

5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	2.010.000,00	2.010.000,00	1.333.985,76	8.685.151,21	3.209.043,72
RECEITAS CORRENTES	2.010.000,00	2.010.000,00	1.333.985,76	8.685.151,21	3.209.043,72
Receita de contribuições de segurados	1.900.000,00	1.900.000,00	395.450,09	1.941.756,43	2.627.363,56
Pessoal civil	1.900.000,00	1.900.000,00	395.450,09	1.941.756,43	2.627.363,56
Ativo	1.900.000,00	1.900.000,00	395.450,09	1.941.756,43	2.627.363,56
Outras receitas de contribuição	110.000,00	110.000,00	342.973,67	2.422.781,44	2.192.263,21
Receita patrimonial	0,00	0,00	595.562,00	4.320.613,34	-1.610.583,05
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	595.562,00	4.320.613,34	-1.610.583,05
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)	3.084.350,00	3.084.350,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	3.084.350,00	3.084.350,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	3.084.350,00	3.084.350,00	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)	5.094.350,00	5.094.350,00	1.333.985,76	8.685.151,21	3.209.043,72

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	1.990.000,00	2.094.000,00	175.639,32	802.381,70	466.012,67
ADMINISTRAÇÃO	1.280.000,00	1.280.000,00	30.836,54	174.287,76	357.040,00
Despesas correntes	1.260.000,00	1.260.000,00	30.836,54	174.287,76	357.040,00
Despesas de capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	710.000,00	814.000,00	144.802,78	628.093,94	108.972,67
Pessoal civil	710.000,00	814.000,00	144.802,78	628.093,94	108.972,67
Aposentadorias	290.000,00	290.000,00	53.980,80	261.528,39	45.449,20
Pensões	100.000,00	129.000,00	19.648,80	95.601,16	16.694,00
Outros benefícios previdenciários	320.000,00	395.000,00	71.173,18	270.964,39	46.829,47
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	1.990.000,00	2.094.000,00	175.639,32	802.381,70	466.012,67
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	3.104.350,00	3.000.350,00	1.158.346,44	7.882.769,51	2.743.031,05
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00				

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

VALOR
Pag.: 0002

5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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: 28/11/2014 - HORA : 15:16:17

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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)	89.039.920,00	89.039.920,00	11.396.199,50	12,80	61.598.463,40	69,18	27.441.456,60
RECEITAS CORRENTES	67.482.420,00	67.482.420,00	11.383.832,57	16,87	60.906.168,75	90,25	6.576.251,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	842.500,00	842.500,00	246.523,57	29,26	1.194.439,57	141,77	-351.939,57
Impostos	822.500,00	822.500,00	245.701,11	29,87	1.181.793,23	143,68	-359.293,23
Taxas	20.000,00	20.000,00	822,46	4,11	12.646,34	63,23	7.353,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.640.000,00	2.640.000,00	782.373,42	29,64	4.626.104,31	175,23	-1.986.104,31
Contribuições sociais	2.010.000,00	2.010.000,00	738.423,76	36,74	4.364.537,87	217,14	-2.354.537,87
Contribuições de iluminação pública	630.000,00	630.000,00	43.949,66	6,98	261.566,44	41,52	368.433,56
RECEITA PATRIMONIAL	4.930.000,00	4.930.000,00	744.238,30	15,10	5.050.475,37	102,44	-120.475,37
Receitas imobiliárias	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Receitas de valores mobiliários	4.765.000,00	4.765.000,00	744.238,30	15,62	5.050.475,37	105,99	-285.475,37
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	56.996.920,00	56.996.920,00	9.509.121,58	16,68	49.727.766,05	87,25	7.269.153,95
Transferências intergovernamentais	55.656.920,00	55.656.920,00	8.828.518,77	15,86	47.799.843,79	85,88	7.857.076,21
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	680.602,81	51,95	1.927.922,26	147,17	-617.922,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.000,00	743.000,00	101.575,70	13,67	307.383,45	41,37	435.616,55
Multa e juros de mora	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	3.724,35	0,73	504.275,65
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	86.488,84	86,49	232.525,98	232,53	-132.525,98
Receita da dívida ativa	23.000,00	23.000,00	785,82	3,42	17.810,75	77,44	5.189,25
Receitas correntes diversas	112.000,00	112.000,00	14.301,04	12,77	53.322,37	47,61	58.677,63
RECEITAS DE CAPITAL	21.557.500,00	21.557.500,00	12.366,93	0,06	692.294,65	3,21	20.865.205,35
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.607.500,00	20.607.500,00	12.366,93	0,06	692.294,65	3,36	19.915.205,35

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

orçamentárias) (VIII)	89.039.920,00	-585.000,00	88.454.920,00	10.356.783,84	55.267.648,64	11.465.610,71	51.014.369,23	57,67	37.440.550,77
DESPESAS CORRENTES	62.812.800,00	11.425.297,83	74.238.097,83	8.526.550,35	50.000.267,61	9.315.041,04	47.327.093,49	63,75	26.911.004,34
Pessoal e encargos so	35.683.900,00	2.783.107,83	38.467.007,83	5.093.040,10	27.395.360,06	5.329.374,01	27.043.319,62	70,30	11.423.688,21
Juros e encargos da d	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.770,66	9,24	27.229,34
Outras despesas corre	27.098.900,00	8.642.190,00	35.741.090,00	3.433.510,25	22.584.907,55	3.985.667,03	20.281.003,21	56,74	15.460.086,79
DESPESAS DE CAPITAL	26.077.120,00	-12.010.297,83	14.066.822,17	1.830.233,49	5.267.381,03	2.150.569,67	3.687.275,74	26,21	10.379.546,43
Investimentos	23.954.280,00	-11.665.297,83	12.288.982,17	1.564.020,37	4.636.973,52	1.864.760,49	3.283.359,00	26,72	9.005.623,17
Inversões financeiras	922.840,00	-345.000,00	577.840,00	255.000,00	280.000,00	255.000,00	280.000,00	48,46	297.840,00
Amortização de dívida	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	11.213,12	350.407,51	30.809,18	123.916,74	10,33	1.076.083,26
Reserva de contingênci	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (intra-									
orçamentárias) (IX)	3.084.350,00	585.000,00	3.669.350,00	755.434,01	3.505.434,01	479.876,10	2.768.684,23	75,45	900.665,77
DESPESAS CORRENTES	3.084.350,00	585.000,00	3.669.350,00	755.434,01	3.505.434,01	479.876,10	2.768.684,23	75,45	900.665,77
Pessoal e encargos so	3.084.350,00	585.000,00	3.669.350,00	755.434,01	3.505.434,01	479.876,10	2.768.684,23	75,45	900.665,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	92.124.270,00	0,00	92.124.270,00	11.112.217,85	58.773.082,65	11.945.486,81	53.783.053,46	58,38	38.341.216,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCI									
MENTO (XII)=(X+XI)	92.124.270,00	0,00	92.124.270,00	11.112.217,85	58.773.082,65	11.945.486,81	53.783.053,46	58,38	38.341.216,54
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.815.409,94	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	92.124.270,00	0,00	92.124.270,00	11.112.217,85	58.773.082,65	11.945.486,81	61.598.463,40	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	89.039.920,00	88.454.920,00	10.356.783,84	55.267.648,64	11.465.610,71	51.014.369,23	94,85	57,67	37.440.550,77
LEGISLATIVA	2.033.000,00	2.061.152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.152,28
Ação Legislativa	2.033.000,00	2.061.152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.152,28
ADMINISTRAÇÃO	5.658.000,00	6.272.955,55	487.399,15	3.134.335,26	559.409,43	2.947.807,83	5,48	46,99	3.325.147,72
Defesa da Ordem Jurídica	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Administração Geral	5.028.000,00	5.751.107,83	466.299,15	3.010.215,26	557.136,43	2.857.287,83	5,31	49,68	2.893.820,00
Administração de Receitas	165.000,00	165.000,00	0,00	23.600,00	1.800,00	18.200,00	0,03	11,03	146.800,00
Comunicação Social	265.000,00	236.847,72	21.100,00	100.520,00	473,00	72.320,00	0,13	30,53	164.527,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.900.000,00	5.554.302,17	574.581,89	2.529.648,80	576.894,70	2.277.206,30	4,23	41,00	3.277.095,87
Administração Geral	2.062.000,00	3.062.000,00	311.109,52	1.950.617,05	380.476,59	1.869.521,05	3,48	61,06	1.192.478,95
Assistência ao Idoso	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Assistência ao Portador de D	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Assistência à Criança e ao A	651.000,00	661.000,00	12.852,72	34.443,95	4.570,20	20.192,35	0,04	3,05	640.807,65
Assistência Comunitária	1.542.000,00	1.564.410,00	250.619,65	544.097,33	191.847,91	387.002,43	0,72	24,74	1.177.407,57
Alimentação e Nutrição	200.000,00	21.892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,17
Direitos Individuais, Coleti	30.000,00	30.000,00	0,00	490,47	0,00	490,47	0,00	1,63	29.509,53
Abastecimento	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Promoção da Produção Agropec	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.570.000,00	2.524.000,00	248.512,72	1.288.038,80	280.836,55	1.154.080,31	2,15	45,72	1.369.919,69
Previdência Básica	580.000,00	430.000,00	175.000,00	425.000,00	105.197,23	351.698,61	0,65	81,79	78.301,39
Previdência do Regime Estatu	1.990.000,00	2.094.000,00	73.512,72	863.038,80	175.639,32	802.381,70	1,49	38,32	1.291.618,30
SAÚDE	15.180.200,00	17.789.200,00	1.554.729,50	12.249.044,88	2.205.986,65	11.322.453,53	21,05	63,65	6.466.746,47
Atenção Básica	8.781.200,00	10.994.200,00	971.481,25	7.567.676,76	1.342.502,95	6.786.490,21	12,62	61,73	4.207.709,79
Assistência Hospitalar e Amb	5.124.000,00	5.785.000,00	545.621,85	4.396.623,93	813.296,64	4.252.319,13	7,91	73,51	1.532.680,87
Suporte Profilático e Terapê	400.000,00	100.000,00	280,00	3.008,00	280,00	3.008,00	0,01	3,01	96.992,00
Vigilância Sanitária	415.000,00	415.000,00	157,95	5.995,94	157,95	5.995,94	0,01	1,44	409.004,06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	3.084.350,00	3.669.350,00	755.434,01	3.505.434,01	479.876,10	2.768.684,23	5,15	75,45	900.665,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	400.000,00	400.000,00	0,00	310.000,00	31.794,68	241.560,48	0,45	60,39	158.439,52
Previdência do Regime Estatu	400.000,00	400.000,00	0,00	310.000,00	31.794,68	241.560,48	0,45	60,39	158.439,52
SAÚDE	700.000,00	855.000,00	182.673,08	802.673,08	67.280,06	520.416,80	0,97	60,87	334.583,20
Atenção Básica	350.000,00	505.000,00	182.673,08	502.673,08	63.678,96	338.849,97	0,63	67,10	166.150,03
Assistência Hospitalar e Amb	350.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	3.601,10	181.566,83	0,34	51,88	168.433,17
EDUCAÇÃO	1.984.350,00	2.414.350,00	572.760,93	2.392.760,93	380.801,36	2.006.706,95	3,73	83,12	407.643,05
Ensino Fundamental	1.984.350,00	2.414.350,00	572.760,93	2.392.760,93	380.801,36	2.006.706,95	3,73	83,12	407.643,05
TOTAL (III) = (I + II)	92.124.270,00	92.124.270,00	11.112.217,85	58.773.082,65	11.945.486,81	53.783.053,46	100,00	58,38	38.341.216,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:19

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	6.047.434,29	14.874.015,75	5.202.335,58	8.142.620,01	5.823.536,17	6.588.120,96	7.809.262,50
Receita tributária	666.208,43	381.469,24	83.675,42	107.823,12	87.064,25	124.670,67	137.177,23
IPTU	0,00	132.272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	90.082,77	77.402,97	39.470,62	47.064,78	33.491,38	59.986,10	66.569,31
ITBI	439,00	4.192,41	2.246,25	607,00	934,31	948,99	2.072,35
IRRF	574.940,04	167.060,20	38.676,40	58.182,72	50.761,36	63.314,86	67.260,79
Outras receitas tributárias	746,62	541,61	3.282,15	1.968,62	1.877,20	420,72	1.274,78
Receita de contribuições	74,58	485.880,66	170.417,14	507.009,32	545.853,60	581.863,34	38.402,13
Receita patrimonial	-596.936,43	3.533.888,57	93.810,45	855.981,29	235.084,46	570.856,57	926.774,43
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	5.093.906,73	10.438.182,89	4.827.690,71	6.645.613,30	4.930.611,63	5.291.401,08	6.676.235,68
Cota-parte do FPM	1.770.919,08	2.671.639,69	2.168.140,15	2.315.256,54	1.373.398,75	1.567.503,45	2.088.891,07
Cota-parte do ICMS	463.819,65	590.498,18	464.804,86	358.813,05	403.424,66	388.177,89	372.120,07
Cota-parte do IPVA	7.686,38	12.096,17	57.158,88	143.546,88	67.336,06	71.663,06	64.716,45
Cota-parte do ITR	910,32	358,35	365,37	164,38	6,61	0,00	63,89
Transferências da LC 87/96	1.803,72	1.803,72	1.426,14	1.426,14	0,00	1.426,14	1.426,14
Transferências da LC 61/89	1.526,82	1.631,85	1.126,27	953,54	931,72	1.015,97	1.105,03
Transferências do Fundeb	1.830.422,38	2.712.136,85	1.564.759,79	2.804.095,74	1.831.803,55	1.891.092,59	3.124.083,46
Outras transferências correntes	1.016.818,38	4.448.018,08	569.909,25	1.021.357,03	1.253.710,28	1.370.521,98	1.023.829,57
Outras receitas correntes	884.180,98	34.594,39	26.741,86	26.192,98	24.922,23	19.329,30	30.673,03
DEDUÇÕES (II)	449.102,36	972.146,97	708.796,15	1.070.850,65	820.557,62	883.706,90	538.159,91
Contrib. plano de prev. do servidor	74,58	485.880,66	170.417,14	507.009,32	451.724,46	477.952,86	32.716,46
Ded. de receita para formação do Fundeb	449.027,78	486.266,31	538.379,01	563.841,33	368.833,16	405.754,04	505.443,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.598.331,93	13.901.868,78	4.493.539,43	7.071.769,36	5.002.978,55	5.704.414,06	7.271.102,59

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.219.653,68	6.164.478,12	7.113.994,71	5.730.369,08	6.389.578,15	86.105.399,00	73.414.080,00
Receita tributária	116.148,55	162.769,17	128.587,59	144.766,77	101.756,80	2.242.117,24	842.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.272,05	32.500,00
ISS	29.652,31	88.881,05	60.144,19	82.874,18	26.110,81	701.730,47	320.000,00
ITBI	2.749,00	4.553,28	4.714,21	5.502,75	4.699,36	33.658,91	40.000,00
IRRF	81.799,36	68.844,43	63.167,07	55.907,38	70.606,63	1.360.521,24	430.000,00
Outras receitas tributárias	1.947,88	490,41	562,12	482,46	340,00	13.934,57	20.000,00
Receita de contribuições	1.154.586,38	305.193,08	540.405,90	572.505,96	209.867,46	5.112.059,55	2.640.000,00
Receita patrimonial	172.840,08	397.442,67	1.053.447,12	164.331,76	579.906,54	7.987.427,51	4.930.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
Transferências correntes	4.744.157,84	5.270.500,13	5.374.099,65	4.817.025,69	5.428.210,55	69.537.635,88	62.928.580,00
Cota-parte do FPM	1.566.533,47	1.345.454,05	1.634.497,75	1.432.773,94	1.354.118,92	21.289.126,86	23.998.130,00
Cota-parte do ICMS	375.499,86	398.875,26	395.315,08	426.532,54	424.492,70	5.062.373,80	4.960.350,00
Cota-parte do IPVA	31.388,81	23.293,40	21.861,41	20.795,79	14.664,37	536.207,66	650.000,00
Cota-parte do ITR	13,01	63,12	0,00	643,89	3.699,42	6.288,36	6.750,00
Transferências da LC 87/96	1.426,14	1.426,14	1.426,14	0,00	1.426,14	15.016,56	25.000,00
Transferências da LC 61/89	1.052,48	1.081,23	1.114,51	2.474,95	1.123,18	15.137,55	18.100,00
Transferências do Fundeb	1.815.236,32	1.752.833,24	1.874.416,94	1.840.289,71	1.801.302,03	24.842.472,60	22.607.250,00
Outras transferências correntes	953.007,75	1.747.473,69	1.445.467,82	1.093.514,87	1.827.383,79	17.771.012,49	10.663.000,00
Outras receitas correntes	31.920,83	28.573,07	17.454,45	31.738,90	69.836,80	1.226.158,82	743.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.538.466,90	656.215,60	951.025,93	918.075,12	556.463,30	10.063.567,41	7.941.660,00
Contrib. plano de prev. do servidor	1.143.494,71	302.393,26	540.405,90	541.640,72	196.783,04	4.850.493,11	2.010.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	394.972,19	353.822,34	410.620,03	376.434,40	359.680,26	5.213.074,30	5.931.660,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.681.186,78	5.508.262,52	6.162.968,78	4.812.293,96	5.833.114,85	76.041.831,59	65.472.420,00

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
5º bimestre de 2014 (até Outubro)

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/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.674.109,71	2.569.701,24	2.538.892,06
DEDUÇÕES (II)	10.431.147,50	8.858.976,76	7.142.201,23
Disponibilidade de caixa bruta	10.179.924,97	11.255.185,54	10.654.049,55
Demais haveres financeiros	627.914,56	445.352,41	333.018,32
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	376.692,03	2.841.561,19	3.844.866,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.757.037,79	-6.289.275,52	-4.603.309,17
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)	-7.757.037,79	-6.289.275,52	-4.603.309,17
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	1.685.966,35	3.153.728,62	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	- 760.657,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (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)	27.900.397,49	34.595.405,79	35.766.473,07
Disponibilidade de caixa bruta	27.866.072,72	34.578.125,67	35.746.914,24
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	52.858,77	52.375,84	52.375,84
(-) Restos a pagar processados	18.534,00	35.095,72	32.817,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-27.900.397,49	-34.595.405,79	-35.766.473,07
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-27.900.397,49	-34.595.405,79	-35.766.473,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:50:50

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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)	65.801.770,00	10.639.594,27	55.855.693,38	50.522.324,30
Receita tributária	842.500,00	246.523,57	1.194.439,57	292.781,29
IPTU	32.500,00	0,00	0,00	0,00
ISS	320.000,00	108.984,99	534.244,73	220.380,73
ITBI	40.000,00	10.202,11	29.027,50	6.260,00
IRRF	430.000,00	126.514,01	618.521,00	58.771,68
Outras receitas tributárias	20.000,00	822,46	12.646,34	7.368,88
Receita de contribuições	5.724.350,00	782.373,42	4.626.104,31	4.915.922,92
Receita previdenciárias	5.094.350,00	738.423,76	4.364.537,87	4.690.105,40
Outras receitas de contribuição	630.000,00	43.949,66	261.566,44	225.817,52
Receita patrimonial líquida	165.000,00	0,00	0,00	16,80
Receita patrimonial	4.930.000,00	744.238,30	5.050.475,37	-1.152.350,91
(-) Aplicações financeiras	4.765.000,00	744.238,30	5.050.475,37	-1.152.367,71
Transferências correntes	56.996.920,00	9.509.121,58	49.727.766,05	45.208.458,16
Cota-parte do FPM	19.198.510,00	2.229.514,33	13.477.254,70	12.355.172,75
Cota-parte do ICMS	3.968.280,00	680.820,21	3.206.444,89	3.573.806,63
Convênios	1.310.000,00	680.602,81	1.927.922,26	677.400,00
Outras transferências correntes	32.520.130,00	5.918.184,23	31.116.144,20	28.602.078,78
Demais receitas correntes	2.073.000,00	101.575,70	307.383,45	105.145,13
Divida ativa	23.000,00	785,82	17.810,75	35.361,74
Diversas receitas correntes	2.050.000,00	100.789,88	289.572,70	69.783,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.557.500,00	12.366,93	692.294,65	2.129.341,99
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	12.366,93	692.294,65	2.129.341,99
Convênios	20.607.500,00	12.366,93	692.294,65	2.129.341,99
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	12.366,93	692.294,65	2.129.341,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)				
	86.909.270,00	10.651.961,20	56.547.988,03	52.651.666,29
DESPESAS PRIMÁRIAS				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	77.907.447,83	9.794.917,14	50.095.777,72	39.146.716,52
Pessoal e encargos sociais	42.136.357,83	5.809.250,11	29.812.003,85	28.821.899,07
Juros e encargos da dívida (IX)	30.000,00	0,00	2.770,66	0,00
Outras despesas correntes	35.741.090,00	3.985.667,03	20.281.003,21	10.324.817,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	77.877.447,83	9.794.917,14	50.093.007,06	39.146.716,52
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.066.822,17	2.150.569,67	3.687.275,74	4.195.394,06
Investimentos	12.288.982,17	1.864.760,49	3.283.359,00	3.397.777,12
Inversões financeiras	577.840,00	255.000,00	280.000,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integrasliizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	577.840,00	255.000,00	280.000,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1.200.000,00	30.809,18	123.916,74	797.616,94
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.866.822,17	2.119.760,49	3.563.359,00	3.397.777,12
Reserva de contingência (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	90.894.270,00	11.914.677,63	53.656.366,06	42.544.493,64
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.985.000,00	-1.262.716,43	2.891.621,97	10.107.172,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:34

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
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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))	376.692,03	1.737.265,63	0,00	1.736.587,63	377.370,03	1.068.905,46	1.909.813,13	1.718.731,63	0,00	1.259.986,96
Executivo	376.692,03	1.737.265,63	0,00	1.736.587,63	377.370,03	1.068.905,46	1.909.813,13	1.718.731,63	0,00	1.259.986,96
2012-Secretaria de Administração e Finan	296.254,91	0,00	0,00	0,00	296.254,91	194.806,71	0,00	0,00	0,00	194.806,71
2012-Fundo Municipal de Educação - FME	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	210.579,34	0,00	0,00	0,00	210.579,34
2012-Fundo de Desenvolvimento da Educaçã	6.079,04	0,00	0,00	0,00	6.079,04	478.153,28	0,00	0,00	0,00	478.153,28
2012-Fundo Municipal de Saúde - FMS	14.639,28	0,00	0,00	0,00	14.639,28	52.248,32	0,00	0,00	0,00	52.248,32
2012-Hospital Municipal Natércia Rios	2.582,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	81.549,05	0,00	0,00	0,00	81.549,05
2012-Fundo Mun. de Assistência Social -F	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	49.125,87	0,00	0,00	0,00	49.125,87
2012-Fundo Habitação de Interesse Social	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	149,20	0,00	0,00	0,00	149,20
2012-Fundo Mun. de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,69	0,00	0,00	0,00	2.293,69
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	13.544,38	0,00	13.544,38	0,00	0,00	14.796,19	13.544,38	0,00	1.251,81
2013-Secretaria de Administração e Finan	0,00	91.647,36	0,00	91.647,36	0,00	0,00	144.997,05	91.647,36	0,00	53.349,69
2013-Sec. de Agricultura e Recursos Hídr	0,00	24.712,50	0,00	24.712,50	0,00	0,00	28.654,82	24.712,50	0,00	3.942,32
2013-Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambie	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00	0,00	0,00	2.341,00	2.341,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Obras e Serviços Públ	0,00	172.164,24	0,00	172.164,24	0,00	0,00	180.505,78	172.164,24	0,00	8.341,54
2013-Secretaria de Cultura	0,00	5.898,10	0,00	5.898,10	0,00	0,00	5.898,10	5.898,10	0,00	0,00
2013-Secretaria de Educação e Desporto	0,00	157.593,94	0,00	157.593,94	0,00	0,00	158.193,69	157.593,94	0,00	599,75
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	364.044,41	0,00	364.044,41	0,00	0,00	388.112,44	364.044,41	0,00	24.068,03
2013-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	83.485,34	0,00	83.485,34	0,00	0,00	83.846,63	83.485,34	0,00	361,29
2013-Secretaria de Saúde	0,00	84.885,07	0,00	84.885,07	0,00	0,00	84.976,72	84.885,07	0,00	91,65
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	261.411,58	0,00	261.411,58	0,00	0,00	308.914,41	261.411,58	0,00	47.502,83
2013-Hospital Mun. de Itarema Natércia R	0,00	342.137,39	0,00	342.137,39	0,00	0,00	385.150,93	342.137,39	0,00	43.013,54
2013-Secretaria de Assistência Social	0,00	81.449,98	0,00	81.449,98	0,00	0,00	82.790,83	81.449,98	0,00	1.340,85
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	32.516,34	0,00	32.516,34	0,00	0,00	32.743,74	32.516,34	0,00	227,40
2013-Fundo da Criança e do Adolescente -	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	7.690,80	900,00	0,00	6.790,80

Ceará
 Governo Municipal de Itarema
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO

VALOR
 Pag.: 0002

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

2013-Fundo de Habitação de Interesse Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2013-Fundo Mun. de Previdência Social -	0,00	18.534,00	0,00	17.856,00	678,00	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
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	376.692,03	1.737.265,63	0,00	1.736.587,63	377.370,03	1.068.905,46	1.909.813,13	1.718.731,63	0,00	1.259.986,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:47

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 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

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	830.500,00	830.500,00	245.701,11	1.181.793,23	142,30
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	40.000,00	10.202,11	29.027,50	72,57
1.2.1 - ITBI	40.000,00	40.000,00	10.202,11	29.027,50	72,57
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	320.000,00	320.000,00	108.984,99	534.244,73	166,95
1.3.1 - ISS	320.000,00	320.000,00	108.984,99	534.244,73	166,95
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	438.000,00	438.000,00	126.514,01	618.521,00	141,21
1.4.1 - IRRF	430.000,00	430.000,00	126.514,01	618.521,00	143,84
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	8.000,00	8.000,00	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	29.658.330,00	29.658.330,00	3.682.745,84	21.399.456,86	72,15
2.1 - Cota parte do FPM	23.998.130,00	23.998.130,00	2.786.892,86	16.846.568,09	70,20
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.998.130,00	23.998.130,00	2.786.892,86	16.846.568,09	70,20
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	4.960.350,00	4.960.350,00	851.025,24	4.008.055,97	80,80
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	25.000,00	25.000,00	1.426,14	11.409,12	45,64
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	18.100,00	18.100,00	3.598,13	11.978,88	66,18
2.5 - Cota parte ITR	6.750,00	6.750,00	4.343,31	5.019,69	74,37
2.6 - Cota parte IPVA	650.000,00	650.000,00	35.460,16	516.425,11	79,45
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.488.830,00	30.488.830,00	3.928.446,95	22.581.250,09	74,06
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	547.022,44	2.495.216,38	206,73
5.1 - Transferências do salário-educação	400.000,00	400.000,00	165.721,07	860.081,31	215,02
5.2 - Outras transferências do FNDE	807.000,00	807.000,00	362.740,74	1.556.541,26	192,88
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	18.560,63	78.593,81	0,00

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	685.758,35	2.429.711,46	83,78
6.1 - Transferências de convênios	2.900.000,00	2.900.000,00	685.619,74	2.429.091,16	83,76
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	138,61	620,30	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.107.000,00	4.107.000,00	1.232.780,79	4.924.927,84	119,92

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	5.931.660,00	5.931.660,00	736.114,66	4.277.780,21	72,12
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.799.620,00	4.799.620,00	557.378,53	3.369.313,39	70,20
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	992.070,00	992.070,00	170.205,03	801.611,08	80,80
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	570,44	2.566,98	51,34
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.350,00	1.350,00	868,64	1.003,86	74,36
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	7.092,02	103.284,90	79,45
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.607.250,00	22.607.250,00	3.650.846,74	20.393.325,34	90,21
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	16.815.400,00	16.815.400,00	2.883.765,46	15.320.127,03	91,11
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.791.850,00	5.791.850,00	757.826,28	4.979.786,34	85,98
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	9.255,00	93.411,97	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.883.740,00	10.883.740,00	2.147.650,80	11.042.346,82	101,46

[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		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%

		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.852.064,46	21.660.129,59	3.625.074,56	18.755.645,67	86,59
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	18.852.064,46	21.660.129,59	3.625.074,56	18.755.645,67	86,59
14-OUTRAS DESPESAS	3.058.185,54	3.513.710,41	614.286,74	3.042.544,47	86,59
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	3.058.185,54	3.513.710,41	614.286,74	3.042.544,47	86,59
15 - Total de despesas do Fundeb	21.910.250,00	25.173.840,00	4.239.361,30	21.798.190,14	86,59
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				1.356.208,21	
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				1.356.208,21	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					85,32
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				1.627.793,63	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				1.627.793,63	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
			RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	7.622.207,50	7.622.207,50	982.111,74	5.645.312,52	74,06

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	1.309.000,00	1.624.000,00	84.488,97	737.049,15	45,38
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.309.000,00	1.624.000,00	84.488,97	737.049,15	45,38
24-Ensino fundamental	29.710.250,00	34.723.840,00	5.436.727,11	26.639.930,36	76,72
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	21.910.250,00	25.173.840,00	4.239.361,30	21.798.190,14	86,59
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	7.800.000,00	9.550.000,00	1.197.365,81	4.841.740,22	50,70
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	150.000,00	150.000,00	8.942,40	17.884,80	11,92
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	31.169.250,00	36.497.840,00	5.530.158,48	27.394.864,31	75,06
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				11.042.346,82	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				4.979.786,34	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				93.411,97	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				1.627.793,63	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				812.788,17	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				1.049.887,88	
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				19.606.014,81	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				7.770.964,70	

39- Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 34,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	31.169.250,00	36.497.840,00	5.530.158,48	27.394.864,31	75,06
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			1.627.793,63	0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			20.299.913,37	0,00	
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			21.330.827,20	0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			93.411,97	0,00	
39-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			690.291,77	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:03

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 CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
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)	830.500,00	830.500,00	1.181.793,23	142,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	29.027,50	72,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	534.244,73	166,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	618.521,00	143,84
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	8.000,00	8.000,00	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)	29.658.330,00	29.658.330,00	21.399.456,86	72,15
Cota Parte FPM	23.998.130,00	23.998.130,00	16.846.568,09	70,20
Cota Parte ITR	6.750,00	6.750,00	5.019,69	74,37
Cota Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	516.425,11	79,45
Cota Parte ICMS	4.960.350,00	4.960.350,00	4.008.055,97	80,80
Cota Parte IPI - Exportação	18.100,00	18.100,00	11.978,88	66,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	25.000,00	25.000,00	11.409,12	45,64
Desoneração ICMS	25.000,00	25.000,00	11.409,12	45,64
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	30.488.830,00	30.488.830,00	22.581.250,09	74,06

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)	6.352.000,00	6.352.000,00	5.278.110,91	83,09
Da união para o município	5.962.000,00	5.962.000,00	5.267.465,87	88,35

Do estado para o município	325.000,00	325.000,00	10.645,04	3,28
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	84.941.770,00	84.941.770,00	55.138.559,26	64,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	92.124.270,00	92.124.270,00	61.598.463,40	66,86

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	14.334.000,00	17.300.000,00	11.473.605,86	66,32
Pessoal e encargos sociais	9.113.000,00	9.043.000,00	5.183.290,22	57,32
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.221.000,00	8.257.000,00	6.290.315,64	76,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.546.200,00	1.344.200,00	369.264,47	27,47
Investimentos	1.526.200,00	1.324.200,00	369.264,47	27,89
Inversões financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.880.200,00	18.644.200,00	11.842.870,33	63,52

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	15.880.200,00	18.644.200,00	11.842.870,33	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.278.110,91	5.278.110,91	5.278.110,91	44,57
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	5.278.110,91	5.278.110,91	5.278.110,91	44,57
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Itarema
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

VALOR
 Pag.: 0003

Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			700.215,41	5,91
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	10.597.089,09	13.361.089,09	5.864.544,01	49,52
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 (f)	
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(f))/III)*100				25,97

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	9.131.200,00	11.499.200,00	7.125.340,18	60,16
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.474.000,00	6.135.000,00	4.433.885,96	37,44
Suporte profilático e terapêutico	400.000,00	100.000,00	3.008,00	0,03
Vigilância sanitária	415.000,00	415.000,00	5.995,94	0,05
Vigilância epidemiológica	460.000,00	495.000,00	274.640,25	2,32
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	15.880.200,00	18.644.200,00	11.842.870,33	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:28

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: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:58

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	-	92.124.270,00
Previsão Atualizada da Receita	-	92.124.270,00
Receitas Realizadas	11.396.199,50	61.598.463,40
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	36.596.674,13
DESPESAS		
Dotação inicial	-	92.124.270,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	92.124.270,00
Despesas Empenhadas	11.112.217,85	58.773.082,65
Despesas Liquidadas	11.945.486,81	53.783.053,46
Superavit Orçamentário	-	7.815.409,94
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.112.217,85	58.773.082,65
Despesas Liquidadas	11.945.486,81	53.783.053,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	76.041.831,59	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	1.333.985,76	8.685.151,21
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	175.639,32	802.381,70
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	1.158.346,44	7.882.769,51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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	- 760.657,00	3.153.728,62	- 414,61 %
Resultado Primário	1.730.468,00	2.891.621,97	167,10 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.113.957,66	0,00	1.736.587,63	377.370,03
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	2.978.718,59	1.718.731,63	0,00	1.259.986,96
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	5.092.676,25	1.718.731,63	1.736.587,63	1.637.356,99

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	7.770.964,70	25%	34,41
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	17.399.437,46	60%	85,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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	5.267.381,03	8.799.441,14

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	5.864.544,01	15,00 %	25,97 %

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: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:49

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