



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

Ofício n.º ____/2013

Pacajus, 08 de abril de 2013.

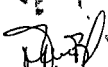
Senhor Presidente,

Encaminha-se o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) a esse colendo Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Primeiro Bimestre do Exercício Financeiro de 2013, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº. 637/2012 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RREO está publicado na Internet, conforme determina o art. 40 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço www.pacajus.ce.gov.br

Atenciosamente,


Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal

A Sua Senhoria, o Senhor
Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba
Fortaleza - Ceará

Rua Guarany, 600 - Altos - Centro - Pacajus - Ceará
CNPJ: 07.384.407/0001-09 Pabx: (85) 33481077 / Fax: (85) 3348.1578
www.pacajus.ce.gov.br

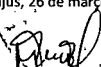


PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaramos, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Pacajus no Estado do Ceará, relativo ao 1º bimestre do Exercício Financeiro de 2013, foi publicado em 26 de março de 2013, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Pacajus, pelo prazo de 60 dias, bem como no site www.pacajus.ce.gov.br por prazo indeterminado, contendo, os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº101 de 04.05.2000.

Pacajus, 26 de março de 2013.


Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal


José Wellington da Silva
Contador

CRC CE 13420/O-7

23 DE MAIO DE 1935

Rua Guarany, 600 - Aítois - Centro - Pacajus - Ceará
CNPJ: 07.384.407/0001-09 Pabx: (85) 33481077 / Fax: (85) 3348.1578
www.pacajus.ce.gov.br

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 37, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e 5.º.)

R\$ 1,00

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (d) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (e-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | 1º A 3º BIMESTRE (c) | % C/A | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 109.093.100,00 | 109.093.100,00 | 13.386.316,07 | 13.386.316,07 | 12,45 | 95.506.783,93 |
| RECEITAS CORRENTES | 76.093.100,00 | 76.093.100,00 | 13.365.902,65 | 13.365.902,65 | 17,65 | 62.507.197,35 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.383.000,00 | 3.383.423,15 | 381.433,15 | 381.433,15 | 11,98 | 2.901.570,00 |
| Impostos | 2.551.500,00 | 2.551.500,00 | 288.358,69 | 288.358,69 | 11,11 | 2.263.141,31 |
| Taxas | 587.400,00 | 587.400,00 | 93.084,48 | 93.084,48 | 15,84 | 494.315,52 |
| Contribuição de melhoria | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.410.200,00 | 1.410.200,00 | 206.715,86 | 206.715,86 | 14,66 | 1.203.484,14 |
| Contribuições Sociais | 10.200,00 | 10.200,00 | 206.715,86 | 206.715,86 | 2.026,63 | -196.515,86 |
| Contribuições de iluminação pública | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 24.838,36 | 24.838,36 | 0,89 | 2.765.161,64 |
| Receitas Imobiliárias | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Receitas de valores mobiliários | 2.788.000,00 | 2.788.000,00 | 24.838,26 | 24.838,26 | 0,89 | 2.763.161,74 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 68.099.600,00 | 68.099.600,00 | 12.760.010,71 | 12.760.010,71 | 18,74 | 55.339.589,29 |
| Transferências Intergovernamentais | 67.436.900,00 | 67.436.900,00 | 12.760.010,71 | 12.760.010,71 | 18,92 | 54.676.889,29 |
| Transferências de convênios | 663.700,00 | 663.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.700,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 603.200,00 | 603.200,00 | 212.924,67 | 212.924,67 | 35,27 | 390.275,33 |
| Multa e juros de mora | 208.000,00 | 208.000,00 | 37.420,30 | 37.420,30 | 17,98 | 170.579,70 |
| Indenizações e restituições | 90.100,00 | 90.100,00 | 70.318,71 | 70.318,71 | 78,05 | 19.781,29 |
| RECEITA DE DIVÍDUO ATIVO | 205.000,00 | 205.000,00 | 50.216,73 | 50.216,73 | 24,42 | 153.783,27 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 74.968,93 | 74.968,93 | 22,97 | 32.925.031,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 413,42 | 413,42 | 0,00 | 32.999.586,58 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Operações de crédito internas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 32.300.000,00 | 32.300.000,00 | 413,42 | 413,42 | 0,00 | 32.299.586,58 |
| Transferências de convênios | 32.300.000,00 | 32.300.000,00 | 413,42 | 413,42 | 0,00 | 32.299.586,58 |
| RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II) | 836.000,00 | 836.000,00 | 284.580,19 | 284.580,19 | 34,04 | 551.419,81 |
| RECEITAS CORRENTES | 836.000,00 | 836.000,00 | 284.580,19 | 284.580,19 | 34,04 | 551.419,81 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 109.929.100,00 | 109.929.100,00 | 13.870.896,26 | 13.870.896,26 | 12,62 | 96.058.203,74 |

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)

| | Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | | | | | | |
| Para refinanciamento de dívida mobiliária | | | | | | | | | |
| Para refinanciamento de dívida contratual | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | | | | | | | | |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (VI+I) | | | | | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superavit financeiro Reabertura de créditos adicionais | | | | | | | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------|
| | | | | ATE O BIMESTRE | | ATE O BIMESTRE (g) | | |
| | | | | NO BIMESTRE | NO BIMESTRE | NO BIMESTRE | BIMESTRE (g) | |
| DESPESAS (exceto intransferíveis)(VIII) | 109.493.100,00 | -50.000,00 | 109.443.100,00 | 16.169.755,09 | 9.888.132,74 | 9.888.132,74 | 99.154.967,26 | |
| DESPESAS CORRENTES | 96.447.300,00 | 150.000,00 | 96.597.300,00 | 15.584.939,24 | 9.780.605,49 | 9.780.605,49 | 86.816.694,51 | |
| Pessoal e encargos so | 54.321.000,00 | -82.434,01 | 54.238.565,99 | 9.569.993,35 | 7.064.745,37 | 7.064.745,37 | 47.173.820,62 | |
| Juros e encargos da d | 251.300,00 | 0,00 | 251.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.300,00 | |
| Outras despesas corre | 41.875.000,00 | 232.434,01 | 42.107.434,01 | 5.994.945,39 | 2.715.860,12 | 2.715.860,12 | 39.391.573,89 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.395.800,00 | -200.000,00 | 12.195.800,00 | 604.815,65 | 107.527,35 | 107.527,35 | 12.088.272,65 | |
| Investimentos | 11.227.800,00 | -200.000,00 | 11.027.800,00 | 8.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 11.119.870,00 | |
| Inversões Financeiras | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | |
| Amortizado de dívida | 1.005.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 | 595.885,65 | 99.597,25 | 99.597,25 | 905.402,75 | |
| Reserva de contingenci | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| Reserva do RPDS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| DESPESAS (intransferíveis)(IX) | 836.000,00 | 50.000,00 | 886.000,00 | 795.000,00 | 279.839,33 | 279.839,33 | 606.160,67 | |
| DESPESAS CORRENTES | 836.000,00 | 50.000,00 | 886.000,00 | 795.000,00 | 279.839,33 | 279.839,33 | 606.160,67 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 836.000,00 | 0,00 | 836.000,00 | 795.000,00 | 279.839,33 | 279.839,33 | 606.160,67 | |
| SUBTOTAL DESP. | | | | | | | | |

Handwritten signature/initials

Handwritten initials

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| DESPESAS(X) - (VIII+IX) | 109.929.100,00 | 0,00 | 109.929.100,00 | 16.964.755,09 | 16.964.755,09 | 10.167.972,07 | 10.167.972,07 | 9,25 | 99.761.127,93 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INTER | | | | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | | | | |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXTER | | | | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | | | | |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV)=(XII+XIII) | 109.929.100,00 | 0,00 | 109.929.100,00 | 16.964.755,09 | 16.964.755,09 | 10.167.972,07 | 10.167.972,07 | 9,25 | 99.761.127,93 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 3.702.924,29 | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 109.929.100,00 | 0,00 | 109.929.100,00 | 16.964.755,09 | 16.964.755,09 | 10.167.972,07 | 13.870.896,26 | | |

NOTAS: (*) - No modelo da STM existe coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deslizadas na própria coluna de 'créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto possível erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.



Marcos Roberto Brito Paiano
 Prefeito Municipal



Tânia Maria Alves Martins Mendes
 Secretária da Fazenda



José Wellington da Silva
 Diretor

Contador - CRC-CE 134200-7

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | X (b/a) | X b/(total b) | SALDO LÍQUIDO (a-b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------|---------------|---------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | | | |
| | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) | 109.093.100,00 | 109.043.100,00 | 16.169.755,09 | 16.169.755,09 | 9.888.132,74 | 9.888.132,74 | 37,25 | 9,07 | 99.154.567,26 |
| LEGISLATIVA | 3.219.000,00 | 3.219.000,00 | 2.349.298,53 | 2.349.298,53 | 217.018,96 | 217.018,96 | 2,13 | 6,74 | 3.001.981,04 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 3.219.000,00 | 3.219.000,00 | 2.349.298,53 | 2.349.298,53 | 217.018,96 | 217.018,96 | 2,13 | 6,74 | 3.001.981,04 |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.017.400,00 | 12.511.612,00 | 2.697.731,24 | 2.697.731,24 | 2.161.818,91 | 2.161.818,91 | 21,26 | 37,28 | 10.349.802,09 |
| Representação Judicial e E | 666.000,00 | 666.000,00 | 99.957,72 | 99.957,72 | 89.438,37 | 89.438,37 | 0,88 | 13,43 | 576.561,63 |
| Planejamento e Orçamento | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Atendimento ao Cidadão | 7.654.200,00 | 687.093,80 | 687.093,80 | 687.093,80 | 575.439,15 | 575.439,15 | 5,66 | 7,52 | 7.078.961,85 |
| Administração Geral | 2.375.700,00 | 3.832.705,00 | 1.896.856,64 | 1.896.856,64 | 1.482.614,23 | 1.482.614,23 | 14,58 | 39,48 | 2.370.089,69 |
| Administração Financeira | 149.000,00 | 135.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| Controle Interno | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Força de Recursos Humanos | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Administração de Receitas | 11.500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| Comunicação Social | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Proteção e Benefícios do T | 3.407.000,00 | 3.448.271,00 | 361.346,83 | 361.346,83 | 179.056,63 | 179.056,63 | 1,76 | 5,19 | 3.269.674,31 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.944.300,00 | 1.970.271,00 | 279.246,83 | 279.246,83 | 142.496,69 | 142.496,69 | 1,40 | 7,35 | 1.827.374,31 |
| Administração Geral | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Assistência ao Idoso | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Assistência ao Portador de | 495.700,00 | 511.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,05 | 0,36 | 506.500,00 |
| Assistência à Criança e ao | 962.500,00 | 66.100,00 | 66.100,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 0,31 | 3,28 | 930.900,00 | |
| Assistência Comunitária | 3.445.389,01 | 3.445.389,01 | 194.891,37 | 194.891,37 | 169.589,71 | 169.589,71 | 1,78 | 5,24 | 3.264.799,30 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.393.200,00 | 1.393.200,00 | 74.656,77 | 74.656,77 | 10.354,61 | 10.354,61 | 0,74 | 0,74 | 1.382.845,40 |
| Administração Geral | 2.032.000,00 | 170.235,10 | 170.235,10 | 170.235,10 | 170.235,10 | 170.235,10 | 1,67 | 8,30 | 1.861.764,90 |
| Previdência do Regime Esta | 29.891.000,00 | 2.032.000,00 | 3.042.812,53 | 3.042.812,53 | 2.189.534,59 | 2.189.534,59 | 21,37 | 11,60 | 16.710.820,40 |
| SAÚDE | 3.703.300,00 | 18.994.354,99 | 736.003,28 | 736.003,28 | 523.011,10 | 523.011,10 | 3,14 | 14,32 | 3.180.446,90 |
| Administração Geral | 7.468.900,00 | 3.704.460,00 | 877.407,63 | 877.407,63 | 568.170,81 | 568.170,81 | 5,78 | 9,67 | 5.491.912,38 |
| Atenção Básica | 8.329.200,00 | 6.081.094,99 | 1.304.862,88 | 1.304.862,88 | 872.327,22 | 872.327,22 | 9,12 | 12,00 | 6.801.872,78 |
| Assistência Hospitalar e A | 170.000,00 | 170.000,00 | 82.596,63 | 82.596,63 | 64.165,65 | 64.165,65 | 0,63 | 3,74 | 105.834,35 |
| Assistência Hospitalar e A | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 117,40 | 117,40 | 0,00 | 3,41 | 3.182,60 |
| Supor Profilático e Terça | 1.186.300,00 | 1.186.300,00 | 90.747,41 | 90.747,41 | 90.747,41 | 90.747,41 | 0,89 | 7,65 | 1.095.552,59 |
| Vigilância Epidemiológica | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 40.474.300,00 | 41.327.302,00 | 4.816.157,58 | 4.816.157,58 | 3.908.299,72 | 3.908.299,72 | 38,44 | 27,46 | 37.419.002,28 |
| EDUCAÇÃO | 3.872.700,00 | 4.661.700,00 | 1.506.187,34 | 1.506.187,34 | 1.065.433,35 | 1.065.433,35 | 10,48 | 9,46 | 3.596.266,65 |
| Administração Geral | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | | ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | | ATE O BIMESTRE | | |
| | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | |
| Alimentação e nutrição | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 118.955,40 | 118.955,40 | 118.955,40 | 118.955,40 | 118.955,40 | 118.955,40 | 1,37 | 2.381.044,60 | |
| Ensino Fundamental | 24.714.900,00 | 24.714.900,00 | 2.296.075,15 | 2.296.075,15 | 2.296.075,15 | 2.296.075,15 | 2.296.075,15 | 2.296.075,15 | 21,37 | 22.547.374,35 | |
| Ensino Médio | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | |
| Ensino Profissional | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Ensino Superior | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Educação Infantil | 6.135.700,00 | 6.139.702,60 | 618.377,39 | 618.377,39 | 618.377,39 | 618.377,39 | 618.377,39 | 618.377,39 | 5,25 | 5.605.616,90 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 53.000,00 | 53.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,17 | 53.000,00 | |
| Educação Básica | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| CULTURA | 2.146.000,00 | 2.146.000,00 | 272.163,30 | 272.163,30 | 272.163,30 | 272.163,30 | 272.163,30 | 272.163,30 | 0,33 | 2.128.940,00 | |
| Administração Geral | 1.336.500,00 | 1.336.500,00 | 54.209,56 | 54.209,56 | 54.209,56 | 54.209,56 | 54.209,56 | 54.209,56 | 9,22 | 1.441.439,28 | |
| Patrimônio Hist. Artístico | 357.000,00 | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 | |
| Defesa Cultural | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Direitos Individuais, Cole | 1.576.500,00 | 1.576.500,00 | 1.108.461,00 | 1.108.461,00 | 1.108.461,00 | 1.108.461,00 | 1.108.461,00 | 1.108.461,00 | 0,00 | 1.108.461,00 | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 179.500,00 | 179.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,06 | 182.500,00 | |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLE | 178.500,00 | 178.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,06 | 182.500,00 | |
| URBANISMO | 16.076.900,00 | 16.076.900,00 | 1.484.329,43 | 1.484.329,43 | 1.484.329,43 | 1.484.329,43 | 1.484.329,43 | 1.484.329,43 | 6,72 | 15.393.827,50 | |
| Administração Geral | 11.590.900,00 | 11.590.900,00 | 795.823,43 | 795.823,43 | 795.823,43 | 795.823,43 | 795.823,43 | 795.823,43 | 4,48 | 10.395.329,50 | |
| Infra Estrutura Urbana | 3.838.000,00 | 3.838.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.838.000,00 | |
| Serviços Urbanos | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 688.500,00 | 688.500,00 | 688.500,00 | 688.500,00 | 688.500,00 | 688.500,00 | 17,77 | 1.012.498,00 | |
| Transportes Coletivos urba | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | |
| Saneamento Básico Urbano | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| HABITACÃO | 543.000,00 | 543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.000,00 | |
| HABITACÃO URBANA | 543.000,00 | 543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.000,00 | |
| SANEAMENTO | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 403.100,00 | 403.100,00 | 9.075,33 | 9.075,33 | 9.075,33 | 9.075,33 | 9.075,33 | 9.075,33 | 0,09 | 394.024,67 | |
| Administração Geral | 273.100,00 | 273.100,00 | 9.075,33 | 9.075,33 | 9.075,33 | 9.075,33 | 9.075,33 | 9.075,33 | 4,07 | 214.024,67 | |
| Preservação e Conservação | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| RECURSOS HÍDRICOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | |
| Ciência e Tecnologia | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| Defesa do Consumidor (C) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| AGRICULTURA | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 75.390,12 | 75.390,12 | 75.390,12 | 75.390,12 | 75.390,12 | 75.390,12 | 0,59 | 1.365.932,93 | |
| Administração Geral | 899.500,00 | 899.500,00 | 75.390,12 | 75.390,12 | 75.390,12 | 75.390,12 | 75.390,12 | 75.390,12 | 6,74 | 830.457,93 | |
| Extensão Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Produção e Produção Assoc | 527.500,00 | 527.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.500,00 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 19.804,99 | 19.804,99 | 19.804,99 | 19.804,99 | 19.804,99 | 19.804,99 | 0,19 | 1.136.195,01 | |

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | x / total b | x / (b/a) | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE | | | |
| | | | (a) | (b) | (c) | (d) | | | |
| Administração Geral | 500.000,00 | 509.000,00 | 19.004,93 | 19.804,99 | 19.804,99 | 19.804,99 | 0,19 | 3,89 | 489.195,01 |
| Promoção Industrial | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Comercialização | 187.000,00 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| Turismo | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| ENERGIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Energia Elétrica | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| DESPESAS E LAZER | 1.047.100,00 | 1.047.100,00 | 52.542,53 | 52.542,53 | 31.331,58 | 31.331,58 | 0,31 | 2,99 | 1.015.768,42 |
| Administração Geral | 474.100,00 | 474.100,00 | 52.542,53 | 52.542,53 | 31.331,58 | 31.331,58 | 0,31 | 2,99 | 442.768,42 |
| Despacho de Reparo | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| Despacho Comunitário | 333.000,00 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 |
| Lazer | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.513.100,00 | 2.513.100,00 | 995.885,85 | 995.885,85 | 204.900,67 | 204.900,67 | 2,02 | 8,15 | 2.308.199,33 |
| Serviço da Divisão Interna | 1.250.300,00 | 1.250.300,00 | 595.885,85 | 595.885,85 | 99.597,25 | 99.597,25 | 0,98 | 7,97 | 1.150.702,75 |
| Outros Encargos Especiais | 1.262.800,00 | 1.262.800,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 105.303,42 | 105.303,42 | 1,04 | 8,34 | 1.157.496,58 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Reserva de contingencia | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 836.000,00 | 866.000,00 | 795.000,00 | 795.000,00 | 279.839,33 | 279.839,33 | 2,75 | 33,58 | 606.160,67 |
| LEGISLATIVA | 331.000,00 | 331.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| Ação Legislativa | 331.000,00 | 331.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 27,85 | 7.214,56 |
| Administração Geral | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 27,85 | 7.214,56 |
| Saúde | 130.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.288,67 | 45.288,67 | 0,45 | 34,84 | 84.711,33 |
| Administração Geral | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.288,67 | 45.288,67 | 0,45 | 34,84 | 14.711,33 |
| Atenção Básica | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Vigilância epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Educação | 465.000,00 | 515.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 191.236,68 | 191.236,68 | 1,48 | 37,13 | 323.773,32 |
| Administração Geral | 5.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 9.999,04 | 9.999,04 | 0,10 | 18,03 | 45.000,96 |
| Ensino Fundamental | 460.000,00 | 460.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 181.337,64 | 181.337,64 | 1,78 | 40,29 | 268.662,36 |
| Educação Infantil | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

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


R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | X b/total b | X (b/a) | SALDO LÍQUIDO (a-b) |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.538,54 | 40.538,54 | 0,40 | 40,54 | 59.461,46 |
| Outros Encargos Especiais | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.538,54 | 40.538,54 | 0,40 | 40,54 | 59.461,46 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 100.939.100,00 | 100.939.100,00 | 16.964.755,09 | 16.964.755,09 | 10.167.972,07 | 10.167.972,07 | 100,00 | 9,25 | 99.761.127,93 |

FONTE:



 Marcos Roberto Brito Paixão
 Prefeito Municipal


 Tânia Maria Alves Martins Perabo
 Secretária da Fazenda

 5ª Contabilidade - Cont. CRC-CE 793/83
 José Wellington da Silva
 Diretor
 Contador - CRC-CE 13420/0-7

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Mar/2012 | Abr/2012 | Maio/2012 | Jun/2012 | Jul/2012 | Agosto/2012 | Sep/2012 | Out/2012 | Nov/2012 | Dez/2012 | Jan/2013 | Fev/2013 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.674.888,02 | 6.572.873,95 | 8.355.116,25 | 6.762.427,72 | 5.946.322,92 | 6.273.511,17 | 6.015.185,86 | 6.864.076,01 | 7.311.720,42 | 12.078.222,85 | 6.404.824,06 | 8.872.288,48 |
| - Receita tributária | 332.898,90 | 243.279,47 | 235.367,24 | 232.432,51 | 378.407,63 | 283.432,11 | 198.999,17 | 623.232,33 | 284.083,90 | 667.250,42 | 223.032,30 | 138.387,65 |
| - IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ISS | 168.300,54 | 125.072,62 | 141.227,28 | 105.160,61 | 2.166,68 | 1.968,93 | 73.464,31 | 76.279,73 | 76.279,73 | 85.440,29 | 45.990,08 | 116.872,72 |
| - ITR | 47.167,74 | 51.250,17 | 30.567,63 | 28.168,47 | 24.549,00 | 21.730,77 | 1.250,00 | 3.270,17 | 3.270,17 | 2.166,68 | 1.968,93 | 21.730,77 |
| - IRRF | 23.906,61 | 33.270,17 | 33.270,17 | 1.585,11 | 17.227,26 | 17.227,26 | 23.906,61 | 33.270,17 | 33.270,17 | 17.227,26 | 17.227,26 | 111.700,77 |
| - Outras receitas tributárias | 0,00 | 303.209,40 | 203.666,92 | 210.038,40 | 2.166,68 | 104.220,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.220,06 | 135.636,95 | 104.220,06 |
| - Receita patrimonial | 81.603,40 | 131.658,72 | 109.020,53 | 79.054,15 | 19.188,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.188,34 | 0,00 | 0,00 |
| - Receita de serviços | 6.195.882,95 | 5.839.009,01 | 7.798.023,17 | 5.720.928,70 | 5.695.438,46 | 5.705.525,71 | 6.195.882,95 | 5.839.009,01 | 7.798.023,17 | 5.695.438,46 | 5.695.438,46 | 5.705.525,71 |
| - Transferências correntes | 1.763.388,93 | 2.146.841,37 | 2.461.894,43 | 2.048.662,68 | 1.520.130,56 | 1.888.431,41 | 1.763.388,93 | 2.146.841,37 | 2.461.894,43 | 2.048.662,68 | 1.520.130,56 | 1.888.431,41 |
| - Cota-parte do FPM | 1.228.758,97 | 1.228.758,97 | 1.506.894,43 | 1.678.820,19 | 1.127.420,48 | 1.378.729,48 | 1.228.758,97 | 1.228.758,97 | 1.506.894,43 | 1.678.820,19 | 1.127.420,48 | 1.378.729,48 |
| - Cota-parte do IPVA | 163.704,53 | 160.231,60 | 134.023,32 | 52.021,72 | 37.567,02 | 74.239,13 | 163.704,53 | 160.231,60 | 134.023,32 | 52.021,72 | 37.567,02 | 74.239,13 |
| - Cota-parte do ITR | 0,00 | 333,63 | 85,16 | 76,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,63 | 85,16 | 76,56 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferências da LC 87/96 | 4.998,88 | 4.998,88 | 4.998,88 | 4.998,88 | 4.998,88 | 4.998,88 | 4.998,88 | 4.998,88 | 4.998,88 | 4.998,88 | 4.998,88 | 4.998,88 |
| - Transferências da LC 61/89 | 4.782,12 | 5.074,17 | 5.443,01 | 3.524,53 | 4.108,44 | 4.541,33 | 4.782,12 | 5.074,17 | 5.443,01 | 3.524,53 | 4.108,44 | 4.541,33 |
| - Transferências do Fundeb | 2.171.289,10 | 1.971.067,82 | 3.079.012,19 | 1.633.330,73 | 1.903.474,28 | 1.957.710,51 | 2.171.289,10 | 1.971.067,82 | 3.079.012,19 | 1.633.330,73 | 1.903.474,28 | 1.957.710,51 |
| - Outras transferências correntes | 998.200,00 | 971.250,22 | 714.225,00 | 501.111,13 | 1.072.974,14 | 891.269,92 | 998.200,00 | 971.250,22 | 714.225,00 | 501.111,13 | 1.072.974,14 | 891.269,92 |
| - Outras transferências correntes | 626.932,92 | 590.084,04 | 810.896,92 | 636.579,40 | 543.976,21 | 572.563,86 | 626.932,92 | 590.084,04 | 810.896,92 | 636.579,40 | 543.976,21 | 572.563,86 |
| - DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contrib. plano de prev. do servidor | 0,00 | 590.084,04 | 810.896,92 | 636.579,40 | 543.976,21 | 572.563,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contrib. plano de formação do Fundeb | 626.932,92 | 590.084,04 | 810.896,92 | 636.579,40 | 543.976,21 | 572.563,86 | 626.932,92 | 590.084,04 | 810.896,92 | 636.579,40 | 543.976,21 | 572.563,86 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 6.047.955,10 | 5.982.788,92 | 7.584.219,33 | 5.825.847,82 | 5.400.346,71 | 5.701.047,29 | 6.047.955,10 | 5.982.788,92 | 7.584.219,33 | 5.825.847,82 | 5.400.346,71 | 5.701.047,29 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| | Sep/2012 | Out/2012 | Nov/2012 | Dez/2012 | Jan/2013 | Fev/2013 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.015.185,86 | 6.864.076,01 | 7.311.720,42 | 12.078.222,85 | 6.404.824,06 | 8.872.288,48 | 87.642.141,22 | 83.072.300,00 | | | | |
| - Receita tributária | 198.999,17 | 623.232,33 | 284.083,90 | 667.250,42 | 223.032,30 | 138.387,65 | 3.623.326,41 | 3.183.000,00 | | | | |
| - IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - ISS | 120.047,90 | 149.800,75 | 157.139,25 | 289.660,35 | 97.171,88 | 102.026,75 | 1.665.917,47 | 1.500.000,00 | | | | |
| - IRRF | 49.951,87 | 409.171,47 | 39.037,67 | 337.133,83 | 60.845,46 | 27.887,60 | 976.678,55 | 563.000,00 | | | | |
| - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - IRPF | 10.344,05 | 40.544,96 | 39.037,67 | 337.133,83 | 60.845,46 | 27.887,60 | 720.073,26 | 490.000,00 | | | | |

S. P.

RREO - ANEXO III (LRF, ART. 53, INCISO I)

1º bimestre de 2013 (até Fevereiro)

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Outras receitas tributárias | 11.126,62 | 10.724,04 | 7.853,77 | 7.391,63 | 64.591,75 | 28.473,24 | 238.398,30 | 587.500,00 |
| Receita de contribuições | 108.770,49 | 99.597,78 | 3.053,00 | 1.432.701,64 | 1.868,39 | 204.827,27 | 2.672.373,23 | 1.410.200,00 |
| Receita patrimonial | 85.678,81 | 142.009,67 | 51.051,95 | 108.601,91 | 27.597,15 | 18.341,68 | 990.331,94 | 2.790.600,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 255.290,00 | 9.435.372,67 | 0,00 | 0,00 | 557.910,42 | 6.005,00 |
| Transferências correntes | 5.569.728,66 | 5.971.063,61 | 6.505.192,76 | 3.432.650,76 | 6.067.021,59 | 8.363.593,04 | 78.667.470,73 | 75.978.800,00 |
| Cota-parte do FPM | 1.477.378,84 | 1.268.278,84 | 2.110.786,96 | 2.342.650,76 | 2.310.352,33 | 2.935.627,75 | 25.314.082,96 | 24.500.000,00 |
| Cota-parte do ICMS | 1.170.379,74 | 1.290.629,64 | 1.206.092,47 | 1.293.830,00 | 1.413.528,92 | 1.247.927,13 | 14.384.291,97 | 13.500.000,00 |
| Cota-parte do IPVA | 17.344,33 | 23.781,67 | 13.092,87 | 17.391,45 | 111.590,27 | 416.827,39 | 1.223.290,40 | 1.600.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 350,82 | 2.061,44 | 396,96 | 17.391,45 | 6,13 | 82,35 | 4.368,62 | 3.000,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 9.997,76 | 4.998,88 | 4.998,88 | 0,00 | 0,00 | 49.988,80 | 60.000,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 4.597,46 | 4.438,66 | 4.397,69 | 5.159,78 | 5.573,32 | 4.279,33 | 55.909,66 | 55.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 2.006.476,35 | 2.079.234,74 | 2.208.316,58 | 2.966.164,98 | 1.972.036,53 | 3.046.054,03 | 26.610.243,35 | 26.600.000,00 |
| Outras transferências correntes | 880.710,75 | 1.092.187,59 | 958.219,32 | 1.741.326,60 | 354.703,74 | 685.268,61 | 11.970.242,16 | 9.888.800,00 |
| Outras receitas correntes | 36.083,33 | 48.077,42 | 231.831,31 | 111.269,94 | 85.290,63 | 17.633,37 | 330.722,39 | 603.700,00 |
| DEDUÇÕES (III) | 535.313,48 | 585.924,76 | 672.765,98 | 2.170.323,13 | 750.019,96 | 1.148.405,79 | 9.625.786,47 | 7.889.400,00 |
| Contrib. plano de prev. do servidor | 8,00 | 0,00 | 3.055,00 | 1.432.701,64 | 1.683,59 | 204.827,27 | 9.647.104,99 | 10.200,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 535.305,48 | 585.924,76 | 669.710,98 | 737.621,49 | 748.136,37 | 943.573,52 | 7.978.681,48 | 7.879.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-III) | 5.479.852,38 | 6.208.151,25 | 6.638.934,44 | 9.908.004,72 | 5.654.804,10 | 7.724.382,69 | 78.016.354,75 | 76.082.900,00 |

Paulo

Marcos Roberto Brito Paixão
 Prefeito Municipal

to

Tânia Maria Alves Martins Paixão
 Secretária da Fazenda


 Via Comandante Eneide KCK 447 1930-5
 José Wellington da Silva
 Diretor
 *Meador - CRC-CE 144200-7

1º bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO IV (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) | 2.669.200,00 | 2.669.200,00 | 210.290,07 | 210.290,07 | 115.442,81 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.709.200,00 | 2.709.200,00 | 276.539,01 | 276.539,01 | 116.708,29 |
| Receita de contribuições de segurados | 10.200,00 | 10.200,00 | 206.715,86 | 206.715,86 | 68,42 |
| Pessoal civil | 10.200,00 | 10.200,00 | 206.715,86 | 206.715,86 | 68,42 |
| Ativo | 10.000,00 | 10.000,00 | 206.715,86 | 206.715,86 | 0,00 |
| Inativo | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 68,42 |
| Pensionista | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 2.659.000,00 | 2.659.000,00 | 3.574,21 | 3.574,21 | 115.374,39 |
| Receita de valores mobiliários | 2.659.000,00 | 2.659.000,00 | 3.574,21 | 3.574,21 | 115.374,39 |
| Outras receitas correntes | 40.000,00 | 40.000,00 | 66.248,94 | 66.248,94 | 1.345,48 |
| Demais receitas correntes | 40.000,00 | 40.000,00 | 66.248,94 | 66.248,94 | 1.345,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITA | 40.000,00 | 40.000,00 | 66.248,94 | 66.248,94 | 1.345,48 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II) | 836.000,00 | 836.000,00 | 284.580,19 | 284.580,19 | 458.419,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 836.000,00 | 836.000,00 | 284.580,19 | 284.580,19 | 458.419,56 |
| Outras receitas de contribuição | 836.000,00 | 836.000,00 | 284.580,19 | 284.580,19 | 458.419,56 |
| 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) | 3.505.200,00 | 3.505.200,00 | 494.870,26 | 494.870,26 | 573.862,37 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV) | 3.545.200,00 | 3.545.389,01 | 180.589,71 | 180.589,71 | 254.681,77 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.493.200,00 | 1.493.389,01 | 10.354,61 | 10.354,61 | 46.325,23 |
| Despesas correntes | 1.343.100,00 | 1.343.389,01 | 10.354,61 | 10.354,61 | 46.325,23 |
| Despesas de capital | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 2.052.000,00 | 2.052.000,00 | 170.235,10 | 170.235,10 | 208.356,54 |
| Pessoal civil | 2.052.000,00 | 2.052.000,00 | 170.235,10 | 170.235,10 | 208.356,54 |
| Aposentadorias | 950.000,00 | 950.000,00 | 103.473,88 | 103.473,88 | 95.221,50 |
| Pensões | 500.000,00 | 500.000,00 | 40.332,00 | 40.332,00 | 46.887,57 |
| Outros benefícios previdenciários | 602.000,00 | 602.000,00 | 26.429,22 | 26.429,22 | 66.247,47 |
| DESP. PREV. (Intra-orç.) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V) | 3.545.200,00 | 3.545.389,01 | 180.589,71 | 180.589,71 | 254.681,77 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV+V) | - | -40.189,01 | 314.280,55 | 314.280,55 | 319.180,60 |

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

[Handwritten signatures and initials]

1º bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 100.000,00 |

BENS E DIREITOS DO RPPS


| | |
|------------------------|------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCOS COM MOVIMENTO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 |



Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal



Tânia Maria Alves Martins Peroba
Secretária da Fazenda



Alfa Contabilidade S/A - CRC-CE 799/0-3
José Wellington da Silva
Diretor
Contador - CRC-CE 13420/0-7

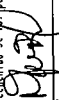
| RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III) | | R\$ 1,00 | | |
|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| S A L D O S | | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR | ATÉ BIMESTRE ANTERIOR | ATÉ BIMESTRE ATUAL | |
| | (a) | (b) | (c) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 12.125.204,00 | 0,00 | 12.025.606,75 | |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Disponibilidade de caixa bruta | 3.360.597,79 | 0,00 | 7.505.724,83 | |
| Adiantamentos recebidos | 0,00 | 0,00 | 113.897,48 | |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 11.741.754,21 | 0,00 | 11.883.065,83 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 12.125.204,00 | 0,00 | 12.025.606,75 | |
| RECEITAS DE PRIVATIVAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 730.993,95 | 0,00 | 730.993,95 | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 11.394.210,05 | 0,00 | 11.294.612,80 | |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | NO BIMESTRE (c-b) | ATÉ BIMESTRE (c-a) | |
| VALOR DO RESULTADO NOMINAL | | 11.294.612,80 | -99.597,25 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL | | | -1.200.000,00 | |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

S A L D O S

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a) | ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b) | ATÉ BIMESTRE ATUAL (c) |
|---|---|---------------------------|------------------------|
| | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Passivo líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduzidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 7.309.586,76 | 0,00 | 7.701.988,97 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 7.419.643,45 | 0,00 | 7.715.323,95 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos financeiros | 0,00 | 0,00 | 2.833,78 |
| (-) Restos a pagar processados | 110.056,69 | 0,00 | 16.188,76 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -7.309.586,76 | 0,00 | -7.701.988,97 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -7.309.586,76 | 0,00 | -7.701.988,97 |

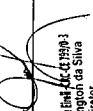
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
 - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.



Marcos Roberto Brito Panão
 Prefeito Municipal



Jânia Maria Alves Marinho Perobá
 Secretária da Fazenda



Alfa Consultoria em Contabilidade Ltda - CRC-CE 19919/3
 José Wellington da Silva
 Diretor
 Contador - CRC-CE 134200-7

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, Inciso III)

R\$ 1,00

| | RECEITAS PRIMARIAS | | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE | ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | |
| Receita tributária | 74.140.500,00 | 13.845.654,58 | 74.140.500,00 | 13.845.654,58 | 13.124.989,70 | |
| IPTU | 3.183.000,00 | 381.423,25 | 3.183.000,00 | 381.423,25 | 425.451,64 | |
| ISS | 40.000,00 | 427,61 | 40.000,00 | 427,61 | 1.455,65 | |
| ITBI | 1.500.000,00 | 199.197,93 | 1.500.000,00 | 199.197,93 | 227.587,21 | |
| ITR | 565.500,00 | 88.733,15 | 565.500,00 | 88.733,15 | 82.547,56 | |
| IRRF | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 30.820,15 | |
| Outras receitas tributárias | 587.500,00 | 93.064,46 | 587.500,00 | 93.064,46 | 83.056,67 | |
| Receita de contribuições | 2.246.200,00 | 431.295,05 | 2.246.200,00 | 431.295,05 | 557.982,94 | |
| Receita previdenciárias | 846.200,00 | 431.295,05 | 846.200,00 | 431.295,05 | 438.487,59 | |
| Outras receitas de contribuição | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 99.474,35 | |
| Receita patrimonial | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita patrimonial | 2.790.600,00 | 24.828,26 | 2.790.600,00 | 24.828,26 | 159.685,18 | |
| (-) aplicações financeiras | 2.788.600,00 | 24.828,26 | 2.788.600,00 | 24.828,26 | 159.685,18 | |
| Transferências correntes | 68.099.600,00 | 12.760.010,21 | 68.099.600,00 | 12.760.010,21 | 12.070.189,88 | |
| Transferências correntes | 35.800.000,00 | 4.147.097,23 | 35.800.000,00 | 4.147.097,23 | 3.665.201,87 | |
| Cota-parte do PPM | 30.590.000,00 | 2.104.634,76 | 30.590.000,00 | 2.104.634,76 | 1.849.837,41 | |
| Convênios | 662.700,00 | 0,00 | 662.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras transferências correntes | 37.276.900,00 | 6.508.278,22 | 37.276.900,00 | 6.508.278,22 | 6.755.149,80 | |
| Debits receitas correntes | 609.700,00 | 212.924,67 | 609.700,00 | 212.924,67 | 21.306,94 | |
| Debits receitas correntes | 205.600,00 | 50.216,23 | 205.600,00 | 50.216,23 | 46.872,96 | |
| Dívida ativa | 404.100,00 | 162.707,94 | 404.100,00 | 162.707,94 | 24.413,98 | |
| Outras receitas correntes | 700.000,00 | 413,42 | 700.000,00 | 413,42 | 503.000,00 | |
| Diversas receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | | | | |
| Operações de crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de empréstimos (IV) | 32.300.000,00 | 413,42 | 32.300.000,00 | 413,42 | 503.000,00 | |
| Alienação de bens (V) | 32.300.000,00 | 413,42 | 32.300.000,00 | 413,42 | 503.000,00 | |
| Transferências de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V) | | | | | | |
| RECEITAS PRIMARIAS TOTAIS (VII)= (I + IV) | 106.440.500,00 | 13.846.068,00 | 106.440.500,00 | 13.846.068,00 | 13.627.989,70 | |

[Assinatura]

DESPESAS EXECUTADAS

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESP. LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATE O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 97.483.300,00 | 10.060.444,82 | 10.060.444,82 | 11.015.938,02 |
| Pessoal e encargos sociais | 55.124.585,99 | 7.344.584,70 | 7.344.584,70 | 7.891.199,23 |
| Juros e encargos da dívida (IX) | 251.300,00 | 0,00 | 0,00 | 34.384,34 |
| Outras despesas correntes | 42.107.414,01 | 2.715.860,12 | 2.715.860,12 | 3.090.414,45 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (A) = (VIII - IX) | 97.232.000,00 | 10.060.444,82 | 10.060.444,82 | 10.981.573,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 31.195.800,00 | 107.327,25 | 107.327,25 | 889.488,01 |
| Investimentos | 11.127.800,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 541.581,93 |
| Inversões financeiras | 63.000,00 | 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 |
| Outras inversões financeiras | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bônus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XIV) | 1.005.000,00 | 99.397,25 | 99.397,25 | 347.905,08 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (B) = (XI - XIII - XIV) | 11.190.800,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 541.581,93 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XV) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XVI) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (AVIII) = (A + B + XV + XVI + XVII) | 111.004.672,80 | 10.068.374,82 | 10.068.374,82 | 11.523.175,61 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -2.232.300,00 | 3.777.693,18 | 3.777.693,18 | 2.104.814,09 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |

[Assinatura]

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 500.000,00 |



Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal



Tânia Maria Alves Martins Pires da
Secretária da Fazenda

Alfa Contabilidade Empresarial - CRC CE 13910-3
José Wellington da Silva
Diretor
Contador - CRC-CE 134200-7

REC - ANEXO IX (RF, ART 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | INSCRITOS | | A PAGAR | PAGOS | INSCRITOS | | A PAGAR | 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 (1) | 3.123.814,36 | 8.120.902,95 | 0,00 | 667.551,44 | 10.577.165,87 | 20.737,23 | 304.606,00 | 0,00 | 325.337,23 |
| Executivo | 3.122.314,36 | 8.120.902,95 | 0,00 | 667.551,44 | 10.575.665,87 | 20.737,23 | 304.606,00 | 0,00 | 325.337,23 |
| 2007-GABINETE DO PREFEITO | 12.346,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.346,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS | 18.995,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.995,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/F | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SECRETARIA DE TRANSPORTES | 709,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SECRETARIA DE OBRAS | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME | 282.705,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.705,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SEC. DE INFRA-EST. E RECURSOS HÍDRICO | 3.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-GABINETE DO PREFEITO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 973,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS | 63.024,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.024,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/F | 3.263,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.263,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-SECRETARIA DE OBRAS | 7.839,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.839,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRI | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME | 157.900,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.900,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-SEC. DE INFRA-EST. E RECURSOS HÍDRICO | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS | 64.277,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.277,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME | 342.043,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.043,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009-SECRETARIA DA CASA CIVIL | 18.338,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.338,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁR | 8.732,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.732,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009-SECRETARIA DE BUS. ECONÔMICO E TURÍ | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.873,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009-SECRETARIA DA AZENHA | 9.088,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.088,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAN | 12.449,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.449,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 7.870,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.870,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 1.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS | 24.093,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.093,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECRETARIA DE TRANSPORTES | 681,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECRETARIA DE CULTURA | 12.760,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten marks: a large '9' and the initials 'F H'.

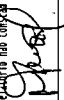
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

OCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)

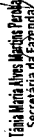
| | 0,00 | 107.163,08 | 0,00 | 0,00 | 107.163,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--------------|--------------|------|------|--------------|---------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 2012-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 107.163,08 | 0,00 | 0,00 | 107.163,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 1.211.989,74 | 0,00 | 0,00 | 1.211.989,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 37.462,79 | 0,00 | 0,00 | 37.462,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 110.036,69 | 0,00 | 0,00 | 94.898,13 | 15.138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 607.093,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.093,70 | 497,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,36 |
| (INTRA-ORÇAMENTARIO (II)) | 13.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS | 13.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME | 157.838,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.338,94 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 4.180,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,13 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2010-SECRETARIA DA FAZENDA | 27.876,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.876,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS | 136.839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.839,47 | 227,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,36 |
| 2011-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME | 131.816,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.816,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 7.160,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.160,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-SECRETARIA DA FAZENDA | 132.333,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.333,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 3.730.908,05 | 8.120.902,95 | 0,00 | 0,00 | 667.551,44 | 11.184.139,57 | 21.144,39 | 304.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.744,59 |

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reimposição' não possuem colunas específicas neste modelo do SW, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013



Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal



Tânia Maria Alves Martins Penha
Secretária da Fazenda

Via Contabilidade - nº 48 - CRC-CE 1990-3
José Wellington da Silva

Diretor
Contador - CRC-CE 134200-1

AREO - 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 | 2.804.500,00 | 2.804.500,00 | 322.195,30 | 322.195,30 | 11,49 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 242.000,00 | 242.000,00 | 33.928,46 | 33.928,46 | 14,02 |
| 1.1.1 - IPTU | 40.000,00 | 40.000,00 | 477,61 | 477,61 | 1,19 |
| 1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.500,85 | 33.500,85 | 16,75 |
| 1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 565.500,00 | 565.500,00 | 88.733,15 | 88.733,15 | 15,69 |
| 1.2.1 - ITBI | 365.500,00 | 365.500,00 | 88.733,15 | 88.733,15 | 24,28 |
| 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 | 1.507.000,00 | 1.507.000,00 | 199.531,69 | 199.531,69 | 13,24 |
| 1.3.1 - ISS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 199.197,93 | 199.197,93 | 13,28 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 5.000,00 | 5.000,00 | 335,76 | 335,76 | 6,72 |
| 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 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 - IRRF | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)

| | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 - Dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 - Deduções da receita do ITR | 39.420.000,00 | 39.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.353.071,56 | 8.353.071,56 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.183.871,48 | 5.183.871,48 | 0,00 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.183.871,48 | 5.183.871,48 | 0,00 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630.793,47 | 2.630.793,47 | 0,00 |
| 2.3 - ICMS - desoneração | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.852,67 | 9.852,67 | 0,00 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88,48 | 88,48 | 0,00 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 528.415,46 | 528.415,46 | 0,00 |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 42.224.500,00 | 42.224.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.675.216,86 | 8.675.216,86 | 0,00 |

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | (c) = (b/a)*100 |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 42.224.500,00 | 42.224.500,00 | 8.675.216,86 | 8.675.216,86 | 20,55 |

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | (c) = (b/a)*100 |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS-VINCULADOS AO ENSINO | | | | | |
| RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| 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 FOME | 1.191.000,00 | 1.191.000,00 | 343.577,05 | 343.577,05 | 28,85 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 239.377,67 | 239.377,67 | 23,94 |
| 5.2 - Outras transferências do FOME | 191.000,00 | 191.000,00 | 100.641,00 | 100.641,00 | 52,69 |
| 5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FOME | 0,00 | 0,00 | 3.558,38 | 3.558,38 | 0,00 |
| 5.4 - Aplicação financeira dos recursos do FOME | 0,00 | 0,00 | 3.208,43 | 3.208,43 | 0,00 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 50.000,00 | 50.000,00 | 200,82 | 200,82 | 0,40 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 200,82 | 200,82 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.241.000,00 | 1.241.000,00 | 343.777,87 | 343.777,87 | 27,70 |

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | |
| RECEITAS REALIZADAS | | | |
| 4 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.241.000,00 | 1.241.000,00 | 343.777,87 |

FUNDES

S. F.

| RECEITAS DO FUNDEB | INICIAL | ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | (c) = (b)/(a)x100 % | | | |
|---|---------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 7.879.200,00 | 7.879.200,00 | 1.570.604,32 | 1.636.774,75 | 21,20 | | | |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (10% de 2.3) | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 1.036.774,75 | 1.036.774,75 | 21,16 | | | |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-despercebido destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 526.158,71 | 526.158,71 | 19,93 | | | |
| 10.4 - Cota-parte IPTU destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.3 + 2.3)) | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.970,74 | 1.970,74 | 17,91 | | | |
| 10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 11.000,00 | 11.000,00 | 11,69 | 11,69 | 0,11 | | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 320.000,00 | 320.000,00 | 105.683,13 | 105.683,13 | 33,03 | | | |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 | 5.028.875,02 | 5.028.875,02 | 18,91 | | | |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 4.775.448,13 | 4.775.448,13 | 23,75 | | | |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 756.933,26 | 756.933,26 | 11,58 | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 12.220.800,00 | 12.220.800,00 | 2.604.844,01 | 2.604.844,01 | 21,31 | | | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 27.700.880,77 | 27.841.924,33 | 2.342.364,95 | 2.342.364,95 | 8,41 | | | |
| 13.1 - Com educação infantil | 3.093.234,79 | 3.068.268,94 | 440.039,64 | 440.039,64 | 14,38 | | | |
| 13.2 - Com educação fundamental | 22.727.191,48 | 22.773.335,39 | 1.902.325,32 | 1.902.325,32 | 8,35 | | | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 6.683.110,73 | 6.694.677,67 | 562.863,65 | 562.863,65 | 8,41 | | | |
| 14.1 - Com educação infantil | 1.043.408,71 | 1.083.113,06 | 94.065,46 | 94.065,46 | 9,02 | | | |
| 14.2 - Com educação fundamental | 5.600.702,02 | 5.611.564,61 | 468.798,19 | 468.798,19 | 8,35 | | | |
| 15 - Total de despesas do Fundeb | 34.473.600,00 | 34.537.602,00 | 2.905.228,61 | 2.905.228,61 | 8,41 | | | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 17 - Despesas custeadas com o 'superávit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 18 - Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17) | | | 0,00 | 0,00 | | | | |


[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

Handwritten signature and initials at the top of the page.

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | VALOR | | | |
|--|------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-16)/11 x 100)% | | | 46,58 | | |
| 20-Recurso:recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados | | | | | |
| 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual | | 0,00 | 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) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | (c) = (b/a)x100 |
| | 10.556.125,00 | 10.556.125,00 | 2.168.804,72 | 2.168.804,72 | 20,55 |
| 22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3) | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (e) | (f) = (e/d)x100 |
| | 6.145.700,00 | 6.149.702,00 | 534.085,10 | 534.085,10 | 8,68 |
| 23-Educação Infantil | 6.145.700,00 | 6.149.702,00 | 534.085,10 | 534.085,10 | 8,68 |
| 33.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-E ensino Fundamental | 24.684.604,00 | 35.584.604,00 | 3.565.441,30 | 3.565.441,30 | 10,02 |
| 24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 28.327.900,00 | 28.387.900,00 | 2.371.143,51 | 2.371.143,51 | 8,35 |
| 24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 6.357.700,00 | 7.196.700,00 | 1.194.297,79 | 1.194.297,79 | 16,60 |
| 25-Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-Ensino Superior | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-Ensino Profissional não integrado ao ensino regular | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 40.843.300,00 | 41.746.302,00 | 4.099.526,40 | 4.099.526,40 | 9,82 |
| DESCRIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE | | | | | |
| 30-Resultado líquido das transferências do Fundeb | | | | 2.604.844,01 | |
| 31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | | | | 752.633,26 | |
| 32-Receta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre | | | | 793,43 | |

[Assinatura]

Notas: - O item 33 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.



Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal



Tânia Maria Alves Martins Pereira
Secretária da Fazenda

Alto Contabilidade nº 182.43.793/83
José Wellington da Silva
Diretor
Contador - CRC-CE 13420/0-7

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



Marcos Roberto Brito Paixão
 Prefeito Municipal



Tânia Maria Alves Martins Pariba
 Secretária da Fazenda

40. Contabilidade Exib. CRC 41.793/0-3
 José Wellington da Silva
 Diretor
 Contador - CRC-CE 13420/0-7

REO - ANEXO 12(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 2.804.500,00 | 2.804.500,00 | 372.195,30 | 13,29 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI | 350.500,00 | 560.500,00 | 88.733,43 | 25,09 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.300.000,00 | 1.500.000,00 | 199.197,93 | 15,28 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida ativa de impostos | 300.000,00 | 295.000,00 | 33.830,87 | 11,28 |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 39.420.000,00 | 39.420.000,00 | 8.333.021,36 | 21,19 |
| Cota-Parte FPM | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 5.183.671,48 | 21,16 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 88,48 | 1,77 |
| Cota-Parte IPVA | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 528.415,46 | 33,03 |
| Cota-Parte ICMS | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 2.650.763,47 | 20,08 |
| Cota-Parte IPT - Esportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 17,61 | 0,07 |
| Compensações, Financiamentos Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.063,67 | 15,11 |
| Desoneração ICMS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 42.224.500,00 | 42.224.500,00 | 8.675.216,66 | 20,55 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | % (c) = (b/a)x100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 6.777.000,00 | 6.777.000,00 | 487.456,42 | 7,19 |
| Da União para o município | 6.777.000,00 | 6.777.000,00 | 487.456,42 | 7,19 |
| Do Estado para o município | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de outros Municípios | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 100.347.600,00 | 100.347.600,00 | 13.061.244,54 | 13,02 |

| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | | 109.929.100,00 | 109.929.100,00 | 13.870.896,26 | 12,62 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | ATE O BIMESTRE | % | (e) = (d/c)x100 |
| DESPESAS CORRENTES | 19.279.000,00 | 17.942.254,99 | 2.238.823,26 | | 12,48 |
| Pessoal e encargos sociais | 10.856.300,00 | 9.356.354,99 | 1.948.683,47 | | 19,57 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 8.873.600,00 | 7.986.668,00 | 290.137,79 | | 3,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.291.100,00 | 1.691.100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Investimentos | 1.291.100,00 | 1.691.100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 21.021.000,00 | 19.034.354,99 | 2.238.823,26 | | 11,76 |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 21.021.000,00 | 19.034.354,99 | 2.238.823,26 | | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 487.456,42 | 487.456,42 | 487.456,42 | | 21,77 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 487.456,42 | 487.456,42 | 487.456,42 | | 21,77 |
| Recursos de operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outros recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 20.333.543,58 | 18.546.898,57 | 1.751.366,84 | | 78,73 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | | | | | |
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES | | | | | |
| CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | | | 2.688.206,48 | | 0,00 |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE TRIBUTOS
 LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL: (%) $((VI-VII(F))/I) \times 100$ | 543,57

| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/total g)x100 |
| Atenção básica | 7.728.900,00 | 6.141.094,99 | 588.170,61 | 26,27 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 8.329.200,00 | 7.729.200,00 | 927.327,22 | 41,42 |
| Suporte profilático e terapêutico | 170.000,00 | 170.000,00 | 64.165,65 | 7,87 |
| Vigilância sanitária | 3.300,00 | 3.300,00 | 117,40 | 0,01 |
| Vigilância epidemiológica | 1.198.300,00 | 1.198.300,00 | 90.737,41 | 4,05 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 3.793.300,00 | 3.794.460,00 | 568.298,77 | 25,38 |
| TOTAL DE DESPESAS | 21.021.000,00 | 19.034.354,99 | 2.238.823,26 | 100,00 |

[Assinatura]

Marcos Roberto Brito Paixão
 Prefeito Municipal

Tânia Maria Alves Martins Proba
 Secretária da Fazenda

[Assinatura]

Un. Contábil: 5149 - CRC-CE 7990-4
 José Wellington da Silva
 Diretor
 Contador - CRC-CE 134200-7

LRF, ART. 48, Anexo XVIII

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---------------|---|----------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial da Receita | - | 109.929.100,00 | 109.929.100,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | - | 109.929.100,00 | 109.929.100,00 |
| Receitas Realizadas | 13.870.896,26 | 13.870.896,26 | 13.870.896,26 |
| Deficit Orçamentário | - | 0,00 | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | - | - | - |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | - | 109.929.100,00 | 109.929.100,00 |
| Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 |
| Dotação Atualizada | - | 109.929.100,00 | 109.929.100,00 |
| Despesas Empenhadas | 16.964.755,09 | 16.964.755,09 | 16.964.755,09 |
| Despesas Liquidadas | 10.167.972,07 | 10.167.972,07 | 10.167.972,07 |
| Superavit Orçamentário | - | 3.702.924,19 | 3.702.924,19 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | |
| Despesas Empenhadas | - | 16.964.755,09 | 16.964.755,09 |
| Despesas Liquidadas | - | 10.167.972,07 | 10.167.972,07 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | |
| Receita Corrente Líquida | | Até o Bimestre | 78.016.354,75 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 494.870,26 | 494.870,26 | 494.870,26 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 160.588,71 | 160.588,71 | 160.588,71 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) | 314.281,55 | 314.281,55 | 314.281,55 |
| RESULTADOS NOMINAL E PATRIMÁRIO | | | |
| Meta fixada no AMF da LOO (a) | -1.200.000,00 | resultado atualizado até o bimestre (b) | -99.597,25 |
| | -500.000,00 | | 3.777.693,18 |
| Resultado Nominal | | | 8,20 % |
| Resultado Primário | | | 755,54 % |

S

| 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 | 11.850.311,01 | 0,00 | 667.551,44 | 11.182.759,57 |
| Poder Legislativo | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 | 325.744,59 | 0,00 | 0,00 | 325.744,59 |
| 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 | 12.377.555,60 | 0,00 | 667.551,44 | 11.510.004,16 |

| 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 | 616.804,70 | 25% | 7,11 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 2.342.364,96 | 60% | 46,58 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receitas de operações de Crédito | 0,00 | 700.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 604.815,85 | 11.590.984,15 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 100% EXERCÍCIO | 200% EXERCÍCIO | 350% 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-Resultado da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1.751.366,84 | 15,00 % | 543,57 % |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Despesas de Caráter Continuidado derivadas de PPP | |
| Total das despesas / RCL (%) | % |

FONTE:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2013 (Janeiro a Fevereiro)



Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal



Tânia Maria Alves Martins Pereira
Secretaria da Fazenda

RP: Conciliação Empresarial 1990-3
José Wellington da Silva
Diretor
Contador - CRC-CE 1342010-7