomunicações	12.500,00	16.930,00	2,14	11.360,45	1.913,61	10.738,45	622,00	0,05	67,10	5.569,55
ENERGIA	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSPORTE	433.600,00	392.224,52	-4.500,01	369.745,84	31.295,37	311.340,07	58.405,77	1,48	94,27	22.478,68
Transporte Rodoviário	433.600,00	392.224,52	-4.500,01	369.745,84	31.295,37	311.340,07	58.405,77	1,48	94,27	22.478,68
DESPORTO E LAZER	483.700,00	149.484,72	-142.956,28	136.008,77	1.158,00	136.008,77	0,00	0,54	90,99	13.475,95
Desporto Comunitário	483.700,00	149.484,72	-142.956,28	136.008,77	1.158,00	136.008,77	0,00	0,54	90,99	13.475,95
ENCARGOS ESPECIAIS	518.301,00	399.610,76	-85.225,69	394.331,74	33.018,68	394.331,74	0,00	1,58	98,68	5.279,02
Serviço da Dívida Interna	518.301,00	399.610,76	-85.225,69	394.331,74	33.018,68	394.331,74	0,00	1,58	98,68	5.279,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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)	23.823.567,00	26.291.445,57	-104.881,87	25.018.188,87	5.233.376,46	25.018.188,87	25.018.188,87	100,00	95,16	1.273.256,70

FUNTE:

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
 CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONTE DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
 RESPONSÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	2.194.064,40	1.803.451,08	1.839.564,46	1.795.891,69	2.160.448,38	1.712.080,72
Receita tributária	197.014,63	35.769,89	21.651,87	17.260,12	23.121,13	29.865,70
IPTU	498,60	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	36.517,43	26.218,91	14.639,50	11.736,09	15.076,89	17.669,16
ITBI	0,00	1.400,00	500,00	0,00	0,00	840,00
IRRF	158.067,40	6.932,08	5.908,57	5.279,83	7.393,44	10.865,74
Outras receitas tributárias	1.931,20	1.192,80	603,80	244,20	650,80	490,80
Receita de contribuições	8.853,88	4.907,61	5.466,89	4.742,17	0,00	11.299,57
Receita patrimonial	2.624,53	5.493,22	4.416,22	5.665,40	7.678,90	7.857,13
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.985.539,13	1.757.280,36	1.807.964,43	1.768.201,29	2.129.648,35	1.663.051,96
Cota-parte do FPM	863.918,55	1.045.040,74	709.749,56	894.517,20	1.000.454,21	853.736,53
Cota-parte do ICMS	258.936,00	218.215,00	221.361,04	130.691,00	311.642,00	222.410,00
Cota-parte do IPVA	10.662,00	35.238,00	12.219,00	9.211,00	8.817,00	4.146,00
Cota-parte do ITR	335,44	141,28	25,51	36,79	8,97	188,89
Transferências da LC 87/96	1.032,48	1.032,48	1.032,48	1.032,48	1.032,48	1.032,48
Transferências da LC 61/89	559,00	1.168,00	1.041,00	1.103,00	1.164,00	910,00
Transferências do Fundeb	537.753,45	306.370,21	355.705,82	321.182,02	507.916,19	273.884,57
Outras transferências correntes	312.342,21	150.074,65	506.830,02	410.427,80	298.613,50	306.743,49
Outras receitas correntes	32,23	0,00	65,05	22,71	0,00	6,36
DEDUÇÕES (II)	227.090,42	260.167,94	196.770,20	207.317,02	264.623,77	216.484,63
Déd. de receita para formação do Fundeb	227.090,42	260.167,94	196.770,20	207.317,02	264.623,77	216.484,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.966.973,98	1.543.283,14	1.642.794,26	1.588.574,67	1.895.824,61	1.495.596,09

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.717.782,10	2.935.376,99	1.812.479,94	1.693.184,05	2.005.375,82	3.131.106,26	24.800.805,89	25.023.737,00
Receita tributária	32.615,83	23.620,23	51.670,96	24.553,69	49.799,30	55.651,76	562.595,11	503.600,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	47,18	627,74	10.000,00
ISS	18.644,07	13.637,07	30.991,21	17.126,71	24.917,18	26.233,67	253.407,89	210.000,00
ITBI	900,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.580,00	6.820,00	5.000,00
IRRF	12.687,08	7.501,43	20.203,35	7.152,58	24.408,66	26.454,51	292.854,67	272.000,00
Outras receitas tributárias	384,68	2.481,73	176,40	274,40	117,60	336,40	8.884,81	6.600,00

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

R\$ 1,00

Receita de contribuições	4.195,67	7.058,53	5.783,92	4.990,64	0,00	12.188,85	69.487,73	40.000,00
Receita patrimonial	8.343,27	13.814,87	6.819,45	5.749,83	4.957,79	5.917,86	79.338,47	73.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências correntes	1.672.627,33	2.890.862,55	1.488.184,56	1.657.597,40	1.943.492,51	2.943.416,07	23.707.865,94	24.331.837,00
Cota-parte do FPM	637.541,91	703.514,11	615.564,52	653.449,50	883.244,36	1.435.816,58	10.296.547,77	11.638.364,00
Cota-parte do ICMS	235.970,00	232.432,00	243.076,00	251.790,00	249.109,00	261.036,00	2.836.668,04	3.231.291,00
Cota-parte do IPVA	3.904,00	3.203,00	3.789,00	2.704,00	1.872,00	2.398,00	98.163,00	75.000,00
Cota-parte do ITR	82,79	31,85	618,23	1.210,15	16,77	13,12	2.709,79	1.000,00
Transferências da LC 87/96	1.032,48	1.032,48	0,00	2.064,96	1.032,48	1.032,48	12.389,76	15.197,00
Transferências da LC 61/89	849,00	938,00	948,00	916,00	928,00	1.066,00	11.590,00	15.000,00
Transferências do Fundeb	319.171,39	328.282,69	336.453,51	348.851,52	385.423,91	502.349,18	4.523.344,46	4.531.933,00
Outras transferências correntes	474.075,76	1.621.428,42	287.735,30	396.611,27	421.865,99	739.704,71	5.926.453,12	4.824.052,00
Outras receitas correntes	0,00	20,81	260.021,05	292,49	7.126,22	113.931,72	381.518,64	65.300,00
DEDUÇÕES (II)	175.875,08	188.230,72	172.797,86	182.426,78	227.239,89	260.181,88	2.579.206,19	2.995.170,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	175.875,08	188.230,72	172.797,86	182.426,78	227.239,89	260.181,88	2.579.206,19	2.995.170,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.541.907,02	2.747.146,27	1.639.682,08	1.510.757,27	1.778.135,93	2.870.924,38	22.221.599,70	22.028.567,00

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
 CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONT DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
 RESPONSÁVEL

6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROC.	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROC.	
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV +	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00						
BENS E DIREITOS DO RPPS								
CAIXA		0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00						
INVESTIMENTOS		0,00						
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00						

Ceará
Governo Municipal de Piquet Carneiro
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Pag.: 0002

6º bimestre de 2012 (Novembro a Dezembro)

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONT DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
RESPONSÁVEL

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)	2.113.585,26	1.789.794,11	1.759.593,60
DEDUÇÕES (II)	0,00	134.209,94	476.500,88
Disponibilidade de caixa bruta	1.039.502,67	1.600.369,60	2.284.440,93
Demais haveres financeiros	316.318,01	365.952,22	320.541,65
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.899.071,27	1.832.111,88	2.128.481,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.113.585,26	1.655.584,17	1.283.092,72
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.113.585,26	1.655.584,17	1.283.092,72
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR DO RESULTADO NOMINAL		-372.491,45	-830.492,54
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL			-35.202,99

REGIME PREVIDENCIÁRIO

S A L D O S

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

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

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
 CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONT DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
 RESPONSÁVEL

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)	21.956.567,00	4.638.184,66	22.142.261,23	19.566.896,92
Receita tributária	503.600,00	105.451,06	562.595,11	596.765,21
IPTU	10.000,00	103,04	627,74	1.577,70
ISS	210.000,00	51.150,85	253.407,89	236.351,83
ITBI	5.000,00	2.880,00	6.820,00	7.484,84
IRRF	272.000,00	50.863,17	292.854,67	344.955,68
Outras receitas tributárias	6.600,00	454,00	8.884,81	6.395,16
Receita de contribuições	40.000,00	12.188,85	69.487,73	31.985,31
Outras receitas de contribuição	40.000,00	12.188,85	69.487,73	31.985,31
Receita patrimonial líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	73.000,00	10.875,65	79.338,47	66.516,06
(-) Aplicações financeiras	72.000,00	10.875,65	79.338,47	66.516,06
Transferências correntes	21.336.667,00	4.399.486,81	21.128.659,75	18.846.569,54
Cota-parte do FPM	9.310.691,00	1.942.742,42	8.324.732,13	8.092.547,84
Cota-parte do ICMS	2.585.033,00	408.116,23	2.261.649,52	2.450.995,55
Convênios	1.200.000,00	59.000,00	224.250,00	211.584,00
Outras transferências correntes	8.240.943,00	1.989.628,16	10.318.028,10	8.091.442,15
Demais receitas correntes	75.300,00	121.057,94	381.518,64	91.576,86
Dívida ativa	27.000,00	1.305,27	1.452,43	49.332,06
Diversas receitas correntes	48.300,00	119.752,67	380.066,21	42.244,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.795.000,00	909.100,44	3.435.196,57	897.401,27
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	2.352,44	88.283,85
Transferências de capital	1.795.000,00	909.100,44	3.432.844,13	809.117,42
Convênios	1.780.000,00	882.900,44	3.406.644,13	809.117,42
Outras transferências de capital	15.000,00	26.200,00	26.200,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.795.000,00	909.100,44	3.432.844,13	809.117,42
RECEITAS PRIMARIAS TOTAIS (VII)= (I + IV)	23.751.567,00	5.547.285,10	25.575.105,36	20.376.014,34

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS EXECUTADAS

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ATUAL	DESP. LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.331.799,37	4.412.377,72	19.984.115,79	337.912,52	18.094.907,92	405.687,93
Pessoal e encargos sociais	9.893.892,27	2.123.045,17	9.639.910,99	0,00	8.524.253,49	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.435.307,10	2.289.332,55	10.344.204,80	337.912,52	9.570.654,43	405.687,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.329.199,37	4.412.377,72	19.984.115,79	337.912,52	18.094.907,92	405.687,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.957.646,20	820.998,74	4.548.026,68	148.133,88	1.890.951,72	190.110,24
Investimentos	4.561.135,44	790.798,23	4.156.513,11	148.133,88	1.452.859,75	188.110,24
Inversões financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00
Amortização de dívida (XIV)	393.510,76	30.200,51	391.513,57	0,00	410.091,97	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.564.135,44	790.798,23	4.156.513,11	148.133,88	1.480.859,75	190.110,24
Reserva de contingência (XVI)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.895.334,81	5.203.175,95		24.626.675,30		20.171.565,84
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.143.767,81	344.109,15		948.430,06		204.448,50
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	294.822,00

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

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONT DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
RESPONSÁVEL

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))	798.238,06	1.462.953,34	7.901,06	1.472.254,92	781.035,42	279.456,67	603.699,23	390.638,93	0,00	492.516,97
Executivo	798.238,06	1.462.953,34	7.901,06	1.472.254,92	781.035,42	279.456,67	603.699,23	390.638,93	0,00	492.516,97
2004-GABINETE DO PREFEITO	102,47	0,00	0,00	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-ASSESSORIA MUNICIPAL	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-SECRETARIA GERAL	76,56	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL	7.407,01	0,00	0,00	0,00	7.407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDR	101,05	0,00	0,00	0,00	101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.214,92	0,00	0,00	0,00	1.214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	459,96	0,00	0,00	0,00	459,96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2004-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.041,85	0,00	0,00	0,00	33.041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-GABINETE DO PREFEITO	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA GERAL	2.351,48	0,00	0,00	0,00	2.351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL	969,54	0,00	0,00	0,00	969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDR	740,87	0,00	0,00	0,00	740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.039,76	0,00	0,00	0,00	53.039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.305,61	0,00	0,00	0,00	2.305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	957,77	0,00	0,00	0,00	957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-GABINETE DO PREFEITO	32.260,00	0,00	0,00	0,00	32.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA GERAL	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL	2.824,56	0,00	0,00	0,00	2.824,56	114.617,87	0,00	0,00	0,00	114.617,87
2006-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDR	295,95	0,00	0,00	0,00	295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.174,69	0,00	0,00	0,00	9.174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.048,67	0,00	0,00	0,00	9.048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-F.MAN.DES. EDUC. BÁSICA VAL. PROFIS-FU	532,02	0,00	0,00	0,00	532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA GERAL	404,90	0,00	0,00	0,00	404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL	2.973,84	0,00	0,00	0,00	2.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDR	95,96	0,00	0,00	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)		798.238,06		1.462.953,34		7.901,06		1.472.254,92		781.035,42		279.456,67		603.699,23		390.638,93		0,00		492.516,97

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

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONT DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
RESPONSÁVEL

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	509.000,00	509.000,00	106.302,33	555.162,73	109,07
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.000,00	22.000,00	1.408,31	2.080,17	9,46
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	103,04	627,74	6,28
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	12.000,00	12.000,00	1.305,27	1.452,43	12,10
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	2.880,00	6.820,00	136,40
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	2.880,00	6.820,00	136,40
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	210.000,00	210.000,00	51.150,85	253.407,89	120,67
1.3.1 - ISS	210.000,00	210.000,00	51.150,85	253.407,89	120,67
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	272.000,00	272.000,00	50.863,17	292.854,67	107,67
1.4.1 - IRRF	272.000,00	272.000,00	50.863,17	292.854,67	107,67
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	14.975.852,00	14.975.852,00	2.837.564,79	13.258.068,36	88,53
2.1 - Cota parte do FPM	11.638.364,00	11.638.364,00	2.319.060,94	10.296.547,77	88,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.638.364,00	11.638.364,00	2.319.060,94	10.296.547,77	88,47
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	3.231.291,00	3.231.291,00	510.145,00	2.836.668,04	87,79
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.197,00	15.197,00	2.064,96	12.389,76	81,53
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	1.994,00	11.590,00	77,27
2.5 - Cota parte ITR	1.000,00	1.000,00	29,89	2.709,79	270,98
2.6 - Cota parte IPVA	75.000,00	75.000,00	4.270,00	98.163,00	130,88
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 15.484.852,00 | 15.484.852,00 | 2.943.867,12 | 13.813.231,09 | 89,20

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	750.711,00	750.711,00	127.657,67	1.668.419,52	222,25
5.1 - Transferências do salário-educação	135.542,00	135.542,00	29.869,28	178.529,72	131,72
5.2 - Outras transferências do FNDE	615.169,00	615.169,00	97.404,00	1.478.316,61	240,31
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	384,39	11.573,19	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	70.582,12	71.241,90	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	70.275,14	70.275,14	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	306,98	966,76	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	10.058,34	372.808,36	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	750.711,00	750.711,00	208.298,13	2.112.469,78	281,40

FUNDEB

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = % (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.995.170,00	2.995.170,00	480.018,56	2.571.802,98	85,87	
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.327.673,00	2.327.673,00	376.318,52	1.971.815,64	84,71	
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	646.258,00	646.258,00	102.028,77	575.018,52	88,98	
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.039,00	3.039,00	412,98	2.477,88	81,54	
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	398,93	2.317,37	77,25	
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	5,97	541,86	270,93	
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	15.000,00	15.000,00	853,39	19.631,71	130,88	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.531.933,00	4.531.933,00	888.829,12	4.530.098,89	99,96	
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.067.933,00	3.067.933,00	606.450,63	3.341.492,50	108,92	
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.464.000,00	1.464.000,00	281.322,46	1.181.851,96	80,73	
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.056,03	6.754,43	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	72.763,00	72.763,00	126.432,07	769.689,52	1.057,80	
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g) = ((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.902.046,41	3.121.405,68	633.194,66	2.994.685,54	0,00	95,94
13.1 - Com educação infantil	149.560,39	115.914,90	17.907,32	87.717,43	0,00	75,67
13.2 - Com educação fundamental	2.752.486,02	3.005.490,78	615.287,34	2.906.968,11	0,00	96,72
14-OUTRAS DESPESAS	1.647.886,59	1.743.320,94	305.688,38	1.657.325,60	0,00	95,07
14.1 - Com educação infantil	176.839,61	137.057,32	14.319,89	103.716,74	0,00	75,67
14.2 - Com educação fundamental	1.471.046,98	1.606.263,62	291.368,49	1.553.608,86	0,00	96,72
15 - Total de despesas do Fundeb	4.549.933,00	4.864.726,62	938.883,04		4.652.011,14	95,63
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					89.344,31	
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)					89.344,31	

19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	64,13
--	-------

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)	3.871.213,00	3.871.213,00	735.966,78	3.453.307,77	89,20

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
23-Educação infantil	791.400,00	398.350,22	84.504,05	288.924,44	5.302,70	73,86
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	326.400,00	252.972,22	32.227,21	191.434,17	0,00	75,67
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	465.000,00	145.378,00	52.276,84	97.490,27	5.302,70	70,71
24-Ensino fundamental	6.051.133,00	7.384.054,06	1.234.995,92	7.024.959,75	43.947,80	95,73
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.223.533,00	4.611.754,40	906.655,83	4.460.576,97	0,00	96,72
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.827.600,00	2.772.299,66	328.340,09	2.564.382,78	43.947,80	94,09
25-Ensino médio	210.000,00	241.772,00	52.632,43	228.548,58	0,00	94,53
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.052.533,00	8.024.176,28	1.372.132,40	7.591.683,27	94,61
---	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	769.689,52
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.181.851,96
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	6.754,43

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	0,00	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	55.835,19	
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	2.014.131,10	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	5.349.003,59	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%		38,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	178.529,72	178.529,72	36.354,71	178.529,72	0,00	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	116.931,47	116.931,47	23.811,22	116.931,47	0,00	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	295.461,19	295.461,19	60.165,93	295.461,19	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	7.347.994,19	8.319.637,47	1.432.298,33		7.887.144,46	94,80

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	239.561,66	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	191.977,42	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.523.344,46	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.507.871,16	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.754,43	0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	214.205,15	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 que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONT DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
RESPONSAVEL

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)	15.484.852,00	15.484.852,00	13.813.231,09	89,20
Impostos	497.000,00	497.000,00	553.710,30	111,41
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	12.000,00	12.000,00	1.452,43	12,10
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	14.975.852,00	14.975.852,00	13.258.068,36	88,53
Da união	11.654.561,00	11.654.561,00	10.311.647,32	88,48
Do estado	3.321.291,00	3.321.291,00	2.946.421,04	88,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.109.177,00	2.109.177,00	3.036.815,43	143,98
Da união para o município	2.071.177,00	2.071.177,00	2.985.053,36	144,12
Do estado para o município	30.000,00	30.000,00	40.267,36	134,22
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	8.000,00	8.000,00	11.494,71	143,68
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - SUS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.224.708,00	9.224.708,00	11.385.955,94	123,43
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.995.170,00	-2.995.170,00	-2.579.206,19	86,11
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.823.567,00	23.823.567,00	25.656.796,27	107,70

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. LIQUID.	INSCRITAS EM	% (f) = ((d+e)/c)x100
			ATÉ O BIMESTRE (d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES	4.203.913,00	5.428.424,07	5.171.811,47	113.855,53	97,37
Pessoal e encargos sociais	2.019.600,00	2.390.941,46	2.354.368,72	0,00	98,47
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.184.313,00	3.037.482,61	2.817.442,75	113.855,53	96,50
DESPESAS DE CAPITAL	964.000,00	44.030,00	19.221,15	0,00	43,65
Investimentos	964.000,00	44.030,00	19.221,15	0,00	43,65
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE DESPESAS (IV)	5.167.913,00	5.472.454,07	5.304.888,15	96,94	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/(total d+total e)) x 100
DESAPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.167.913,00	5.472.454,07	5.191.032,62	113.855,53	100,00
(-) DESAPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESAPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.036.815,43	3.036.815,43	3.036.815,43	0,00	57,25
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.025.320,72	3.025.320,72	3.025.320,72	0,00	57,03
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	11.494,71	11.494,71	11.494,71	0,00	0,22
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.131.097,57	2.435.638,64	2.268.072,72	42,75	
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 (h)	(h)
RESTOS A PAGAR DE DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			1.094.428,44	0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESAPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(h))/I)*100					16,42
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% ((i+j)/(total i+total j)) x 100
Atenção básica	1.481.000,00	1.681.091,61	1.547.411,52	83.650,53	30,75
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.167.000,00	3.549.416,84	3.471.204,05	21.305,00	65,84
Suporte profilático e terapêutico	31.000,00	30.900,00	28.355,04	0,00	0,53
Vigilância sanitária	12.813,00	7.263,00	4.442,00	0,00	0,08
Vigilância epidemiológica	114.600,00	14.502,62	6.420,00	900,00	0,14
Alimentação e nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	356.500,00	184.280,00	133.200,01	8.000,00	2,66

TOTAL DE DESPESAS		5.167.913,00		5.472.454,07		5.304.888,15		100,00
-------------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONT DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
RESPONSÁVEL

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>
-----------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
 CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONT DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
 RESPONSÁVEL

LRF, Art 48, Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	23.823.567,00
Previsão Atualizada da Receita	-	23.823.567,00
Receitas Realizadas	5.558.160,75	25.656.796,27
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação inicial	-	23.823.567,00
Créditos Adicionais	-	2.467.878,57
Dotação Atualizada	-	26.291.445,57
Despesas Empenhadas	-104.881,87	25.018.188,87
Despesas Executadas	5.233.376,46	25.018.188,87
Liquidadas	5.233.376,46	24.532.142,47
Inscritas em restos a pagar não processados	-	486.046,40
Superavit Orçamentário	-	638.607,40
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	-104.881,87	25.018.188,87
Despesas Executadas	5.233.376,46	25.018.188,87
Liquidadas	5.233.376,46	24.532.142,47
Inscritas em restos a pagar não processados	-	486.046,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	22.221.599,70	
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 Executadas (V)	0,00	0,00
Liquidadas	0,00	0,00
Inscritas em restos a pagar não liquidados	-	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)
Resultado Nominal	-35.202,99	-830.492,54	2.359,15 %
Resultado Primário	294.822,00	948.430,06	321,70 %

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	2.261.191,40	7.901,06	1.472.254,92	781.035,42
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	883.155,90	390.638,93	0,00	492.516,97
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	3.144.347,30	398.539,99	1.472.254,92	1.273.552,39

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	5.349.003,59	25%	38,72
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	2.905.341,23	60%	64,13

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	4.696.160,56	261.485,64

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	2.352,44	-2.352,44
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.268.072,72	15,00 %	16,42 %
Liquidadas	2.154.217,19	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	113.855,53	-	-

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

FONTE:

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONT DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
RESPONSÁVEL

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

R\$ 1,00

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	4.957.646,20	4.548.026,68	148.133,88	261.485,64
(-)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)	4.957.646,20	4.548.026,68	148.133,88	261.485,64
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-4.957.646,20	-4.696.160,56		-261.485,64

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
 CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONTE DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
 RESPONSÁVEL

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		2.352,44	(2.352,44)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		2.352,44	(2.352,44)
Remuneração de Depósito. Bancários	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	(2.352,44)
Alienação de Bens Imóveis	-	2.352,44	-
TOTAL			

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	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	3.900,00	3.900,00	-	-
Investimentos	3.900,00	3.900,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-
TOTAL				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (b-(e+f))	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
		1.988,47	(1.547,56)

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
 CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONTE DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
 RESPONSÁVEL

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

R\$ 1,00

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

EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S
CONTADOR CRC/CE Nº 695

IVAN CARLOS MILFONT DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

ANTONIO ADONES COELHO JUNIOR
RESPONSÁVEL