

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO	ATÉ O	ATÉ O
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	7.683.700,00	7.683.700,00	3.331.657,88	6.540.701,60	0,00
RECEITAS CORRENTES	7.683.700,00	7.683.700,00	3.331.657,88	6.540.701,60	0,00
Receita de contribuições de segurados	1.161.000,00	1.161.000,00	485.955,24	3.113.318,80	0,00
Pessoal civil	1.161.000,00	1.161.000,00	485.955,24	3.113.318,80	0,00
Ativo	1.150.000,00	1.150.000,00	485.880,66	3.113.244,22	0,00
Inativo	11.000,00	11.000,00	74,58	74,58	0,00
Outras receitas de contribuição	2.022.700,00	2.022.700,00	0,00	2.192.263,21	0,00
Receita patrimonial	4.500.000,00	4.500.000,00	2.845.702,64	1.235.119,59	0,00
Receita de valores mobiliários	4.500.000,00	4.500.000,00	2.845.702,64	1.235.119,59	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	7.683.700,00	7.683.700,00	3.331.657,88	6.540.701,60	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	
			NO	ATÉ O	INSCRITAS EM	ATÉ O	INSCRITAS EM
BIMESTRE	BIMESTRE	R. P. NÃO PROC.	BIMESTRE	R. P. NÃO PROC.			
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	1.815.000,00	2.045.500,00	107.423,30	573.435,97	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.230.000,00	1.453.000,00	30.704,80	387.744,80	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	1.215.000,00	1.438.000,00	30.704,80	387.744,80	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	585.000,00	592.500,00	76.718,50	185.691,17	0,00	0,00	0,00
Pessoal civil	585.000,00	592.500,00	76.718,50	185.691,17	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	250.000,00	250.000,00	57.433,00	102.882,20	0,00	0,00	0,00
Pensões	30.000,00	37.500,00	19.285,50	35.979,50	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	305.000,00	305.000,00	0,00	46.829,47	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	1.815.000,00	2.045.500,00	107.423,30	573.435,97	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV +	5.868.700,00	5.638.200,00	3.224.234,58	5.967.265,63			0,00

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		
CAIXA		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
INVESTIMENTOS		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014 - HORA : 14:45:40

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	80.225.000,00	80.225.000,00	17.918.659,43	22,34	69.417.958,01	86,53	10.807.041,99
RECEITAS CORRENTES	58.667.500,00	58.667.500,00	19.986.155,95	34,07	69.356.112,54	118,22	-10.688.612,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.151.000,00	1.151.000,00	1.047.677,67	91,02	1.340.458,96	116,46	-189.458,96
Impostos	1.118.000,00	1.118.000,00	1.046.389,44	93,59	1.331.801,85	119,12	-213.801,85
Taxas	25.000,00	25.000,00	1.288,23	5,15	8.657,11	34,63	16.342,89
Contribuição de melhoria	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.323.700,00	3.323.700,00	485.955,24	14,62	5.401.878,16	162,53	-2.078.178,16
Contribuições sociais	3.183.700,00	3.183.700,00	485.955,24	15,26	5.305.582,01	166,65	-2.121.882,01
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	96.296,15	68,78	43.703,85
RECEITA PATRIMONIAL	4.945.000,00	4.945.000,00	2.936.952,14	59,39	1.784.601,23	36,09	3.160.398,77
Receitas imobiliárias	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	16,80	0,01	149.983,20
Receitas de valores mobiliários	4.780.000,00	4.780.000,00	2.936.952,14	61,44	1.784.584,43	37,33	2.995.415,57
Outras receitas patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.874.800,00	46.874.800,00	14.596.795,53	31,14	59.805.253,69	127,59	-12.930.453,69
Transferências intergovernamentais	45.534.800,00	45.534.800,00	12.087.786,31	26,55	56.618.844,47	124,34	-11.084.044,47
Transferências de instituições privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de convênios	1.310.000,00	1.310.000,00	2.509.009,22	191,53	3.186.409,22	243,24	-1.876.409,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.043.000,00	1.043.000,00	918.775,37	88,09	1.023.920,50	98,17	19.079,50
Multa e juros de mora	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	909.845,05	909,85	968.349,16	968,35	-868.349,16
Receita da dívida ativa	23.000,00	23.000,00	3.554,23	15,45	38.915,97	169,20	-15.915,97
Receitas correntes diversas	112.000,00	112.000,00	5.376,09	4,80	16.655,37	14,87	95.344,63
RECEITAS DE CAPITAL	21.557.500,00	21.557.500,00	-2.067.496,52	-9,59	61.845,47	0,29	21.495.654,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Operações de crédito externas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de bens móveis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.607.500,00	20.607.500,00	-2.067.496,52	-10,03	61.845,47	0,30	20.545.654,53
Transferências de convênios	20.607.500,00	20.607.500,00	-2.067.496,52	-10,03	61.845,47	0,30	20.545.654,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Receitas de capital diversas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.225.000,00	80.225.000,00	17.918.659,43	22,34	69.417.958,01	86,53	10.807.041,99
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	80.225.000,00	80.225.000,00	17.918.659,43	22,34	69.417.958,01	86,53	10.807.041,99
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	80.225.000,00	80.225.000,00	17.918.659,43	22,34	69.417.958,01	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	21.646.255,09	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR		
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
				NO	ATÉ 0	NO	ATÉ 0			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

				BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (g)	(h)		(f-(g+h))
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	80.125.000,00	0,00	80.125.000,00	10.401.101,30	56.361.430,70	12.596.720,16	55.938.830,74	422.599,96	70,34	23.763.569,30
DESPESAS CORRENTES	58.567.500,00	12.080.565,37	70.648.065,37	9.766.892,93	51.289.564,61	11.823.118,14	50.969.834,66	319.729,95	72,60	19.358.500,76
Pessoal e encargos so	31.974.500,00	9.998.455,61	41.972.955,61	6.563.205,08	36.278.626,92	7.456.727,85	36.278.626,92	0,00	86,43	5.694.328,69
Outras despesas corre	26.593.000,00	2.082.109,76	28.675.109,76	3.203.687,85	15.010.937,69	4.366.390,29	14.691.207,74	319.729,95	52,35	13.664.172,07
DESPESAS DE CAPITAL	21.457.500,00	-12.080.565,37	9.376.934,63	634.208,37	5.071.866,09	773.602,02	4.968.996,08	102.870,01	54,09	4.305.068,54
Investimentos	20.350.500,00	-11.930.565,37	8.419.934,63	739.809,05	4.244.026,64	743.379,51	4.141.156,63	102.870,01	50,40	4.175.907,99
Inversões financeiras	107.000,00	-100.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Amortização de dívida	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	-105.600,68	827.839,45	30.222,51	827.839,45	0,00	87,14	122.160,55
Reserva de contingênci	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	80.225.000,00	0,00	80.225.000,00	10.401.101,30	56.361.430,70	12.596.720,16	56.361.430,70	422.599,96	70,25	23.863.569,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIA- MENTO (XII)=(X+XI)	80.225.000,00	0,00	80.225.000,00	10.401.101,30	56.361.430,70	12.596.720,16	56.361.430,70	422.599,96	70,25	23.863.569,30
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	13.056.527,31	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	80.225.000,00	0,00	80.225.000,00	10.401.101,30	56.361.430,70	12.596.720,16	56.361.430,70	435.656.527,31	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:44:41

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% (b+c) / total b+c	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a- (b+c))
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	80.125.000,00	80.125.000,00	10.401.101,30	56.361.430,70	12.596.720,16	55.938.830,74	422.599,96	100,00	70,34	23.763.569,30
LEGISLATIVA	1.800.000,00	1.846.777,44	1.846.225,73	1.846.225,73	1.846.225,73	1.846.225,73	0,00	3,28	99,97	551,71
Ação Legislativa	1.800.000,00	1.846.777,44	1.846.225,73	1.846.225,73	1.846.225,73	1.846.225,73	0,00	3,28	99,97	551,71
ADMINISTRAÇÃO	5.190.500,00	5.479.222,56	251.241,92	3.467.168,30	530.660,56	3.466.986,30	182,00	6,15	63,28	2.012.054,26
Defesa do Interesse Pub. n	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Defesa da Ordem Jurídica	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Planejamento e Orçamento	80.000,00	80.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,05	37,50	50.000,00
Administração Geral	4.325.500,00	4.801.222,56	208.137,68	3.319.968,85	485.119,36	3.319.786,85	182,00	5,89	69,15	1.481.253,71
Administração Financeira	210.000,00	210.000,00	2.104,24	16.199,45	4.541,20	16.199,45	0,00	0,03	7,71	193.800,55
Controle Interno	280.000,00	93.000,00	18.000,00	93.000,00	18.000,00	93.000,00	0,00	0,17	100,00	0,00
Administração de Receitas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Comunicação Social	65.000,00	65.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,01	12,31	57.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.497.500,00	5.909.700,00	474.861,00	2.039.364,35	559.626,81	2.003.329,28	36.035,07	3,62	34,51	3.870.335,65
Administração Geral	1.020.500,00	2.232.700,00	326.912,89	1.637.164,22	414.397,14	1.626.466,64	10.697,58	2,90	73,33	595.535,78
Controle Interno	140.000,00	140.000,00	9.600,00	26.261,50	9.600,00	26.261,50	0,00	0,05	18,76	113.738,50
Normalização e Fiscalizaçã	170.000,00	268.000,00	108.509,68	108.909,68	108.155,61	108.555,61	354,07	0,19	40,64	159.090,32
Assistência à Criança e ao	561.000,00	637.000,00	4.783,00	72.686,74	4.016,60	65.895,94	6.790,80	0,13	11,41	564.313,26
Assistência Comunitária	1.263.000,00	1.271.000,00	23.563,46	108.436,94	21.965,49	90.244,32	18.192,62	0,19	8,53	1.162.563,06
Alimentação e Nutrição	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.000,00
Direitos Individuais, Cole	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Promoção da Produção Veget	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Abastecimento	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Transferências	125.000,00	143.000,00	1.491,97	85.905,27	1.491,97	85.905,27	0,00	0,15	60,07	57.094,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.815.000,00	2.045.500,00	42.602,63	573.435,97	107.423,30	573.435,97	0,00	1,02	28,03	1.472.064,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% (b+c) / total	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a- (b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
Previdência do Regime Esta	1.815.000,00	2.045.500,00	42.602,63	573.435,97	107.423,30	573.435,97	0,00	1,02	28,03	1.472.064,03
SAÚDE	13.536.500,00	17.244.500,00	2.291.302,10	12.261.070,62	2.793.978,98	12.092.426,07	168.644,55	21,75	71,10	4.983.429,38
Administração Geral	2.040.000,00	2.206.000,00	91.048,61	1.604.843,90	331.570,48	1.604.843,90	0,00	2,85	72,75	601.156,10
Controle Interno	140.000,00	140.000,00	13.200,00	72.000,00	13.200,00	72.000,00	0,00	0,13	51,43	68.000,00
Atenção Básica	5.316.000,00	7.339.000,00	1.209.818,85	5.041.746,77	1.284.469,43	4.976.024,64	65.722,13	8,95	68,70	2.297.253,23
Assistência Hospitalar e A	3.869.500,00	5.074.500,00	1.009.926,31	4.407.147,86	1.081.799,30	4.304.225,44	102.922,42	7,82	86,85	667.352,14
Suporte Profilático e Tera	400.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Vigilância Sanitária	416.000,00	424.000,00	-36.678,43	180.566,89	3.466,93	180.566,89	0,00	0,32	42,59	243.433,11
Vigilância Epidemiológica	395.000,00	395.000,00	-30.313,81	168.636,68	19.877,31	168.636,68	0,00	0,30	42,69	226.363,32
Outras Transferências	960.000,00	1.481.000,00	34.300,57	786.128,52	59.595,53	786.128,52	0,00	1,39	53,08	694.871,48
TRABALHO	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
Empregabilidade	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
EDUCAÇÃO	30.146.500,00	33.088.900,00	4.320.437,98	25.885.529,82	4.906.727,85	25.667.991,48	217.538,34	45,93	78,23	7.203.370,18
Controle Interno	140.000,00	140.000,00	13.200,00	72.000,00	13.200,00	72.000,00	0,00	0,13	51,43	68.000,00
Formação de Recursos Human	265.000,00	165.000,00	2.353,05	2.353,05	2.353,05	2.353,05	0,00	0,00	1,43	162.646,95
Ensino Fundamental	20.266.000,00	23.670.890,63	2.525.749,62	19.942.630,77	2.924.560,82	19.725.572,93	217.057,84	35,38	84,25	3.728.259,86
Ensino Médio	492.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Ensino Profissional	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ensino Superior	80.000,00	92.000,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,06	34,24	60.500,00
Educação Infantil	1.760.000,00	2.366.709,37	1.456.210,93	1.693.427,17	1.498.887,76	1.693.427,17	0,00	3,00	71,55	673.282,20
Educação de Jovens e Adult	415.000,00	392.800,00	76.727,56	209.726,59	76.727,56	209.726,59	0,00	0,37	53,39	183.073,41
Educação Especial	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Educação Básica	4.006.000,00	2.842.000,00	201.365,05	1.385.330,05	322.490,35	1.384.849,55	480,50	2,46	48,74	1.456.669,95
Outras Transferências	2.585.500,00	3.170.500,00	44.831,77	2.548.562,19	68.508,31	2.548.562,19	0,00	4,52	80,38	621.937,81
CULTURA	878.000,00	793.500,00	108.995,25	498.411,54	123.904,08	498.411,54	0,00	0,88	62,81	295.088,46
Di fusão Cultural	878.000,00	793.500,00	108.995,25	498.411,54	123.904,08	498.411,54	0,00	0,88	62,81	295.088,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% (b+c) / total	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a- (b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DIREITOS DA CIDADANIA	55.000,00	55.000,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	2,58	53.580,00
Direitos Individuais, Cole	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Assistência ao Povo Indige	30.000,00	30.000,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	4,73	28.580,00
URBANISMO	7.325.000,00	4.701.000,00	727.535,16	4.209.183,69	886.276,08	4.209.183,69	0,00	7,47	89,54	491.816,31
Administração Geral	4.415.000,00	1.918.500,00	434.430,38	1.791.789,62	486.584,11	1.791.789,62	0,00	3,18	93,40	126.710,38
Infra Estrutura Urbana	980.000,00	756.500,00	30.807,21	749.406,31	30.807,21	749.406,31	0,00	1,33	99,06	7.093,69
Serviços Urbanos	1.930.000,00	2.026.000,00	262.297,57	1.667.987,76	368.884,76	1.667.987,76	0,00	2,96	82,33	358.012,24
HABITAÇÃO	982.500,00	1.015.500,00	0,00	37.519,23	0,00	37.519,23	200,00	0,07	3,69	977.980,77
Administração Geral	412.500,00	445.500,00	0,00	37.519,23	0,00	37.519,23	200,00	0,07	8,42	407.980,77
Assistência Comunitária	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
SANEAMENTO	2.320.000,00	813.000,00	46.918,45	601.203,91	46.918,45	601.203,91	0,00	1,07	73,95	211.796,09
Assistência Comunitária	1.320.000,00	613.000,00	0,00	412.519,50	0,00	412.519,50	0,00	0,73	67,30	200.480,50
Saneamento Básico Urbano	1.000.000,00	200.000,00	46.918,45	188.684,41	46.918,45	188.684,41	0,00	0,33	94,34	11.315,59
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	52.000,00	0,00	7.647,83	0,00	7.647,83	0,00	0,01	14,71	44.352,17
Controle Ambiental	50.000,00	52.000,00	0,00	7.647,83	0,00	7.647,83	0,00	0,01	14,71	44.352,17
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Tecnologia da Informação	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
AGRICULTURA	885.000,00	1.029.910,00	-13.996,51	332.092,09	86.688,03	332.092,09	0,00	0,59	32,24	697.817,91
Administração Geral	305.000,00	449.910,00	-13.996,51	325.432,59	86.688,03	325.432,59	0,00	0,58	72,33	124.477,41
Recursos Hídricos	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Defesa Sanitária Animal	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Extensão Rural	190.000,00	190.000,00	0,00	6.659,50	0,00	6.659,50	0,00	0,01	3,51	183.340,50
INDÚSTRIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.590.000,00	920.900,00	-38.236,50	358.301,97	36.845,50	358.301,97	0,00	0,64	38,91	562.598,03
Administração Geral	305.000,00	405.900,00	-38.236,50	178.788,47	36.845,50	178.788,47	0,00	0,32	44,05	227.111,53
Defesa Sanitária Animal	175.000,00	175.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,74	173.700,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% (b+c) / total	% (b+c)/a	SALDO A EXECUTAR (a- (b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
Promoção Comercial	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	310.000,00	340.000,00	0,00	178.213,50	0,00	178.213,50	0,00	0,32	52,42	161.786,50
ENERGIA	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Energia Elétrica	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSPORTE	4.810.000,00	1.828.090,00	313.382,66	1.747.488,74	313.382,66	1.747.488,74	0,00	3,10	95,59	80.601,26
Transporte Rodoviário	4.810.000,00	1.828.090,00	313.382,66	1.747.488,74	313.382,66	1.747.488,74	0,00	3,10	95,59	80.601,26
DESPORTO E LAZER	1.109.000,00	302.000,00	87.952,31	167.019,44	93.108,48	167.019,44	0,00	0,30	55,30	134.980,56
Desporto Comunitário	1.109.000,00	302.000,00	87.952,31	167.019,44	93.108,48	167.019,44	0,00	0,30	55,30	134.980,56
ENCARGOS ESPECIAIS	2.030.000,00	2.595.000,00	-58.120,88	2.328.347,47	264.953,65	2.328.347,47	0,00	4,13	89,72	266.652,53
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	950.000,00	-105.600,68	827.839,45	30.222,51	827.839,45	0,00	1,47	87,14	122.160,55
Outras Transferências	1.030.000,00	1.645.000,00	47.479,80	1.500.508,02	234.731,14	1.500.508,02	0,00	2,66	91,22	144.491,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ensino Fundamental	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	80.225.000,00	80.225.000,00	10.401.101,30	56.361.430,70	12.596.720,16	56.361.430,70	100,00	70,25	23.863.569,30	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:45:02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% (b+c) / total b+c	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a- (b+c))
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)					
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS CORRENTES (I)	6.464.127,37	5.203.985,00	2.896.314,70	7.478.220,72	6.047.434,29	14.874.015,75	74.283.933,16	64.231.700,00
Receita tributária	18.238,91	34.714,49	29.069,36	47.584,49	666.208,43	381.469,24	1.340.458,96	1.151.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.272,05	132.272,05	25.000,00
ISS	15.228,50	25.583,66	19.563,54	27.937,61	90.082,77	77.402,97	387.866,47	443.000,00
ITBI	809,00	402,00	1.711,00	0,00	439,00	4.192,41	10.891,41	50.000,00
IRRF	1.415,69	7.604,73	7.291,43	17.949,89	574.940,04	167.060,20	800.771,92	600.000,00
Outras receitas tributárias	785,72	1.124,10	503,39	1.696,99	746,62	541,61	8.657,11	33.000,00
Receita de contribuições	1.818.443,08	225.130,39	0,00	2.450.775,16	74,58	485.880,66	5.401.878,16	3.323.700,00
Receita patrimonial	299.818,20	90.998,66	-2.415.697,97	247.838,95	-596.936,43	3.533.888,57	1.784.601,23	4.945.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
Transferências correntes	4.294.270,77	4.830.322,58	5.269.919,91	4.725.509,28	5.093.906,73	10.438.182,89	64.733.074,31	52.439.000,00
Cota-parte do FPM	1.176.516,44	1.538.276,49	1.273.125,62	1.273.145,17	1.770.919,08	2.671.639,69	19.886.524,41	22.639.750,00
Cota-parte do ICMS	448.136,96	474.853,12	478.201,21	548.270,26	463.819,65	590.498,18	5.449.180,60	4.500.000,00
Cota-parte do IPVA	20.709,11	15.061,08	11.865,08	10.638,36	7.686,38	12.096,17	526.411,60	600.000,00
Cota-parte do ITR	134,44	76,62	370,53	3.509,92	910,32	358,35	6.170,43	6.250,00
Transferências da LC 87/96	1.803,72	1.803,72	1.803,72	1.803,72	1.803,72	1.803,72	21.644,64	43.750,00
Transferências da LC 61/89	1.322,90	1.415,51	1.287,58	1.376,44	1.526,82	1.631,85	16.607,63	31.250,00
Transferências do Fundeb	1.562.950,54	1.750.190,91	1.642.097,04	1.752.132,43	1.830.422,38	2.712.136,85	22.874.580,85	13.945.000,00
Outras transferências correntes	1.082.696,66	1.048.645,13	1.861.169,13	1.134.632,98	1.016.818,38	4.448.018,08	15.951.954,15	10.673.000,00
Outras receitas correntes	33.356,41	22.818,88	13.023,40	6.512,84	884.180,98	34.594,39	1.023.920,50	1.043.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.147.903,16	631.144,54	353.073,17	2.688.727,21	449.102,36	972.146,97	10.103.881,26	8.647.900,00
Contrib. plano de prev. do servidor	1.818.443,08	225.130,39	0,00	2.321.253,79	74,58	485.880,66	5.176.060,64	3.083.700,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	329.460,08	406.014,15	353.073,17	367.473,42	449.027,78	486.266,31	4.927.820,62	5.564.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.316.224,21	4.572.840,46	2.543.241,53	4.789.493,51	5.598.331,93	13.901.868,78	64.180.051,90	55.583.800,00

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Consolidado

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (até Dezembro)

VALOR
Pag.: 0003

R\$ 1,00

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM SET/13 a OUT/13 (b)	EM NOV/13 a DEZ/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.372.427,82	2.704.332,22	2.674.109,71
DEDUÇÕES (II)	1.279.308,05	7.062.945,63	8.916.836,78
Disponibilidade de caixa bruta	1.306.053,66	7.393.532,65	10.179.924,97
Demais haveres financeiros	436.446,57	686.289,68	627.914,56
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	463.192,18	1.016.876,70	1.891.002,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.093.119,77	-4.358.613,41	-6.242.727,07
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)	2.093.119,77	-4.358.613,41	-6.242.727,07
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-1.884.113,66	-8.335.846,84	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-760.057,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM SET/13 a OUT/13 (b)	EM NOV/13 a DEZ/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)	21.941.684,70	24.719.326,25	27.900.397,49
Disponibilidade de caixa bruta	21.888.544,95	24.674.595,24	27.866.072,72
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	53.139,75	56.041,01	52.858,77
(-) Restos a pagar processados	0,00	11.310,00	18.534,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-21.941.684,70	-24.719.326,25	-27.900.397,49
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-21.941.684,70	-24.719.326,25	-27.900.397,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:46:12

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
 - 0 valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	53.887.500,00	17.049.203,81	67.571.528,11	53.488.784,79
Receita tributária	1.151.000,00	1.047.677,67	1.340.458,96	1.444.012,39
IPTU	25.000,00	132.272,05	132.272,05	27.760,02
ISS	443.000,00	167.485,74	387.866,47	720.549,44
ITBI	50.000,00	4.631,41	10.891,41	27.684,32
IRRF	600.000,00	742.000,24	800.771,92	665.579,86
Outras receitas tributárias	33.000,00	1.288,23	8.657,11	2.438,75
Receita de contribuições	3.323.700,00	485.955,24	5.401.878,16	2.152.161,92
Receita previdenciárias	3.083.700,00	485.955,24	5.176.060,64	2.152.161,92
Outras receitas de contribuição	240.000,00	0,00	225.817,52	0,00
Receita patrimonial líquida	165.000,00	0,00	16,80	0,00
Receita patrimonial	4.945.000,00	2.936.952,14	1.784.601,23	3.475.510,45
(-) Aplicações financeiras	4.780.000,00	2.936.952,14	1.784.584,43	3.475.510,45
Transferências correntes	46.874.800,00	14.596.795,53	59.805.253,69	48.567.099,26
Cota-parte do FPM	18.111.800,00	3.723.059,91	16.078.232,66	12.906.710,22
Cota-parte do ICMS	3.600.000,00	843.454,28	4.417.260,91	3.474.838,02
Convênios	1.310.000,00	2.509.009,22	3.186.409,22	1.017.491,08
Outras transferências correntes	23.853.000,00	7.521.272,12	36.123.350,90	31.168.059,94
Demais receitas correntes	2.373.000,00	918.775,37	1.023.920,50	1.325.511,22
Divida ativa	23.000,00	3.554,23	38.915,97	0,00
Diversas receitas correntes	2.350.000,00	915.221,14	985.004,53	1.325.511,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.557.500,00	-2.067.496,52	61.845,47	7.480.801,91
Operações de crédito (III)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	20.607.500,00	-2.067.496,52	61.845,47	7.480.801,91
Convênios	20.607.500,00	-2.067.496,52	61.845,47	7.480.801,91
Outras receitas de capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	21.107.500,00	-2.067.496,52	61.845,47	7.480.801,91

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	74.995.000,00	14.981.707,29	67.633.373,58	60.969.586,70		
		DESPESAS EXECUTADAS		DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	DESP. LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	70.648.065,37	11.823.118,14	50.969.834,66	319.729,95	50.304.255,57	0,00
Pessoal e encargos sociais	41.972.955,61	7.456.727,85	36.278.626,92	0,00	31.394.081,94	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	28.675.109,76	4.366.390,29	14.691.207,74	319.729,95	18.910.173,63	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	70.648.065,37	11.823.118,14	50.969.834,66	319.729,95	50.304.255,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.476.934,63	773.602,02	4.968.996,08	102.870,01	11.694.008,81	0,00
Investimentos	8.519.934,63	743.379,51	4.141.156,63	102.870,01	10.451.977,62	0,00
Inversões financeiras	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integrasliizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	950.000,00	30.222,51	827.839,45	0,00	1.242.031,19	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.526.934,63	743.379,51	4.141.156,63	102.870,01	10.451.977,62	0,00
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	79.275.000,00	12.566.497,65		55.533.591,25		60.756.233,19
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.280.000,00	2.415.209,64		12.099.782,33		213.353,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.730.468,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:46:51

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	463.192,18	0,00	86.500,15	376.692,03	0,00	1.068.905,46	0,00	0,00	1.068.905,46
Executivo	0,00	463.192,18	0,00	86.500,15	376.692,03	0,00	1.068.905,46	0,00	0,00	1.068.905,46
2012-Secretaria de Administração e Finan	0,00	382.755,06	0,00	86.500,15	296.254,91	0,00	194.806,71	0,00	0,00	194.806,71
2012-Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	210.579,34	0,00	0,00	210.579,34
2012-Fundo de Desenvolvimento da Educaçã	0,00	6.079,04	0,00	0,00	6.079,04	0,00	478.153,28	0,00	0,00	478.153,28
2012-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	14.639,28	0,00	0,00	14.639,28	0,00	52.248,32	0,00	0,00	52.248,32
2012-Hospital Municipal Natércia Rios	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	81.549,05	0,00	0,00	81.549,05
2012-Fundo Mun. de Assistência Social -F	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	49.125,87	0,00	0,00	49.125,87
2012-Fundo Habitação de Interesse Social	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	149,20	0,00	0,00	149,20
2012-Fundo Mun. de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,69	0,00	0,00	2.293,69
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
Munístério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	463.192,18	0,00	86.500,15	376.692,03	0,00	1.068.905,46	0,00	0,00	1.068.905,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:03

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

VALOR
Pag.: 0002

'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

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA NO 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	1.118.000,00	1.118.000,00	1.046.389,44	1.331.801,85	119,12
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	25.000,00	132.272,05	132.272,05	529,09
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	132.272,05	132.272,05	529,09
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - 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	50.000,00	50.000,00	4.631,41	10.891,41	21,78
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	4.631,41	10.891,41	21,78
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	443.000,00	443.000,00	167.485,74	387.866,47	87,55
1.3.1 - ISS	443.000,00	443.000,00	167.485,74	387.866,47	87,55
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	600.000,00	600.000,00	742.000,24	800.771,92	133,46
1.4.1 - IRRF	600.000,00	600.000,00	742.000,24	800.771,92	133,46
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	27.821.000,00	27.821.000,00	5.524.693,93	25.906.539,31	93,12
2.1 - Cota parte do FPM	22.639.750,00	22.639.750,00	4.442.558,77	19.886.524,41	87,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.639.750,00	22.639.750,00	4.442.558,77	19.886.524,41	87,84
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	4.500.000,00	4.500.000,00	1.054.317,83	5.449.180,60	121,09
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	43.750,00	43.750,00	3.607,44	21.644,64	49,47
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	31.250,00	31.250,00	3.158,67	16.607,63	53,14
2.5 - Cota parte ITR	6.250,00	6.250,00	1.268,67	6.170,43	98,73
2.6 - Cota parte IPVA	600.000,00	600.000,00	19.782,55	526.411,60	87,74
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.939.000,00	28.939.000,00	6.571.083,37	27.238.341,16	94,12
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	1.207.000,00	1.207.000,00	526.562,35	2.398.761,96	198,74
5.1 - Transferências do salário-educação	400.000,00	400.000,00	74.892,55	686.549,18	171,64
5.2 - Outras transferências do FNDE	807.000,00	807.000,00	442.979,56	1.685.303,56	208,84
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	8.690,24	26.909,22	0,00

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.750.000,00	2.750.000,00	522.021,84	522.631,71	19,00
6.1 - Transferências de convênios	2.750.000,00	2.750.000,00	521.912,70	521.912,70	18,98
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	109,14	719,01	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	64,64	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.957.000,00	3.957.000,00	1.048.584,19	2.921.458,31	73,83

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.564.200,00	5.564.200,00	935.294,09	4.927.820,62	88,56
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.527.950,00	4.527.950,00	719.498,86	3.808.291,75	84,11
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	210.863,55	1.031.919,69	114,66
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	8.750,00	8.750,00	721,48	4.328,89	49,47
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	6.250,00	6.250,00	0,00	681,87	10,91
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.250,00	1.250,00	253,72	1.233,99	98,72
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	3.956,48	81.364,43	67,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.945.000,00	13.945.000,00	4.556.652,34	22.977.722,72	164,77
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.545.000,00	10.545.000,00	3.369.208,62	17.149.292,58	162,63
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.400.000,00	3.400.000,00	1.173.350,61	5.725.288,27	168,39
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	14.093,11	103.141,87	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.980.800,00	4.980.800,00	2.433.914,53	12.221.471,96	245,37

[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	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (g) =
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		

		(d)		(e)	(f)	((e+f)/d) x 100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	19.203.319,12	20.194.074,09	2.016.633,55	16.400.960,89	0,00	81,22
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	19.203.319,12	20.194.074,09	2.016.633,55	16.400.960,89	0,00	81,22
14-OUTRAS DESPESAS	634.680,88	667.425,91	17.575,45	542.061,31	0,00	81,22
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	634.680,88	667.425,91	17.575,45	542.061,31	0,00	81,22
15 - Total de despesas do Fundeb	19.838.000,00	20.861.500,00	2.034.209,00		16.943.022,20	81,22
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					0,01	
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)					0,01	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%						71,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados					2,68	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual					2,68	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)		7.234.750,00	7.234.750,00	1.642.770,84	6.809.585,29	94,12

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
23-Educação infantil	1.760.000,00	2.366.709,37	1.498.887,76	1.693.427,17	0,00	71,55
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.760.000,00	2.366.709,37	1.498.887,76	1.693.427,17	0,00	71,55
24-Ensino fundamental	25.629.000,00	27.367.690,63	3.326.685,04	21.134.530,24	217.538,34	78,02
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	19.838.000,00	20.861.500,00	2.034.209,00	16.943.022,20	0,00	81,22
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.791.000,00	6.506.190,63	1.292.476,04	4.191.508,04	217.538,34	67,77
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	80.000,00	92.000,00	0,00	31.500,00	0,00	34,24
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	27.469.000,00	29.826.400,00	4.825.572,80		23.076.995,75	77,37
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					12.221.471,96	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					5.725.288,27	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					103.141,87	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					2,68	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					23.366,62	
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					18.073.271,40	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					4.972.224,35	

39- Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 18,25

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	686.549,18	686.549,18	19.838,44	686.549,18	0,00	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	2.121.984,89	2.121.984,89	61.316,61	2.121.984,89	0,00	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	2.808.534,07	2.808.534,07	81.155,05	2.808.534,07	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	30.277.534,07	32.634.934,07	4.906.727,85		25.885.529,82	79,32
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				0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			FUNDEB (h)	FUNDEF		
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2,68	0,00		
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			22.874.580,85	0,00		
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			21.349.931,77	0,00		
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			103.141,87	0,00		
39-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			1.627.793,63	0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:32

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.

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1, 00

RECEITAS	PREVISÃO INI CIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.118.000,00	1.118.000,00	1.331.801,85	119,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	132.272,05	529,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	10.891,41	21,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	443.000,00	443.000,00	387.866,47	87,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	800.771,92	133,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.821.000,00	27.821.000,00	25.906.539,31	93,12
Cota Parte FPM	22.639.750,00	22.639.750,00	19.886.524,41	87,84
Cota Parte ITR	6.250,00	6.250,00	6.170,43	98,73
Cota Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	526.411,60	87,74
Cota Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.449.180,60	121,09
Cota Parte IPI - Exportação	31.250,00	31.250,00	16.607,63	53,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	43.750,00	43.750,00	21.644,64	49,47
Desoneração ICMS	43.750,00	43.750,00	21.644,64	49,47
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	28.939.000,00	28.939.000,00	27.238.341,16	94,12

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INI CIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.852.000,00	5.852.000,00	6.761.022,74	115,53
Da união para o município	5.462.000,00	5.462.000,00	6.761.022,74	123,78

Do estado para o município	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	73.255.000,00	73.255.000,00	61.325.133,42	83,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	80.225.000,00	80.225.000,00	69.417.958,01	86,53

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (f) = ((d+e)/c)x100
DESPESAS CORRENTES	12.191.500,00	16.074.500,00	11.772.724,62	70.922,42	73,68
Pessoal e encargos sociais	7.505.000,00	10.326.000,00	8.087.535,45	0,00	78,32
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.686.500,00	5.748.500,00	3.685.189,17	70.922,42	65,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.345.000,00	1.170.000,00	319.701,45	97.722,13	35,68
Investimentos	1.345.000,00	1.170.000,00	319.701,45	97.722,13	35,68
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS (IV)	13.536.500,00	17.244.500,00		12.261.070,62	71,10

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/(total d+ total e)) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	13.536.500,00	17.244.500,00	12.092.426,07	168.644,55	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.761.022,74	6.761.022,74	6.761.022,74	0,00	55,14
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	6.761.022,74	6.761.022,74	6.761.022,74	0,00	55,14
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros recursos	0,00	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
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	6.770.477,26	10.478.477,26		5.500.047,88	44,86

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	151.018,65	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(h))/III)*100		
		20,19

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% ((i+j)/(total i+total j)) x 100
Atenção básica	5.316.000,00	7.339.000,00	4.976.024,64	65.722,13	41,12
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.869.500,00	5.074.500,00	4.304.225,44	102.922,42	35,94
Suporte profilático e terapêutico	400.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	416.000,00	424.000,00	180.566,89	0,00	1,47
Vigilância epidemiológica	395.000,00	395.000,00	168.636,68	0,00	1,38
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	3.140.000,00	3.827.000,00	2.462.972,42	0,00	20,09
TOTAL DE DESPESAS	13.536.500,00	17.244.500,00		12.261.070,62	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:55

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA NO 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 ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14: 48: 04

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	200.000,00	0,00		200.000,00
Alienação de bens móveis	180.000,00	0,00		180.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	0,00		20.000,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LÍQUIDAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Inversões financeiras				
Amortização de dívidas				
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (b) - (e+f)		SALDO ATUAL (j)=(h+i)
VALOR (III)				

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

VALOR
Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-b)
		Até o bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	250.000,00	0,00		250.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	9.476.934,63	4.968.996,08	102.870,01	4.405.068,54
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	9.476.934,63	4.968.996,08	102.870,01	4.405.068,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-9.226.934,63	-5.071.866,09		-4.155.068,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:33

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

VALOR
Pag.: 0002

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

PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIDADE

R\$ 1,00

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:52:04

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	80.225.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	80.225.000,00
Receitas Realizadas	17.918.659,43	69.417.958,01
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	21.646.255,09
DESPESAS		
Dotação inicial	-	80.225.000,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	80.225.000,00
Despesas Empenhadas	10.401.101,30	56.361.430,70
Despesas Executadas	12.596.720,16	56.361.430,70
Liquidadas	12.596.720,16	55.938.830,74
Inscritas em restos a pagar não processados	-	422.599,96
Superavit Orçamentário	-	13.056.527,31
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.401.101,30	56.361.430,70
Despesas Executadas	12.596.720,16	56.361.430,70
Liquidadas	12.596.720,16	55.938.830,74
Inscritas em restos a pagar não processados	-	422.599,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		64.180.051,90
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	3.331.657,88	6.540.701,60
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	107.423,30	573.435,97

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

Liquidadas	107.423,30	573.435,97
Inscritas em restos a pagar não liquidados	-	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	3.289.055,25	5.967.265,63

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	-760.057,00	-8.335.846,84	1.096,74 %
Resultado Primário	1.730.468,00	12.099.782,33	699,22 %

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	463.192,18	0,00	86.500,15	376.692,03
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	1.068.905,46	0,00	0,00	1.068.905,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.532.097,64	0,00	86.500,15	1.445.597,49

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	4.972.224,35	25%	18,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	16.400.960,88	60%	71,38

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	250.000,00
Despesa de Capital Líquida	5.071.866,09	4.405.068,54

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	200.000,00
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	5.500.047,88	15,00 %	20,19 %
Liquidadas	5.331.403,33	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	168.644,55	-	-

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:08

 BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTABILIDADE

 PEDRO MAX MONTEIRO
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO