

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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)	84.618.425,00	84.618.425,00	15.125.144,82	17,87	15.125.144,82	17,87	69.493.280,18
RECEITAS CORRENTES	81.318.425,00	81.318.425,00	14.666.955,86	18,04	14.666.955,86	18,04	66.651.469,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	937.500,00	937.500,00	206.662,43	22,04	206.662,43	22,04	730.837,57
Impostos	912.500,00	912.500,00	196.701,99	21,56	196.701,99	21,56	715.798,01
Taxas	25.000,00	25.000,00	9.960,44	39,84	9.960,44	39,84	15.039,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.499.900,00	3.499.900,00	1.649.326,99	47,12	1.649.326,99	47,12	1.850.573,01
Contribuições sociais	2.700.000,00	2.700.000,00	1.603.446,81	59,39	1.603.446,81	59,39	1.096.553,19
Contribuições de iluminação pública	799.900,00	799.900,00	45.880,18	5,74	45.880,18	5,74	754.019,82
RECEITA PATRIMONIAL	2.545.000,00	2.545.000,00	1.078.247,97	42,37	1.078.247,97	42,37	1.466.752,03
Receitas imobiliárias	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receitas de valores mobiliários	2.295.000,00	2.295.000,00	1.078.247,97	46,98	1.078.247,97	46,98	1.216.752,03
Outras receitas patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.326.025,00	73.326.025,00	11.686.420,06	15,94	11.686.420,06	15,94	61.639.604,94
Transferências intergovernamentais	72.006.025,00	72.006.025,00	11.686.420,06	16,23	11.686.420,06	16,23	60.319.604,94
Transferências de instituições privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de convênios	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.000,00	570.000,00	46.298,41	8,12	46.298,41	8,12	523.701,59
Multa e juros de mora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Indenizações e restituições	150.000,00	150.000,00	35.479,72	23,65	35.479,72	23,65	114.520,28
Receita da dívida ativa	200.000,00	200.000,00	2.351,74	1,18	2.351,74	1,18	197.648,26
Receitas correntes diversas	120.000,00	120.000,00	8.466,95	7,06	8.466,95	7,06	111.533,05
RECEITAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	458.188,96	13,88	458.188,96	13,88	2.841.811,04
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	3.000.000,00	3.000.000,00	458.188,96	15,27	458.188,96	15,27	2.541.811,04
Transferências de convênios	3.000.000,00	3.000.000,00	458.188,96	15,27	458.188,96	15,27	2.541.811,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	84.718.425,00	84.593.425,00	23.000.146,78	23.000.146,78	61.593.278,22	7.866.945,00	7.866.945,00	76.726.480,00	6.547.079,85	15.133.201,78
DESPESAS CORRENTES	64.484.000,00	65.954.000,00	21.687.361,59	21.687.361,59	44.266.638,41	6.660.826,29	6.660.826,29	44.266.638,41	5.577.812,18	15.026.535,30
Pessoal e encargos so	35.274.760,00	35.969.760,00	15.275.038,00	15.275.038,00	20.694.722,00	4.414.554,30	4.414.554,30	20.694.722,00	4.414.554,30	10.860.483,70
Juros e encargos da d	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	29.189.240,00	29.964.240,00	6.412.323,59	6.412.323,59	23.551.916,41	2.246.271,99	2.246.271,99	23.551.916,41	1.163.257,88	4.166.051,60
DESPESAS DE CAPITAL	20.084.425,00	18.489.425,00	1.312.785,19	1.312.785,19	17.176.639,81	1.206.118,71	1.206.118,71	17.176.639,81	969.267,67	106.666,48
Investimentos	18.539.425,00	17.044.425,00	1.165.185,19	1.165.185,19	15.879.239,81	1.165.185,19	1.165.185,19	15.879.239,81	928.334,15	0,00
Inversões financeiras	995.000,00	895.000,00	30.000,00	30.000,00	865.000,00	30.000,00	30.000,00	865.000,00	30.000,00	0,00
Amortização de dívida	550.000,00	550.000,00	117.600,00	117.600,00	432.400,00	10.933,52	10.933,52	432.400,00	10.933,52	106.666,48
Reserva de contingênci	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	2.650.000,00	2.775.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	219.000,00	1.297.386,89	1.297.386,89	1.477.613,11	1.297.386,89	1.258.613,11
DESPESAS CORRENTES	2.650.000,00	2.775.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	219.000,00	1.297.386,89	1.297.386,89	219.000,00	1.297.386,89	1.258.613,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	87.368.425,00	87.368.425,00	25.556.146,78	25.556.146,78	61.812.278,22	9.164.331,89	9.164.331,89	78.204.093,11	7.844.466,74	16.391.814,89
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)	87.368.425,00	87.368.425,00	25.556.146,78	25.556.146,78	61.812.278,22	9.164.331,89	9.164.331,89	78.204.093,11	7.844.466,74	16.391.814,89
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-		5.960.812,93	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	87.368.425,00	87.368.425,00	25.556.146,78	25.556.146,78	61.812.278,22	9.164.331,89	15.125.144,82	72.243.280,18	7.844.466,74	16.391.814,89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	84.718.425,00	84.593.425,00	23.000.146,78	23.000.146,78	85,84	61.593.278,22	7.866.945,00	7.866.945,00	9,30	76.726.480,00
LEGISLATIVA	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
Ação Legislativa	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.735.000,00	5.590.000,00	1.488.852,25	1.488.852,25	5,83	4.101.147,75	450.048,87	450.048,87	4,91	5.139.951,13
Defesa da Ordem Jurídica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Administração Geral	5.175.000,00	5.030.000,00	1.488.379,25	1.488.379,25	5,82	3.541.620,75	449.575,87	449.575,87	4,91	4.580.424,13
Administração de Receitas	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Comunicação Social	215.000,00	215.000,00	473,00	473,00	0,00	214.527,00	473,00	473,00	0,01	214.527,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.698.400,00	4.783.400,00	988.796,72	988.796,72	3,87	3.794.603,28	274.478,45	274.478,45	3,00	4.508.921,55
Administração Geral	2.490.400,00	2.540.400,00	835.035,72	835.035,72	3,27	1.705.364,28	243.016,90	243.016,90	2,65	2.297.383,10
Assistência ao Idoso	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Assistência à Criança e ao A	639.000,00	629.000,00	37.470,50	37.470,50	0,15	591.529,50	4.610,63	4.610,63	0,05	624.389,37
Assistência Comunitária	1.204.000,00	1.249.000,00	116.003,00	116.003,00	0,45	1.132.997,00	26.850,92	26.850,92	0,29	1.222.149,08
Alimentação e Nutrição	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Direitos Individuais, Coleti	30.000,00	30.000,00	287,50	287,50	0,00	29.712,50	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Abastecimento	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Promoção da Produção Agropec	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.080.000,00	4.120.000,00	919.056,00	919.056,00	3,60	3.200.944,00	151.140,30	151.140,30	1,65	3.968.859,70
Previdência Básica	480.000,00	520.000,00	360.000,00	360.000,00	1,41	160.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Previdência do Regime Estatu	3.600.000,00	3.600.000,00	559.056,00	559.056,00	2,19	3.040.944,00	151.140,30	151.140,30	1,65	3.448.859,70
SAÚDE	14.671.000,00	15.159.000,00	5.160.134,07	5.160.134,07	20,19	9.998.865,93	1.810.492,09	1.810.492,09	19,76	13.348.507,91
Atenção Básica	8.635.000,00	9.035.000,00	3.163.347,95	3.163.347,95	12,38	5.871.652,05	997.887,29	997.887,29	10,89	8.037.112,71
Assistência Hospitalar e Amb	5.127.000,00	5.327.000,00	1.799.459,12	1.799.459,12	7,04	3.527.540,88	753.025,18	753.025,18	8,22	4.573.974,82

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Suporte Profilático e Terapê	220.000,00	105.000,00	12.311,00	12.311,00	0,05	92.689,00	2.140,00	2.140,00	0,02	102.860,00
Vigilância Sanitária	259.000,00	259.000,00	5.960,00	5.960,00	0,02	253.040,00	1.360,00	1.360,00	0,01	257.640,00
Vigilância Epidemiológica	430.000,00	433.000,00	179.056,00	179.056,00	0,70	253.944,00	56.079,62	56.079,62	0,61	376.920,38
TRABALHO	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Empregabilidade	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Fomento ao Trabalho	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
EDUCAÇÃO	31.724.025,00	32.369.025,00	11.840.786,97	11.840.786,97	46,33	20.528.238,03	3.588.600,56	3.588.600,56	39,16	28.780.424,44
Formação de Recursos Humanos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ensino Fundamental	27.346.025,00	27.891.025,00	10.792.259,72	10.792.259,72	42,23	17.098.765,28	3.342.439,66	3.342.439,66	36,47	24.548.585,34
Ensino Médio	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
Ensino Profissional	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Educação Infantil	1.205.000,00	1.205.000,00	157.000,00	157.000,00	0,61	1.048.000,00	56.829,87	56.829,87	0,62	1.148.170,13
Educação de Jovens e Adultos	399.000,00	499.000,00	119.539,82	119.539,82	0,47	379.460,18	43.526,62	43.526,62	0,47	455.473,38
Educação Especial	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Educação Básica	2.029.000,00	2.029.000,00	771.987,43	771.987,43	3,02	1.257.012,57	145.804,41	145.804,41	1,59	1.883.195,59
CULTURA	1.120.000,00	1.020.000,00	166.626,14	166.626,14	0,65	853.373,86	41.330,11	41.330,11	0,45	978.669,89
Di fusão Cultural	1.120.000,00	1.020.000,00	166.626,14	166.626,14	0,65	853.373,86	41.330,11	41.330,11	0,45	978.669,89
DI REITOS DA CIDADANIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Di reitos Individuais, Coleti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Assistência ao Povo Indígena	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
URBANISMO	5.780.000,00	5.985.000,00	1.276.970,92	1.276.970,92	5,00	4.708.029,08	895.907,86	895.907,86	9,78	5.089.092,14
Admi nistração Geral	1.605.000,00	1.655.000,00	645.775,48	645.775,48	2,53	1.009.224,52	264.712,42	264.712,42	2,89	1.390.287,58
Infra Estrutura Urbana	1.700.000,00	1.855.000,00	250.904,32	250.904,32	0,98	1.604.095,68	250.904,32	250.904,32	2,74	1.604.095,68
Serviços Urbanos	2.475.000,00	2.475.000,00	380.291,12	380.291,12	1,49	2.094.708,88	380.291,12	380.291,12	4,15	2.094.708,88
HABI TAÇÃO	805.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00
Admi nistração Geral	205.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Assistência Comunitária	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SANEAMENTO	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00
Assistência Comunitária	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Serviços Urbanos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Saneamento Básico Urbano	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Tecnologia da Informação	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AGRICULTURA	1.340.000,00	1.340.000,00	168.379,54	168.379,54	0,66	1.171.620,46	61.311,82	61.311,82	0,67	1.278.688,18
Administração Geral	615.000,00	615.000,00	168.379,54	168.379,54	0,66	446.620,46	61.311,82	61.311,82	0,67	553.688,18
Recursos Hídricos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Abastecimento	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Extensão Rural	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Defesa Agropecuária	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
INDÚSTRIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Promoção Industrial	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.115.000,00	1.045.000,00	42.639,08	42.639,08	0,17	1.002.360,92	29.839,08	29.839,08	0,33	1.015.160,92
Administração Geral	320.000,00	350.000,00	42.639,08	42.639,08	0,17	307.360,92	29.839,08	29.839,08	0,33	320.160,92
Defesa Agropecuária	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Promoção Comercial	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Turismo	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
ENERGIA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Energia Elétrica	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
TRANSPORTE	3.880.000,00	3.000.000,00	474.790,09	474.790,09	1,86	2.525.209,91	474.790,09	474.790,09	5,18	2.525.209,91
Transportes Coletivos Urbano	1.100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transporte Rodoviário	2.780.000,00	2.400.000,00	474.790,09	474.790,09	1,86	1.925.209,91	474.790,09	474.790,09	5,18	1.925.209,91

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPORTO E LAZER	2.295.000,00	2.045.000,00	32.000,00	32.000,00	0,13	2.013.000,00	7.449,19	7.449,19	0,08	2.037.550,81
Desporto Comunitário	2.295.000,00	2.045.000,00	32.000,00	32.000,00	0,13	2.013.000,00	7.449,19	7.449,19	0,08	2.037.550,81
ENCARGOS ESPECIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	441.115,00	441.115,00	1,73	1.088.885,00	81.556,58	81.556,58	0,89	1.448.443,42
Serviço da Dívida Interna	570.000,00	570.000,00	117.600,00	117.600,00	0,46	452.400,00	10.933,52	10.933,52	0,12	559.066,48
Outras Transferências	440.000,00	440.000,00	300.000,00	300.000,00	1,17	140.000,00	47.108,06	47.108,06	0,51	392.891,94
Outros Encargos Especiais	520.000,00	520.000,00	23.515,00	23.515,00	0,09	496.485,00	23.515,00	23.515,00	0,26	496.485,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	2.650.000,00	2.775.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	14,16	219.000,00	1.297.386,89	1.297.386,89	46,75	1.477.613,11
LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação Legislativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	320.000,00	355.000,00	204.000,00	204.000,00	0,80	151.000,00	65.888,09	65.888,09	0,72	289.111,91
Previdência do Regime Estatu	320.000,00	355.000,00	204.000,00	204.000,00	0,80	151.000,00	65.888,09	65.888,09	0,72	289.111,91
SAÚDE	650.000,00	740.000,00	720.000,00	720.000,00	2,82	20.000,00	189.358,38	189.358,38	2,07	550.641,62
Atenção Básica	350.000,00	440.000,00	420.000,00	420.000,00	1,64	20.000,00	105.841,75	105.841,75	1,15	334.158,25
Assistência Hospitalar e Amb	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,17	0,00	83.516,63	83.516,63	0,91	216.483,37
EDUCAÇÃO	1.650.000,00	1.650.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	6,39	18.000,00	1.042.140,42	1.042.140,42	11,37	607.859,58
Ensino Fundamental	1.650.000,00	1.650.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	6,39	18.000,00	1.042.140,42	1.042.140,42	11,37	607.859,58
TOTAL (III) = (I + II)	87.368.425,00	87.368.425,00	25.556.146,78	25.556.146,78	100,00	61.812.278,22	9.164.331,89	9.164.331,89	10,49	78.204.093,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	5.823.536,17	6.588.120,96	7.809.262,50	6.219.653,68	6.164.478,12	7.113.994,71	5.730.369,08
Receita tributária	87.064,25	124.670,67	137.177,23	116.148,55	162.769,17	128.587,59	144.766,77
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	33.491,38	59.986,10	66.569,31	29.652,31	88.881,05	60.144,19	82.874,18
ITBI	934,31	948,99	2.072,35	2.749,00	4.553,28	4.714,21	5.502,75
IRRF	50.761,36	63.314,86	67.260,79	81.799,36	68.844,43	63.167,07	55.907,38
Outras receitas tributárias	1.877,20	420,72	1.274,78	1.947,88	490,41	562,12	482,46
Receita de contribuições	545.853,60	581.863,34	38.402,13	1.154.586,38	305.193,08	540.405,90	572.505,96
Receita patrimonial	235.084,46	570.856,57	926.774,43	172.840,08	397.442,67	1.053.447,12	164.331,76
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.930.611,63	5.291.401,08	6.676.235,68	4.744.157,84	5.270.500,13	5.374.099,65	4.817.025,69
Cota-parte do FPM	1.373.398,75	1.567.503,45	2.088.891,07	1.566.533,47	1.345.454,05	1.634.497,75	1.432.773,94
Cota-parte do ICMS	403.424,66	388.177,89	372.120,07	375.499,86	398.875,26	395.315,08	426.532,54
Cota-parte do IPVA	67.336,06	71.663,06	64.716,45	31.388,81	23.293,40	21.861,41	20.795,79
Cota-parte do ITR	6,61	0,00	63,89	13,01	63,12	0,00	643,89
Transferências da LC 87/96	0,00	1.426,14	1.426,14	1.426,14	1.426,14	1.426,14	0,00
Transferências da LC 61/89	931,72	1.015,97	1.105,03	1.052,48	1.081,23	1.114,51	2.474,95
Transferências do Fundeb	1.831.803,55	1.891.092,59	3.124.083,46	1.815.236,32	1.752.833,24	1.874.416,94	1.840.289,71
Outras transferências correntes	1.253.710,28	1.370.521,98	1.023.829,57	953.007,75	1.747.473,69	1.445.467,82	1.093.514,87
Outras receitas correntes	24.922,23	19.329,30	30.673,03	31.920,83	28.573,07	17.454,45	31.738,90
DEDUÇÕES (II)	820.557,62	883.706,90	538.159,91	1.538.466,90	656.215,60	951.025,93	918.075,12
Contrib. plano de prev. do servidor	451.724,46	477.952,86	32.716,46	1.143.494,71	302.393,26	540.405,90	541.640,72
Ded. de receita para formação do Fundeb	368.833,16	405.754,04	505.443,45	394.972,19	353.822,34	410.620,03	376.434,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.002.978,55	5.704.414,06	7.271.102,59	4.681.186,78	5.508.262,52	6.162.968,78	4.812.293,96

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.389.578,15	7.006.302,93	8.057.469,01	7.444.866,85	8.336.215,24	82.683.847,40	86.758.625,00
Receita tributária	101.756,80	103.647,68	571.160,46	105.642,04	101.020,39	1.884.411,60	937.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
ISS	26.110,81	44.262,86	396.084,55	45.365,59	38.541,75	971.964,08	400.000,00
ITBI	4.699,36	9.259,42	10.814,68	2.483,62	6.044,95	54.776,92	30.000,00
IRRF	70.606,63	49.504,28	95.450,24	51.822,89	52.443,19	770.882,48	450.000,00
Outras receitas tributárias	340,00	621,12	68.810,99	5.969,50	3.990,50	86.788,12	25.000,00
Receita de contribuições	209.867,46	881.525,04	842.403,91	354.371,84	1.294.955,15	7.321.933,79	3.499.900,00
Receita patrimonial	579.906,54	564.713,56	257.061,40	790.165,84	288.082,13	6.000.706,56	2.545.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Transferências correntes	5.428.210,55	5.253.478,37	6.345.089,21	6.173.437,68	6.627.108,61	66.931.356,12	78.766.225,00
Cota-parte do FPM	1.354.118,92	1.792.349,56	2.882.825,79	2.203.787,14	2.249.639,70	21.491.773,59	21.300.000,00
Cota-parte do ICMS	424.492,70	439.975,13	486.923,52	447.700,55	431.843,73	4.990.880,99	4.700.000,00
Cota-parte do IPVA	14.664,37	13.121,03	11.495,87	48.920,68	187.635,92	576.892,85	650.000,00
Cota-parte do ITR	3.699,42	562,26	628,09	260,23	843,73	6.784,25	6.000,00
Transferências da LC 87/96	1.426,14	2.852,28	2.852,28	0,00	0,00	14.261,40	25.000,00
Transferências da LC 61/89	1.123,18	-136,38	1.272,61	2.737,36	1.628,51	15.401,17	20.000,00
Transferências do Fundeb	1.801.302,03	2.023.574,90	2.206.661,02	2.184.568,59	3.034.027,49	25.379.889,84	23.225.600,00
Outras transferências correntes	1.827.383,79	981.179,59	752.430,03	1.285.463,13	721.489,53	14.455.472,03	28.839.625,00
Outras receitas correntes	69.836,80	202.938,28	41.754,03	21.249,45	25.048,96	545.439,33	570.000,00
DEDUÇÕES (II)	556.463,30	1.322.546,52	1.326.864,90	865.900,95	1.851.672,09	12.229.655,74	8.040.200,00
Contrib. plano de prev. do servidor	196.783,04	873.059,75	832.732,08	325.767,30	1.277.679,51	6.996.350,05	2.700.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	359.680,26	449.486,77	494.132,82	540.133,65	573.992,58	5.233.305,69	5.340.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.833.114,85	5.683.756,41	6.730.604,11	6.578.965,90	6.484.543,15	70.454.191,66	78.718.425,00

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  
1º bimestre de 2015 (até Fevereiro)

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

1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.545.906,49	2.545.906,49	1.507.407,42
RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	3.600.000,00	2.545.906,49	2.545.906,49	1.507.407,42
Receita de contribuições de segurados	1.200.000,00	1.200.000,00	385.264,77	385.264,77	375.601,84
Pessoal civil	1.200.000,00	1.200.000,00	385.264,77	385.264,77	375.601,84
Ativo	1.200.000,00	1.200.000,00	385.264,77	385.264,77	375.601,84
Outras receitas de contribuição	1.500.000,00	1.500.000,00	1.218.182,04	1.218.182,04	301.824,62
Receita patrimonial	900.000,00	900.000,00	942.459,68	942.459,68	829.980,96
Receita de valores mobiliários	900.000,00	900.000,00	942.459,68	942.459,68	829.980,96
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)	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	2.650.000,00	2.650.000,00	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)	6.250.000,00	6.250.000,00	2.545.906,49	2.545.906,49	1.507.407,42

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	3.600.000,00	3.600.000,00	151.140,30	151.140,30	97.999,00
ADMINISTRAÇÃO	1.800.000,00	1.800.000,00	23.183,60	23.183,60	34.741,40
Despesas correntes	1.750.000,00	1.750.000,00	23.183,60	23.183,60	34.741,40
Despesas de capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.800.000,00	1.800.000,00	127.956,70	127.956,70	63.257,60
Pessoal civil	1.800.000,00	1.800.000,00	127.956,70	127.956,70	63.257,60
Aposentadorias	700.000,00	700.000,00	56.668,80	56.668,80	47.381,20
Pensões	300.000,00	300.000,00	21.822,80	21.822,80	15.876,40
Outros benefícios previdenciários	800.000,00	800.000,00	49.465,10	49.465,10	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	3.600.000,00	3.600.000,00	151.140,30	151.140,30	97.999,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	2.650.000,00	2.650.000,00	2.394.766,19	2.394.766,19	1.409.408,42
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					

1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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: 31/03/2015 - HORA : 11:48:50

---

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 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM NOV/14 a DEZ/14 (b)	EM JAN/15 a FEV/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.528.150,94	0,00	2.517.217,42
DEDUÇÕES (II)	4.703.484,51	0,00	7.695.254,34
Disponibilidade de caixa bruta	9.158.660,47	0,00	11.337.898,85
Demais haveres financeiros	260.376,81	0,00	275.525,24
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.715.552,77	0,00	3.918.169,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.175.333,57	0,00	-5.178.036,92
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)	-2.175.333,57	0,00	-5.178.036,92
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-5.178.036,92	-3.002.703,35	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.148.661,78		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014 (a)	NOV/14 a DEZ/14 (b)	JAN/15 a FEV/15 (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)	37.890.294,62	0,00	40.279.327,71
Disponibilidade de caixa bruta	37.887.232,78	0,00	40.255.269,87
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	52.375,84	0,00	52.375,84
(-) Restos a pagar processados	49.314,00	0,00	28.318,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-37.890.294,62	0,00	-40.279.327,71
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-37.890.294,62	0,00	-40.279.327,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:50:22

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	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	81.773.425,00	13.588.707,89	11.292.943,51
Receita tributária	937.500,00	206.662,43	191.498,54
IPTU	32.500,00	0,00	0,00
ISS	400.000,00	83.907,34	86.535,40
ITBI	30.000,00	8.528,57	2.853,25
IRRF	450.000,00	104.266,08	96.859,12
Outras receitas tributárias	25.000,00	9.960,44	5.250,77
Receita de contribuições	6.149.900,00	1.649.326,99	677.426,46
Receita previdenciárias	5.350.000,00	1.603.446,81	677.426,46
Outras receitas de contribuição	799.900,00	45.880,18	0,00
Receita patrimonial líquida	250.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.545.000,00	1.078.247,97	949.791,74
(-) Aplicações financeiras	2.295.000,00	1.078.247,97	949.791,74
Transferências correntes	73.426.025,00	11.686.420,06	10.371.083,67
Cota-parte do FPM	17.040.000,00	3.562.741,54	3.586.717,40
Cota-parte do ICMS	3.760.000,00	703.635,44	658.894,35
Convênios	1.290.000,00	0,00	440.899,99
Outras transferências correntes	51.336.025,00	7.420.043,08	5.684.571,93
Demais receitas correntes	1.010.000,00	46.298,41	52.934,84
Dívida ativa	200.000,00	2.351,74	5.836,05
Diversas receitas correntes	810.000,00	43.946,67	47.098,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.300.000,00	458.188,96	14.550,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	200.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.000.000,00	458.188,96	14.550,00
Convênios	3.000.000,00	458.188,96	14.550,00
Outras receitas de capital	100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.100.000,00	458.188,96	14.550,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	84.873.425,00	14.046.896,85	11.307.493,51
---	---------------	---------------	---------------

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	68.729.000,00	24.243.361,59	65.232.420,70	7.958.213,18	8.749.180,15
Pessoal e encargos sociais	38.744.760,00	17.831.038,00	39.080.692,64	5.711.941,19	4.771.170,71
Juros e encargos da dívida (IX)	20.000,00	0,00	2.814,38	0,00	0,00
Outras despesas correntes	29.964.240,00	6.412.323,59	26.148.913,68	2.246.271,99	3.978.009,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	68.709.000,00	24.243.361,59	65.229.606,32	7.958.213,18	8.749.180,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.489.425,00	1.312.785,19	7.450.416,67	1.206.118,71	537.256,13
Investimentos	17.044.425,00	1.165.185,19	7.035.758,81	1.165.185,19	523.843,25
Inversões financeiras	895.000,00	30.000,00	280.000,00	30.000,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	895.000,00	30.000,00	280.000,00	30.000,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	550.000,00	117.600,00	134.657,86	10.933,52	13.412,88
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	17.939.425,00	1.195.185,19	7.315.758,81	1.195.185,19	523.843,25
Reserva de contingência (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	86.798.425,00	25.438.546,78	72.545.365,13	9.153.398,37	9.273.023,40
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.925.000,00	-	-	4.893.498,48	2.034.470,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

---

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -5.844.714,00 |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:21

---

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  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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))	377.370,03	4.736.653,09	0,00	2.487.400,52	2.626.622,60	1.259.986,96	1.598.106,00	349.156,35	0,00	2.508.936,61
Executivo	377.370,03	4.736.653,09	0,00	2.487.400,52	2.626.622,60	1.259.986,96	1.598.106,00	349.156,35	0,00	2.508.936,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,81	0,00	0,00	0,00	1.251,81
2013-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.349,69	0,00	0,00	0,00	53.349,69
2013-Sec. de Agricultura e Recursos Hídr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,32	0,00	0,00	0,00	3.942,32
2013-Secretaria de Obras e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341,54	0,00	0,00	0,00	8.341,54
2013-Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,75	0,00	0,00	0,00	599,75
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.068,03	0,00	0,00	0,00	24.068,03
2013-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,29	0,00	0,00	0,00	361,29
2013-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	91,65
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.502,83	0,00	0,00	0,00	47.502,83
2013-Hospital Mun. de Itarema Natércia R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.013,54	0,00	0,00	0,00	43.013,54
2013-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,85	0,00	0,00	0,00	1.340,85
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,40	0,00	0,00	0,00	227,40
2013-Fundo da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,80	0,00	0,00	0,00	6.790,80
2013-Fundo de Habitação de Interesse Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013-Fundo Mun. de Previdência Social -	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

2014-Gabinete do Prefeito	0,00	70.644,40	0,00	33.462,68	37.181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Administração e Finan	0,00	296.388,79	0,00	93.181,93	203.206,86	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
2014-Sec. de Agricultura e Recursos Hídr	0,00	388.725,37	0,00	301.402,27	87.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambie	0,00	33.623,21	0,00	7.000,00	26.623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Obras e Serviços Públ	0,00	425.179,65	0,00	295.651,98	129.527,67	0,00	104.172,96	0,00	0,00	104.172,96
2014-Secretaria de Cultura	0,00	59.458,61	0,00	21.176,33	38.282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educação e Desporto	0,00	467.766,72	0,00	126.462,34	341.304,38	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	442.364,49	0,00	211.672,03	230.692,46	0,00	806.587,73	79.618,93	0,00	726.968,80
2014-Fundo de Manut.Desenv.Educ.Basi ca-F	0,00	793.397,12	0,00	446.869,91	346.527,21	0,00	141.743,42	141.743,42	0,00	0,00
2014-Secretaria de Saúde	0,00	433.197,35	0,00	174.164,48	259.032,87	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	462.004,57	0,00	212.513,34	249.491,23	0,00	417.807,89	0,00	0,00	417.807,89
2014-Hospital Mun. de Itarema Natércia R	0,00	399.168,07	0,00	278.017,92	121.150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Assistência Social	0,00	217.969,80	0,00	70.831,62	147.138,18	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	192.128,94	0,00	173.607,69	18.521,25	0,00	90.094,00	90.094,00	0,00	0,00
2014-Fundo Mun. de Previdência Social -	0,00	54.636,00	0,00	41.386,00	13.250,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>377.370,03</b>	<b>4.736.653,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.400,52</b>	<b>2.626.622,60</b>	<b>1.259.986,96</b>	<b>1.598.106,00</b>	<b>349.156,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.936,61</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:35

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 2015 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

---

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 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	912.500,00	912.500,00	196.701,99	21,56
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	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
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	30.000,00	30.000,00	8.528,57	28,43
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	8.528,57	28,43
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	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
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	83.907,34	20,98
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	83.907,34	20,98
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	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
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	104.266,08	23,17
1.4.1 - IRRF	450.000,00	450.000,00	104.266,08	23,17
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	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
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	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
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.701.000,00	26.701.000,00	5.574.997,55	20,88
2.1 - Cota parte do FPM	21.300.000,00	21.300.000,00	4.453.426,84	20,91
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.300.000,00	21.300.000,00	4.453.426,84	20,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	879.544,28	18,71
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	4.365,87	21,83
2.5 - Cota parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.103,96	18,40
2.6 - Cota parte IPVA	650.000,00	650.000,00	236.556,60	36,39
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.613.500,00	27.613.500,00	5.771.699,54	20,90
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			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
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.200.000,00	3.200.000,00	649.469,69	20,30
5.1 - Transferências do salário-educação	900.000,00	900.000,00	338.697,32	37,63
5.2 - Transferências diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	116.178,00	10,56

5.4 - Transferências diretas - PNATE	900.000,00	900.000,00	65.192,36	7,24
5.5 - Outras transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	115.049,38	57,52
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	14.352,63	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	44.774,65	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	44.638,28	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	136,37	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.200.000,00	3.200.000,00	694.244,34	21,70

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.340.200,00	5.340.200,00	1.114.126,23	20,86
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.260.000,00	4.260.000,00	890.685,30	20,91
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	940.000,00	940.000,00	175.908,84	18,71
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	220,78	18,40
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	47.311,31	36,39
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.225.600,00	23.225.600,00	5.239.676,13	22,56
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	16.325.600,00	16.325.600,00	3.634.768,15	22,26
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	6.900.000,00	6.900.000,00	1.583.827,93	22,95
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	21.080,05	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.985.400,00	10.985.400,00	2.520.641,92	22,95

[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





28-Outras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE		33.309.025,00		33.954.025,00		13.472.786,97		4.630.740,98		4.630.740,98		13,64
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE										VALOR		
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb								2.520.641,92				
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício								1.583.827,93				
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre								21.080,05				
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb								41.546,52				
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos								0,00				
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira								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								4.167.096,42				
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)								463.644,56				
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%												8,03
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					
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação				0,00	0,00	0,00	0,00					
42 - Despesas custeadas com operações de crédito				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					
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)				0,00	0,00	0,00						100,00

45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	33.309.025,00	33.954.025,00	4.630.740,98	13,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ 0 BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	1.328.248,35	0,00	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	0,00	863.832,50	0,00	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	464.415,85	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		FUNDEB (h)	FUNDEF	
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	505.962,37	0,00	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE	0,00	5.218.596,08	0,00	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
49.1-(-) Orçamento do exercício	0,00	4.145.969,16	0,00	0,00
49.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O	0,00	21.080,05	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	1.599.669,34	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:29

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 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)	912.500,00	912.500,00	196.701,99	21,56
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	8.528,57	28,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	83.907,34	20,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	104.266,08	23,17
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)	26.701.000,00	26.701.000,00	5.574.997,55	20,88
Cota Parte FPM	21.300.000,00	21.300.000,00	4.453.426,84	20,91
Cota Parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.103,96	18,40
Cota Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	236.556,60	36,39
Cota Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	879.544,28	18,71
Cota Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	4.365,87	21,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	27.613.500,00	27.613.500,00	5.771.699,54	20,90

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)	10.225.225,00	10.225.225,00	987.393,77	9,66
Da união para o município	10.050.225,00	10.050.225,00	987.393,77	9,82

Do estado para o município	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	76.230.700,00	76.230.700,00	13.941.049,06	18,29
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>87.368.425,00</b>	<b>87.368.425,00</b>	<b>15.125.144,82</b>	<b>17,31</b>

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	13.921.000,00	14.499.000,00	1.879.316,55	12,96
Pessoal e encargos sociais	6.629.000,00	7.074.000,00	1.034.606,62	14,63
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.292.000,00	7.425.000,00	844.709,93	11,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	120.533,92	8,61
Investimentos	1.380.000,00	1.380.000,00	120.533,92	8,73
Inversões financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>15.321.000,00</b>	<b>15.899.000,00</b>	<b>1.999.850,47</b>	<b>12,58</b>

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)	15.321.000,00	15.899.000,00	1.999.850,47	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	987.393,77	987.393,77	987.393,77	49,37
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	987.393,77	987.393,77	987.393,77	49,37
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  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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			239.610,15	11,98
<b>TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>14.328.606,23</b>	<b>14.906.606,23</b>	<b>772.846,55</b>	<b>38,65</b>
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)		1.953.804,55	0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III)*100				13,39

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	8.985.000,00	9.475.000,00	1.103.729,04	55,19
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.427.000,00	5.627.000,00	836.541,81	41,83
Suporte profilático e terapêutico	220.000,00	105.000,00	2.140,00	0,11
Vigilância sanitária	259.000,00	259.000,00	1.360,00	0,07
Vigilância epidemiológica	430.000,00	433.000,00	56.079,62	2,80
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>15.321.000,00</b>	<b>15.899.000,00</b>	<b>1.999.850,47</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:37

---

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
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita	-	87.368.425,00
Previsão Atualizada da Receita	-	87.368.425,00
Receitas Realizadas	15.125.144,82	15.125.144,82
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	39.446.990,53
<b>DESPESAS</b>		
Dotação inicial	-	87.368.425,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	87.368.425,00
Despesas Empenhadas	25.556.146,78	25.556.146,78
Despesas Liquidadas	9.164.331,89	9.164.331,89
Superavit Orçamentário	-	5.960.812,93
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	25.556.146,78	25.556.146,78
Despesas Liquidadas	9.164.331,89	9.164.331,89
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida	70.454.191,66	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	2.545.906,49	2.545.906,49
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	151.140,30	151.140,30
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	2.394.766,19	2.394.766,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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	- 1.148.661,78	- 3.002.703,35	261,41 %
Resultado Primário	- 5.844.714,00	4.893.498,48	- 83,73 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	5.114.023,12	0,00	2.487.400,52	2.626.622,60
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.858.092,96	349.156,35	0,00	2.508.936,61
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
<b>TOTAL</b>	<b>7.972.116,08</b>	<b>349.156,35</b>	<b>2.487.400,52</b>	<b>5.135.559,21</b>

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	463.644,56	25%	8,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.194.796,04	60%	60,97

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.312.785,19	17.176.639,81

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	772.846,55	15,00 %	13,39 %

---

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

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:57:50

---

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 ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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: 31/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:46

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