FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
ORCAMENTARIAS) (II)	457.000,00	1.305.000,00	300.000,00	1.305.000,00	321.694,83	1.048.503,20	6,55	80,35	256.496,80
SAÚDE	53.000,00	390.000,00	100.000,00	390.000,00	84.609,69	261.009,49	1,63	66,93	128.990,51
Atenção Básica	53.000,00	390.000,00	100.000,00	390.000,00	84.609,69	261.009,49	1,63	66,93	128.990,51
EDUCAÇÃO	404.000,00	915.000,00	200.000,00	915.000,00	237.085,14	787.493,71	4,92	86,06	127.506,29
Ensino Fundamental	404.000,00	915.000,00	200.000,00	915.000,00	237.085,14	787.493,71	4,92	86,06	127.506,29
TOTAL (III) = (I + II)	31.217.600,00	31.217.600,00	4.052.223,70	23.443.724,52	3.675.348,12	15.996.906,10	100,00	51,24	15.220.693,90

FONTE:

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
CRC-CE/PJ Nº 480

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (até Outubro)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	2.249.870,76	3.137.876,44	2.207.628,54	2.592.439,95	1.949.997,27	2.374.688,29
Receita tributária	65.793,03	198.692,43	106.825,34	47.115,23	36.927,23	31.599,49
IPTU	3.811,97	6.359,80	1.478,98	0,00	0,00	0,00
ISS	57.265,73	146.814,14	92.169,40	39.056,98	27.020,92	24.072,21
ITBI	1.720,10	310,00	882,00	3.008,00	380,00	2.693,15
IRRF	2.868,52	45.147,74	9.592,09	3.802,03	7.746,03	4.473,12
Outras receitas tributárias	126,71	60,75	2.702,87	1.248,22	1.780,28	361,01
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	57.980,20	54.305,39	55.494,24	45.468,10	57.622,67	59.957,24
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.121.740,37	2.883.778,35	2.035.773,94	2.499.328,85	1.853.585,25	2.282.363,53
Cota-parte do FPM	883.244,36	1.435.816,58	920.931,55	1.239.014,91	713.580,56	763.655,87
Cota-parte do ICMS	260.165,62	272.620,63	260.243,18	205.786,54	212.847,52	212.147,37
Cota-parte do IPVA	4.837,84	2.435,01	23.661,03	54.927,33	29.244,04	29.732,74
Cota-parte do ITR	851,54	212,47	371,09	116,56	100,61	164,22
Transferências da LC 87/96	1.078,31	1.078,31	0,00	0,00	0,00	3.524,13
Transferências da LC 61/89	969,31	1.113,02	942,01	723,31	638,52	585,50
Transferências do Fundeb	610.732,82	785.475,05	497.596,18	767.365,24	540.800,01	857.879,16
Outras transferências correntes	359.860,57	385.027,28	332.028,90	231.394,96	356.373,99	412.674,54
Outras receitas correntes	4.357,16	1.100,27	9.535,02	527,77	1.862,12	768,03
DEDUÇÕES (II)	230.035,53	254.936,97	241.229,68	300.113,60	191.282,14	202.361,96
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	230.035,53	254.936,97	241.229,68	300.113,60	191.282,14	202.361,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.019.835,23	2.882.939,47	1.966.398,86	2.292.326,35	1.758.715,13	2.172.326,33

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.540.539,64	2.197.769,96	1.888.713,40	2.215.954,64	2.187.013,32	2.151.324,78	27.693.816,99	26.788.000,00
Receita tributária	82.060,56	28.122,41	29.627,40	92.099,65	24.979,80	24.577,42	768.419,99	700.000,00
IPTU	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	35,97	12.086,72	7.100,00
ISS	73.217,39	21.238,40	19.521,30	45.162,91	15.409,21	17.424,78	578.373,37	600.000,00
ITBI	1.316,00	1.520,00	488,00	4.457,04	2.798,52	965,00	20.537,81	14.000,00

IRRF	6.863,39	4.792,55	8.296,67	42.041,51	6.260,28	5.900,75	147.784,68	61.000,00
Outras receitas tributárias	663,78	571,46	921,43	438,19	511,79	250,92	9.637,41	17.900,00
Receita de contribuições	84.946,65	1.310,38	23.694,88	0,00	0,00	64.847,73	174.799,64	265.000,00
Receita patrimonial	51.205,34	57.107,00	73.351,15	59.958,77	74.900,97	74.786,99	722.138,26	928.800,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Transferências correntes	2.322.076,89	2.080.190,79	1.760.297,99	2.057.504,04	2.086.361,24	1.979.753,95	25.962.755,19	24.773.200,00
Cota-parte do FPM	1.100.143,40	917.841,46	653.620,25	854.598,04	707.292,01	707.302,89	10.899.041,88	10.500.000,00
Cota-parte do ICMS	208.622,71	213.612,88	218.893,98	231.943,56	233.578,94	267.804,41	2.798.267,34	2.210.000,00
Cota-parte do IPVA	29.993,61	10.640,95	5.902,73	6.619,77	4.241,53	4.996,74	207.233,32	163.000,00
Cota-parte do ITR	498,35	326,09	228,67	52,48	911,20	2.488,05	6.321,33	6.300,00
Transferências da LC 87/96	881,03	881,03	881,03	881,03	881,03	881,03	10.966,93	13.000,00
Transferências da LC 61/89	787,31	820,01	807,72	864,26	786,16	840,42	9.877,55	11.600,00
Transferências do Fundeb	641.755,64	651.515,83	530.116,43	593.624,08	556.961,10	594.282,57	7.628.104,11	6.830.000,00
Outras transferências correntes	339.394,84	284.552,54	349.847,18	368.920,82	581.709,27	401.157,84	4.402.942,73	5.039.300,00
Outras receitas correntes	250,00	31.039,38	1.741,98	6.392,18	771,31	7.358,69	65.703,91	109.400,00
DEDUÇÕES (II)	353.131,93	230.134,88	199.761,79	218.991,82	189.538,17	261.710,43	2.873.228,90	2.863.400,00
Contrib. plano de prev. do servidor	84.946,65	1.310,38	23.694,88	0,00	0,00	64.847,73	174.799,64	260.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	268.185,28	228.824,50	176.066,91	218.991,82	189.538,17	196.862,70	2.698.429,26	2.582.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.187.407,71	1.967.635,08	1.688.951,61	1.996.962,82	1.997.475,15	1.889.614,35	24.820.588,09	23.924.600,00

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
CRC-CE/PJ Nº 480

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

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

5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (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)	563.500,00	563.500,00	121.289,75	369.329,41	253.894,61
RECEITAS CORRENTES	584.500,00	584.500,00	121.289,75	369.329,41	253.894,61
Receita de contribuições de segurados	260.000,00	260.000,00	64.847,73	174.799,64	0,00
Pessoal civil	260.000,00	260.000,00	64.847,73	174.799,64	0,00
Ativo	260.000,00	260.000,00	64.847,73	174.799,64	0,00
Receita patrimonial	303.500,00	303.500,00	56.442,02	194.529,77	253.894,61
Receita de valores mobiliários	303.500,00	303.500,00	56.442,02	194.529,77	253.894,61
Outras receitas correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	457.000,00	457.000,00	116.651,18	325.438,10	0,00
RECEITAS CORRENTES	457.000,00	457.000,00	116.651,18	325.438,10	0,00
Outras receitas de contribuição	457.000,00	457.000,00	116.651,18	325.438,10	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)	1.020.500,00	1.020.500,00	237.940,93	694.767,51	253.894,61

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	1.041.500,00	1.041.500,00	5.890,00	43.966,25	38.695,85
ADMINISTRAÇÃO	1.034.100,00	1.030.900,00	4.534,00	37.186,25	32.475,85
Despesas correntes	1.028.800,00	1.025.600,00	4.534,00	33.995,75	32.475,85
Despesas de capital	5.300,00	5.300,00	0,00	3.190,50	0,00
PREVIDÊNCIA	7.400,00	10.600,00	1.356,00	6.780,00	6.220,00
Pessoal civil	7.400,00	10.600,00	1.356,00	6.780,00	6.220,00
Aposentadorias	5.000,00	8.200,00	1.356,00	6.780,00	6.220,00
Pensões	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.041.500,00	1.041.500,00	5.890,00	43.966,25	38.695,85
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-21.000,00	-21.000,00	232.050,93	650.801,26	215.198,76
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	918.200,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
CRC-CE PJ Nº 480

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM JUL/13 a AGO/13 (b)	EM SET/13 a OUT/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.137.522,35	3.114.540,40	3.093.876,26
DEDUÇÕES (II)	5.780.803,50	8.323.721,04	8.480.160,57
Disponibilidade de caixa bruta	8.197.126,49	9.262.989,11	9.498.017,48
Demais haveres financeiros	600.512,67	673.265,39	686.750,85
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.016.835,66	1.612.533,46	1.704.607,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.643.281,15	-5.209.180,64	-5.386.284,31
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.643.281,15	-5.209.180,64	-5.386.284,31

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	-177.103,67	-2.743.003,16

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	SALDOS

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM JUL/13 a AGO/13 (b)	EM SET/13 a OUT/13 (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)	3.374.661,88	3.795.163,78	4.027.506,54
Disponibilidade de caixa bruta	3.380.291,63	3.798.110,26	4.028.844,30
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	185,52	232,24
(-) Restos a pagar processados	5.629,75	3.132,00	1.570,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-3.374.661,88	-3.795.163,78	-4.027.506,54
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-3.374.661,88	-3.795.163,78	-4.027.506,54

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

JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
CRC-CE RJ Nº 480

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 6 (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 PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.733.800,00	3.918.900,45	19.808.198,46	17.989.753,58
Receita tributária	700.000,00	49.557,22	503.934,53	408.279,25
IPTU	7.100,00	35,97	1.914,95	0,00
ISS	600.000,00	32.833,99	374.293,50	356.626,27
ITBI	14.000,00	3.763,52	18.507,71	10.728,22
IRRF	61.000,00	12.161,03	99.768,42	34.531,47
Outras receitas tributárias	17.900,00	762,71	9.449,95	6.393,29
Receita de contribuições	722.000,00	181.498,91	500.237,74	0,00
Receita previdenciárias	717.000,00	181.498,91	500.237,74	0,00
Outras receitas de contribuição	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	928.800,00	149.687,96	609.852,67	704.868,12
(-) Aplicações financeiras	928.800,00	149.687,96	609.852,67	704.868,12
Transferências correntes	22.190.800,00	3.679.714,32	18.743.779,71	17.566.998,76
Cota-parte do FPM	8.400.000,00	1.131.675,96	6.863.985,00	6.381.989,71
Cota-parte do ICMS	1.766.700,00	401.106,65	1.812.384,81	1.909.669,51
Convênios	695.600,00	0,00	37.857,33	61.337,04
Outras transferências correntes	11.328.500,00	2.146.931,71	10.029.552,57	9.214.002,50
Demais receitas correntes	121.000,00	8.130,00	60.246,48	14.475,37
Dívida ativa	50.400,00	146,13	4.297,54	6.227,50
Diversas receitas correntes	70.600,00	7.983,87	55.948,94	8.248,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.555.000,00	463.298,15	717.307,40	1.862.588,78
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	0,00	0,00
Transferências de capital	6.555.000,00	463.298,15	717.307,40	1.862.588,78
Convênios	6.555.000,00	463.298,15	717.307,40	1.862.588,78
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	6.555.000,00	463.298,15	717.307,40	1.862.588,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	30.288.800,00	4.382.198,60	20.525.505,86	19.852.342,36

		DESPESAS EXECUTADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.292.900,00	3.038.195,55	13.858.344,58	10.982.777,80
Pessoal e encargos sociais	12.758.200,00	2.122.457,40	9.106.688,58	5.404.364,13
Juros e encargos da dívida (IX)	65.000,00	0,00	55.097,26	41.203,83
Outras despesas correntes	11.469.700,00	915.738,15	4.696.558,74	5.537.209,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	24.227.900,00	3.038.195,55	13.803.247,32	10.941.573,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.839.900,00	637.152,57	2.138.561,52	3.150.713,82
Investimentos	5.514.900,00	616.488,43	2.040.399,83	2.772.834,17
Inversões financeiras	55.000,00	0,00	54.515,60	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Acuisição de titulo de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	55.000,00	0,00	54.515,60	0,00
Amortização de dívida (XIV)	270.000,00	20.664,14	43.646,09	377.879,65
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.569.900,00	616.488,43	2.094.915,43	2.772.834,17
Reserva de contingência (XVI)	166.600,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	918.200,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	30.882.600,00	3.654.683,98	15.898.162,75	13.714.408,14
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-593.800,00	727.514,62	4.627.343,11	6.137.934,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
CRC-CE PJ Nº 480

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS					INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO (I)	277.703,21	3.267.758,63	0,00	3.319.325,50	226.136,34	8.278.935,50	1.508.371,59	816.153,78	0,00	8.971.153,31
Executivo	277.703,21	3.267.758,63	0,00	3.319.325,50	226.136,34	8.278.935,50	1.508.371,59	816.153,78	0,00	8.971.153,31
2005-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE FINANÇAS	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.808,78	0,00	0,00	0,00	1.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE SAÚDE	2.419,59	0,00	0,00	0,00	2.419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE AGRICULTURA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	655,50	0,00	0,00	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	430,40	0,00	0,00	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.569,32	0,00	0,00	0,00	2.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE SAÚDE	5.855,21	0,00	0,00	0,00	5.855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE AGRICULTURA	707,80	0,00	0,00	0,00	707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58	161.638,51	0,00	0,00	0,00	161.638,51
2006-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.944,84	0,00	0,00	0,00	14.944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	290,47	0,00	0,00	0,00	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE SAÚDE	1.018,50	0,00	0,00	0,00	1.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	618,90	0,00	0,00	0,00	618,90	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2007-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	33.367,78	0,00	0,00	0,00	33.367,78
2007-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-INSTITUTO PREV E ASSIST SERV ALTO S	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	585,76	0,00	0,00	0,00	585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAÚDE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	470,58	0,00	0,00	0,00	470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	531.079,14	0,00	0,00	0,00	531.079,14

2008-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00
2008-IPASA-INST PREV ASSIS DOS S. ALTO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	5.176,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.949,25	0,00	0,00	5.000,00	1.949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	74.197,38	0,00	0,00	72.397,38	1.800,00	1.798.912,35	0,00	0,00	0,00	1.798.912,35
2009-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	2.694,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.142,20	0,00	0,00	0,00	2.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	56,09	0,00	0,00	0,00	56,09	276.238,69	0,00	0,00	0,00	276.238,69
2010-FUNDEB	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.016,72	0,00	0,00	0,00	3.016,72	749.952,75	0,00	0,00	0,00	749.952,75
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	6.839,05	0,00	0,00	0,00	6.839,05	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2010-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	13.093,00	0,00	0,00	0,00	13.093,00	1.949.688,46	0,00	0,00	0,00	1.949.688,46
2011-GABINETE DO PREFEITO	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.147,15	0,00	0,00	0,00	2.147,15	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.590,83	0,00	0,00	0,00	3.590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2011-SECRETARIA DE AGRICULTURA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	93.559,81	0,00	0,00	89.733,81	3.826,00	2.613.892,08	0,00	89.733,81	0,00	2.524.158,27
2011-SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	16.902,79	0,00	14.038,74	2.864,05	0,00	20.176,00	0,00	0,00	20.176,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	173.779,37	0,00	171.553,27	2.226,10	0,00	18.310,00	6.655,00	0,00	11.655,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	12.581,62	0,00	8.707,57	3.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	60.730,58	0,00	59.522,98	1.207,60	0,00	209.416,57	55.447,20	0,00	153.969,37
2012-FUNDEB	0,00	747.692,61	0,00	747.006,61	686,00	0,00	61.474,18	36.981,84	0,00	24.492,34
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	19.955,65	0,00	19.609,65	346,00	0,00	20.810,00	6.655,00	0,00	14.155,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	787.572,41	0,00	778.992,41	8.580,00	0,00	431.018,00	239.499,89	0,00	191.518,11
2012-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	19.314,86	0,00	18.792,86	522,00	0,00	20.810,00	6.655,00	0,00	14.155,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	87.976,96	0,00	81.051,15	6.925,81	0,00	15.140,00	3.370,00	0,00	11.770,00
2012-FUN.MUNIC.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOL	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	6.402,39	0,00	5.420,34	982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.321.906,22	0,00	1.233.585,56	88.320,66	0,00	711.216,84	371.156,04	0,00	340.060,80
2012-SECRETARIA DE CULTURA	0,00	4.806,22	0,00	4.806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012-IPASA-INST PREV ASSIS DOS S. ALTO	0,00	4.059,75	0,00	4.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA MUN. DO ESPORTE E JUVENT	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA	0,00	289,20	0,00	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	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
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR										
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	293.157,35	0,00	0,00	0,00	293.157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDEB	293.157,35	0,00	0,00	0,00	293.157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	570.860,56	3.267.758,63	0,00	3.319.325,50	519.293,69	8.278.935,50	1.508.371,59	816.153,78	0,00	8.971.153,31

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 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013

JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
CRC-CE PJ Nº 460

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO VIII (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	708.300,00	708.300,00	48.940,64	498.782,12	70,42
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.300,00	33.300,00	182,10	6.212,49	18,66
1.1.1 - IPTU	7.100,00	7.100,00	35,97	1.914,95	26,97
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	26.200,00	26.200,00	146,13	4.297,54	16,40
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	14.000,00	14.000,00	3.763,52	18.507,71	132,20
1.2.1 - ITBI	14.000,00	14.000,00	3.763,52	18.507,71	132,20
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	600.000,00	600.000,00	32.833,99	374.293,50	62,38
1.3.1 - ISS	600.000,00	600.000,00	32.833,99	374.293,50	62,38
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	61.000,00	61.000,00	12.161,03	99.768,42	163,55
1.4.1 - IRRF	61.000,00	61.000,00	12.161,03	99.768,42	163,55
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	12.903.900,00	12.903.900,00	1.932.004,41	11.067.285,35	85,77
2.1 - Cota parte do FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	1.414.594,90	8.579.980,94	81,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.500.000,00	10.500.000,00	1.414.594,90	8.579.980,94	81,71
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.210.000,00	2.210.000,00	501.383,35	2.265.481,09	102,51
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.000,00	13.000,00	1.762,06	8.810,31	67,77
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	11.600,00	11.600,00	1.626,58	7.795,22	67,20
2.5 - Cota parte ITR	6.300,00	6.300,00	3.399,25	5.257,32	83,45
2.6 - Cota parte IPVA	163.000,00	163.000,00	9.238,27	199.960,47	122,68
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.612.200,00	13.612.200,00	1.980.945,05	11.566.067,47	84,97

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	752.200,00	752.200,00	205.088,02	773.895,68	102,88
5.1 - Transferências do salário-educação	252.200,00	252.200,00	48.662,65	246.627,84	97,79
5.2 - Outras transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	156.336,48	526.538,23	105,31
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	88,89	729,61	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	13.234,52	50.120,49	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	13.234,52	50.120,49	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	132.000,02	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	752.200,00	752.200,00	218.322,54	956.016,19	127,10

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	2.582.400,00	2.582.400,00	386.400,87	2.213.456,76	85,71
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	282.918,94	1.715.995,94	81,71
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	443.300,00	443.300,00	100.276,70	453.096,28	102,21
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	352,40	1.762,02	67,77
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.400,00	2.400,00	325,32	1.559,08	64,96
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.500,00	1.500,00	679,82	1.051,35	70,09
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	32.600,00	32.600,00	1.847,69	39.992,09	122,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.830.000,00	6.830.000,00	1.155.065,90	6.247.713,09	91,47
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.040.000,00	5.040.000,00	885.928,17	4.790.971,03	95,06
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.790.000,00	1.790.000,00	265.315,50	1.440.925,21	80,50
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	3.822,23	15.816,85	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.457.600,00	2.457.600,00	499.527,30	2.577.514,27	104,88

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.097.827,85	5.460.318,77	900.467,22	3.758.726,32	90,93
13.1 - Com educação infantil	74.580,71	81.174,41	0,00	15.388,75	246,38
13.2 - Com educação fundamental	4.023.247,14	5.379.144,36	900.467,22	3.743.337,57	88,58
14-OUTRAS DESPESAS	2.763.672,15	3.625.881,23	625.192,61	2.369.866,81	100,67
14.1 - Com educação infantil	278.319,29	302.925,59	11.400,00	57.427,53	41,76
14.2 - Com educação fundamental	2.485.352,86	3.322.955,64	613.792,61	2.312.439,28	106,05
15 - Total de despesas do Fundeb	6.861.500,00	9.086.200,00	1.525.659,83	6.128.593,13	94,82

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
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)	0,00

19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	60,16

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)	3.403.050,00	3.403.050,00	495.236,26	2.891.516,87	84,97

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	1.054.500,00	591.700,00	38.308,96	179.333,54	75,46
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	352.900,00	384.100,00	11.400,00	72.816,28	85,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	701.600,00	207.600,00	26.908,96	106.517,26	57,80
24-Ensino fundamental	7.793.300,00	10.375.800,00	1.803.276,11	7.113.309,95	93,75
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.508.600,00	8.702.100,00	1.514.259,83	6.055.776,85	95,25
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.284.700,00	1.673.700,00	289.016,28	1.057.533,10	85,95
25-Ensino médio	67.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	8.915.300,00	10.975.000,00	1.841.585,07	7.292.643,49	92,70

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	2.577.514,27
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.440.925,21
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	15.816,85

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	1.174.198,99
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
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	5.208.455,32
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	2.084.188,17
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	18,02

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	246.627,84	246.627,84	50.109,54	246.627,84	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	115.433,64	115.433,64	23.453,67	115.433,64	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	362.061,48	362.061,48	73.563,21	362.061,48	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	9.277.361,48	11.337.061,48	1.915.148,28	7.654.704,97	92,93

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	307.673,62	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	156.382,30	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.231.896,24	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.927.084,80	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	15.816,85	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCICIO ATUAL	477.010,59	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.

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
CRC-CE PJ Nº 480

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	708.300,00	708.300,00	498.782,12	70,42
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.100,00	7.100,00	1.914,95	26,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.000,00	14.000,00	18.507,71	132,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	374.293,50	62,38
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	61.000,00	61.000,00	99.768,42	163,55
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	26.200,00	26.200,00	4.297,54	16,40
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 (II)	12.903.900,00	12.903.900,00	11.067.285,35	85,77
Cota Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	8.579.980,94	81,71
Cota Parte ITR	6.300,00	6.300,00	5.257,32	83,45
Cota Parte IPVA	163.000,00	163.000,00	199.960,47	122,68
Cota Parte ICMS	2.210.000,00	2.210.000,00	2.265.481,09	102,51
Cota Parte IPI - Exportação	11.600,00	11.600,00	7.795,22	67,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	13.000,00	13.000,00	8.810,31	67,77
Desoneração ICMS	13.000,00	13.000,00	8.810,31	67,77
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	13.612.200,00	13.612.200,00	11.566.067,47	84,97

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.858.500,00	2.858.500,00	2.058.787,62	72,02
Da união para o município	2.649.500,00	2.649.500,00	2.058.787,62	77,70
Do estado para o município	197.400,00	197.400,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.650.800,00	27.650.800,00	18.577.788,79	67,19

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.217.600,00	31.217.600,00	21.135.358,53	67,70

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	4.284.800,00	5.862.900,00	3.562.763,41	60,77
Pessoal e encargos sociais	472.000,00	3.350.600,00	2.656.939,21	79,30
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.812.800,00	2.512.300,00	905.824,20	36,06
DESPESAS DE CAPITAL	797.100,00	670.800,00	59.049,39	8,80
Investimentos	797.100,00	670.800,00	59.049,39	8,80
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)	5.081.900,00	6.533.700,00	3.621.812,80	55,43

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.081.900,00	6.533.700,00	3.621.812,80	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.058.787,62	2.058.787,62	2.058.787,62	56,84
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.058.787,62	2.058.787,62	2.058.787,62	56,84
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
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.023.112,38	4.474.912,38	1.563.025,18	43,16

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.778.833,55	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100	13,51

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	3.745.200,00	3.072.500,00	1.586.699,89	43,81
Assistência hospitalar e ambulatorial	914.700,00	2.888.400,00	1.737.710,16	47,98
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	41.700,00	85.500,00	45.068,00	1,24
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	380.300,00	487.300,00	252.334,75	6,97
TOTAL DE DESPESAS	5.081.900,00	6.533.700,00	3.621.812,80	100,00

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
CRC-CE PJ Nº 480

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 13 (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>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

Nota:

Fonte:

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
CRC-CE PJ Nº 480

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

LRF,Art 48,Anexo XIV

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	31.217.600,00
Previsão Atualizada da Receita	-	31.217.600,00
Receitas Realizadas	4.531.886,56	21.135.338,53
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação inicial	-	31.217.600,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	31.217.600,00
Despesas Empenhadas	4.052.223,70	23.443.724,52
Despesas Liquidadas	3.675.348,12	15.996.906,10
Superavit Orçamentário	-	5.138.452,43

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.052.223,70	23.443.724,52
Despesas Liquidadas	3.675.348,12	15.996.906,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.820.588,09

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	237.940,93	694.767,51
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	5.890,00	43.966,25
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	232.050,93	650.801,26

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.743.003,16	0,00 %
Resultado Primário	0,00	4.627.343,11	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.838.619,19	0,00	3.319.325,50	519.293,69
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	9.787.307,09	816.153,78	0,00	8.971.153,31
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	13.625.926,28	816.153,78	3.319.325,50	9.490.447,00

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	2.084.188,17	25%	18,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.758.726,32	60%	60,16

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 Liquida	2.478.240,40	3.361.659,60

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.563.025,18	15,00 %	13,51 %

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

FONTE:

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL
CRC-CE PJ Nº 480

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
CONTROLE INTERNO