

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(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   | 83.593.425,00             | 4.691.244,00        | 27.691.390,78      | 89,13        | 55.902.034,22        | 8.780.615,97        | 16.647.560,97      | 19,91        | 66.945.864,03        |
| 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    | 5.400.000,00              | 234.532,08          | 1.723.384,33       | 5,52         | 3.676.615,67         | 535.078,81          | 985.127,68         | 5,27         | 4.414.872,32         |
| 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    | 4.840.000,00              | 223.732,08          | 1.712.111,33       | 5,48         | 3.127.888,67         | 527.878,81          | 977.454,68         | 5,23         | 3.862.545,32         |
| Administração de Receitas                 | 145.000,00      | 145.000,00                | 10.800,00           | 10.800,00          | 0,03         | 134.200,00           | 7.200,00            | 7.200,00           | 0,04         | 137.800,00           |
| Comunicação Social                        | 215.000,00      | 215.000,00                | 0,00                | 473,00             | 0,00         | 214.527,00           | 0,00                | 473,00             | 0,00         | 214.527,00           |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 4.698.400,00    | 4.833.400,00              | 191.146,58          | 1.179.943,30       | 3,78         | 3.653.456,70         | 351.256,85          | 625.735,30         | 3,35         | 4.207.664,70         |
| Administração Geral                       | 2.490.400,00    | 2.540.400,00              | 36.989,30           | 872.025,02         | 2,79         | 1.668.374,98         | 276.567,56          | 519.584,46         | 2,78         | 2.020.815,54         |
| 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                | 1.809,50            | 39.280,00          | 0,13         | 589.720,00           | 6.498,16            | 11.108,79          | 0,06         | 617.891,21           |
| Assistência Comunitária                   | 1.204.000,00    | 1.299.000,00              | 152.347,78          | 268.350,78         | 0,86         | 1.030.649,22         | 68.191,13           | 95.042,05          | 0,51         | 1.203.957,95         |
| 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                 | 0,00                | 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              | 2.893,75            | 921.949,75         | 2,95         | 3.198.050,25         | 295.469,93          | 446.610,23         | 2,39         | 3.673.389,77         |
| Previdência Básica                        | 480.000,00      | 520.000,00                | 0,00                | 360.000,00         | 1,15         | 160.000,00           | 126.697,56          | 126.697,56         | 0,68         | 393.302,44           |
| Previdência do Regime Estatu              | 3.600.000,00    | 3.600.000,00              | 2.893,75            | 561.949,75         | 1,80         | 3.038.050,25         | 168.772,37          | 319.912,67         | 1,71         | 3.280.087,33         |
| SAÚDE                                     | 14.671.000,00   | 15.249.000,00             | 1.246.147,37        | 6.406.281,44       | 20,50        | 8.842.718,56         | 1.980.931,98        | 3.791.424,07       | 20,30        | 11.457.575,93        |
| Atenção Básica                            | 8.635.000,00    | 9.220.000,00              | 597.298,63          | 3.760.646,58       | 12,04        | 5.459.353,42         | 1.129.071,87        | 2.126.959,16       | 11,39        | 7.093.040,84         |
| Assistência Hospitalar e Amb              | 5.127.000,00    | 5.227.000,00              | 632.526,74          | 2.431.985,86       | 7,78         | 2.795.014,14         | 776.164,91          | 1.529.190,09       | 8,19         | 3.697.809,91         |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

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

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(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                | 342,00              | 12.653,00          | 0,04         | 92.347,00            | 2.513,00            | 4.653,00           | 0,02         | 100.347,00           |
| Vigilância Sanitária            | 259.000,00      | 259.000,00                | 8.160,00            | 14.120,00          | 0,05         | 244.880,00           | 8.612,40            | 9.972,40           | 0,05         | 249.027,60           |
| Vigilância Epidemiológica       | 430.000,00      | 438.000,00                | 7.820,00            | 186.876,00         | 0,60         | 251.124,00           | 64.569,80           | 120.649,42         | 0,65         | 317.350,58           |
| 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   | 32.856.025,00             | 2.188.358,92        | 14.029.145,89      | 44,90        | 18.826.879,11        | 4.496.536,46        | 8.085.137,02       | 43,29        | 24.770.887,98        |
| 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   | 28.318.025,00             | 1.989.349,89        | 12.781.609,61      | 40,90        | 15.536.415,39        | 4.136.775,16        | 7.479.214,82       | 40,04        | 20.838.810,18        |
| 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              | 26.245,10           | 183.245,10         | 0,59         | 1.021.754,90         | 27.784,97           | 84.614,84          | 0,45         | 1.120.385,16         |
| Educação de Jovens e Adultos    | 399.000,00      | 549.000,00                | 132.750,00          | 252.289,82         | 0,81         | 296.710,18           | 115.186,58          | 158.713,20         | 0,85         | 390.286,80           |
| 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    | 2.039.000,00              | 40.013,93           | 812.001,36         | 2,60         | 1.226.998,64         | 216.789,75          | 362.594,16         | 1,94         | 1.676.405,84         |
| CULTURA                         | 1.120.000,00    | 1.020.000,00              | 1.888,00            | 168.514,14         | 0,54         | 851.485,86           | 56.650,82           | 97.980,93          | 0,52         | 922.019,07           |
| Diffusão Cultural               | 1.120.000,00    | 1.020.000,00              | 1.888,00            | 168.514,14         | 0,54         | 851.485,86           | 56.650,82           | 97.980,93          | 0,52         | 922.019,07           |
| DIREITOS 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            |
| Direitos Individuais, Coletivos | 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    | 5.575.000,00              | 583.851,25          | 1.860.822,17       | 5,96         | 3.714.177,83         | 753.424,73          | 1.649.332,59       | 8,83         | 3.925.667,41         |
| Administração Geral             | 1.605.000,00    | 1.695.000,00              | 52.285,00           | 698.060,48         | 2,23         | 996.939,52           | 221.858,48          | 486.570,90         | 2,61         | 1.208.429,10         |
| Infra Estrutura Urbana          | 1.700.000,00    | 1.405.000,00              | 160.033,95          | 410.938,27         | 1,32         | 994.061,73           | 160.033,95          | 410.938,27         | 2,20         | 994.061,73           |
| Serviços Urbanos                | 2.475.000,00    | 2.475.000,00              | 371.532,30          | 751.823,42         | 2,41         | 1.723.176,58         | 371.532,30          | 751.823,42         | 4,03         | 1.723.176,58         |
| HABITAÇÃO                       | 805.000,00      | 662.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 662.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 662.000,00           |
| Administração 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  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

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

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO           | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|                              |                    |                              | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>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       | 1.875.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.875.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.875.000,00         |
| Assistência Comunitária      | 700.000,00         | 600.000,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 600.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 600.000,00           |
| Serviços Urbanos             | 600.000,00         | 450.000,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 450.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 450.000,00           |
| Saneamento Básico Urbano     | 925.000,00         | 825.000,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 825.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 825.000,00           |
| 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       | 1.240.000,00                 | 71.727,27           | 240.106,81            | 0,77            | 999.893,19           | 90.026,19           | 151.338,01            | 0,81            | 1.088.661,99         |
| Administração Geral          | 615.000,00         | 615.000,00                   | 71.727,27           | 240.106,81            | 0,77            | 374.893,19           | 90.026,19           | 151.338,01            | 0,81            | 463.661,99           |
| Recursos Hídricos            | 150.000,00         | 50.000,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 50.000,00            |
| 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         | 233.000,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 233.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 233.000,00           |
| Promoção Industrial          | 320.000,00         | 233.000,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 233.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 233.000,00           |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS          | 1.115.000,00       | 1.045.000,00                 | 0,00                | 42.639,08             | 0,14            | 1.002.360,92         | 0,00                | 29.839,08             | 0,16            | 1.015.160,92         |
| Administração Geral          | 320.000,00         | 350.000,00                   | 0,00                | 42.639,08             | 0,14            | 307.360,92           | 0,00                | 29.839,08             | 0,16            | 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       | 2.600.000,00                 | 151.756,46          | 626.546,55            | 2,01            | 1.973.453,45         | 151.756,46          | 626.546,55            | 3,35            | 1.973.453,45         |
| Transportes Coletivos Urbano | 1.100.000,00       | 450.000,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 450.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 450.000,00           |
| Transporte Rodoviário        | 2.780.000,00       | 2.150.000,00                 | 151.756,46          | 626.546,55            | 2,01            | 1.523.453,45         | 151.756,46          | 626.546,55            | 3,35            | 1.523.453,45         |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

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

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(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    | 1.955.000,00              | 15.234,63           | 47.234,63          | 0,15         | 1.907.765,37         | 10.890,24           | 18.339,43          | 0,10         | 1.936.660,57         |
| Desporto Comunitário                | 2.295.000,00    | 1.955.000,00              | 15.234,63           | 47.234,63          | 0,15         | 1.907.765,37         | 10.890,24           | 18.339,43          | 0,10         | 1.936.660,57         |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 1.530.000,00    | 1.530.000,00              | 3.707,69            | 444.822,69         | 1,42         | 1.085.177,31         | 58.593,50           | 140.150,08         | 0,75         | 1.389.849,92         |
| Serviço da Dívida Interna           | 570.000,00      | 570.000,00                | 0,00                | 117.600,00         | 0,38         | 452.400,00           | 11.121,76           | 22.055,28          | 0,12         | 547.944,72           |
| Outras Transferências               | 440.000,00      | 440.000,00                | 0,00                | 300.000,00         | 0,96         | 140.000,00           | 43.764,05           | 90.872,11          | 0,49         | 349.127,89           |
| Outros Encargos Especiais           | 520.000,00      | 520.000,00                | 3.707,69            | 27.222,69          | 0,09         | 492.777,31           | 3.707,69            | 27.222,69          | 0,15         | 492.777,31           |
| 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    | 3.775.000,00              | 1.000.000,00        | 3.556.000,00       | 10,87        | 219.000,00           | 733.342,03          | 2.030.728,92       | 53,79        | 1.744.271,08         |
| 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                | 0,00                | 204.000,00         | 0,65         | 151.000,00           | 69.557,28           | 135.445,37         | 0,73         | 219.554,63           |
| Previdência do Regime Estatu        | 320.000,00      | 355.000,00                | 0,00                | 204.000,00         | 0,65         | 151.000,00           | 69.557,28           | 135.445,37         | 0,73         | 219.554,63           |
| SAÚDE                               | 650.000,00      | 740.000,00                | 0,00                | 720.000,00         | 2,30         | 20.000,00            | 130.502,89          | 319.861,27         | 1,71         | 420.138,73           |
| Atenção Básica                      | 350.000,00      | 440.000,00                | 0,00                | 420.000,00         | 1,34         | 20.000,00            | 76.241,57           | 182.083,32         | 0,97         | 257.916,68           |
| Assistência Hospitalar e Amb        | 300.000,00      | 300.000,00                | 0,00                | 300.000,00         | 0,96         | 0,00                 | 54.261,32           | 137.777,95         | 0,74         | 162.222,05           |
| EDUCAÇÃO                            | 1.650.000,00    | 2.650.000,00              | 1.000.000,00        | 2.632.000,00       | 8,42         | 18.000,00            | 533.281,86          | 1.575.422,28       | 8,43         | 1.074.577,72         |
| Ensino Fundamental                  | 1.650.000,00    | 2.650.000,00              | 1.000.000,00        | 2.632.000,00       | 8,42         | 18.000,00            | 533.281,86          | 1.575.422,28       | 8,43         | 1.074.577,72         |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 87.368.425,00   | 87.368.425,00             | 5.691.244,00        | 31.247.390,78      | 100,00       | 56.121.034,22        | 9.513.958,00        | 18.678.289,89      | 21,38        | 68.690.135,11        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

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

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|                    |                    |                              | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      |
|                    |                    |                              |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      |

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 |              |              |              |              |              |              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Mai/2014   | Jun/2014     | Jul/2014     | Ago/2014     | Set/2014     | Out/2014     | Nov/2014     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                  | 7.809.262,50                                       | 6.219.653,68 | 6.164.478,12 | 7.113.994,71 | 5.730.369,08 | 6.389.578,15 | 7.006.302,93 |
| Receita tributária                      | 137.177,23   | 116.148,55   | 162.769,17   | 128.587,59   | 144.766,77   | 101.756,80   | 103.647,68   |
| IPTU                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| ISS                                     | 66.569,31  | 29.652,31    | 88.881,05    | 60.144,19    | 82.874,18    | 26.110,81    | 44.262,86    |
| ITBI                                    | 2.072,35   | 2.749,00     | 4.553,28     | 4.714,21     | 5.502,75     | 4.699,36     | 9.259,42     |
| IRRF                                    | 67.260,79  | 81.799,36    | 68.844,43    | 63.167,07    | 55.907,38    | 70.606,63    | 49.504,28    |
| Outras receitas tributárias             | 1.274,78   | 1.947,88     | 490,41       | 562,12       | 482,46       | 340,00       | 621,12       |
| Receita de contribuições                | 38.402,13  | 1.154.586,38 | 305.193,08   | 540.405,90   | 572.505,96   | 209.867,46   | 881.525,04   |
| Receita patrimonial                     | 926.774,43   | 172.840,08   | 397.442,67   | 1.053.447,12 | 164.331,76   | 579.906,54   | 564.713,56   |
| Receita de serviços                     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências correntes                | 6.676.235,68                                       | 4.744.157,84 | 5.270.500,13 | 5.374.099,65 | 4.817.025,69 | 5.428.210,55 | 5.253.478,37 |
| Cota-parte do FPM                       | 2.088.891,07                                       | 1.566.533,47 | 1.345.454,05 | 1.634.497,75 | 1.432.773,94 | 1.354.118,92 | 1.792.349,56 |
| Cota-parte do ICMS                      | 372.120,07   | 375.499,86   | 398.875,26   | 395.315,08   | 426.532,54   | 424.492,70   | 439.975,13   |
| Cota-parte do IPVA                      | 64.716,45  | 31.388,81    | 23.293,40    | 21.861,41    | 20.795,79    | 14.664,37    | 13.121,03    |
| Cota-parte do ITR                       | 63,89  | 13,01        | 63,12        | 0,00         | 643,89       | 3.699,42     | 562,26       |
| Transferências da LC 87/96              | 1.426,14   | 1.426,14     | 1.426,14     | 1.426,14     | 0,00         | 1.426,14     | 2.852,28     |
| Transferências da LC 61/89              | 1.105,03   | 1.052,48     | 1.081,23     | 1.114,51     | 2.474,95     | 1.123,18     | -136,38      |
| Transferências do Fundeb                | 3.124.083,46                                       | 1.815.236,32 | 1.752.833,24 | 1.874.416,94 | 1.840.289,71 | 1.801.302,03 | 2.023.574,90 |
| Outras transferências correntes         | 1.023.829,57                                       | 953.007,75   | 1.747.473,69 | 1.445.467,82 | 1.093.514,87 | 1.827.383,79 | 981.179,59   |
| Outras receitas correntes               | 30.673,03  | 31.920,83    | 28.573,07    | 17.454,45    | 31.738,90    | 69.836,80    | 202.938,28   |
| DEDUÇÕES (II)                           | 538.159,91   | 1.538.466,90 | 656.215,60   | 951.025,93   | 918.075,12   | 556.463,30   | 1.322.546,52 |
| Contrib. plano de prev. do servidor     | 32.716,46  | 1.143.494,71 | 302.393,26   | 540.405,90   | 541.640,72   | 196.783,04   | 873.059,75   |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 505.443,45   | 394.972,19   | 353.822,34   | 410.620,03   | 376.434,40   | 359.680,26   | 449.486,77   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)   | 7.271.102,59                                       | 4.681.186,78 | 5.508.262,52 | 6.162.968,78 | 4.812.293,96 | 5.833.114,85 | 5.683.756,41 |

| ESPECIFICAÇÃO                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|   | Dez/2014   | Jan/2015     | Fev/2015     | Mar/2015     | Abr/2015     |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                  | 8.057.469,01                                       | 7.444.866,85 | 8.336.215,24 | 6.319.096,66 | 7.908.635,04 | 84.499.921,97                  | 86.758.625,00                       |
| Receita tributária                      | 571.160,46   | 105.642,04   | 101.020,39   | 127.871,56   | 81.713,86    | 1.882.262,10                   | 937.500,00                          |
| IPTU                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 32.500,00                           |
| ISS                                     | 396.084,55   | 45.365,59    | 38.541,75    | 66.504,40    | 32.735,26    | 977.726,26                     | 400.000,00                          |
| ITBI                                    | 10.814,68  | 2.483,62     | 6.044,95     | 0,00         | 3.992,48     | 56.886,10                      | 30.000,00                           |
| IRRF                                    | 95.450,24  | 51.822,89    | 52.443,19    | 58.263,21    | 42.995,64    | 758.065,11                     | 450.000,00                          |
| Outras receitas tributárias             | 68.810,99  | 5.969,94     | 3.990,50     | 3.103,95     | 1.990,48     | 89.584,63                      | 25.000,00                           |
| Receita de contribuições                | 842.403,91   | 354.371,84   | 1.294.955,15 | 1.052.442,07 | 14.632,75    | 7.261.291,67                   | 3.499.900,00                        |
| Receita patrimonial                     | 257.061,40   | 790.165,84   | 288.082,13   | 246.991,06   | 722.977,76   | 6.164.734,35                   | 2.545.000,00                        |
| Receita de serviços                     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 440.000,00                          |
| Transferências correntes                | 6.345.089,21                                       | 6.173.437,68 | 6.627.108,61 | 4.850.507,98 | 7.049.916,47 | 68.609.767,86                  | 78.766.225,00                       |
| Cota-parte do FPM                       | 2.882.825,79                                       | 2.203.787,14 | 2.249.639,70 | 1.638.532,10 | 1.768.410,32 | 21.957.813,81                  | 21.300.000,00                       |
| Cota-parte do ICMS                      | 486.923,52   | 447.700,55   | 431.843,73   | 449.074,13   | 455.294,71   | 5.103.647,28                   | 4.700.000,00                        |
| Cota-parte do IPVA                      | 11.495,87  | 48.920,68    | 187.635,92   | 96.438,95    | 90.837,83    | 625.170,51                     | 650.000,00                          |
| Cota-parte do ITR                       | 628,09   | 260,23       | 843,73       | 119,40       | 255,74       | 7.152,78                       | 6.000,00                            |
| Transferências da LC 87/96              | 2.852,28   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.331,82     | 19.167,08                      | 25.000,00                           |
| Transferências da LC 61/89              | 1.272,61   | 2.737,36     | 1.628,51     | 1.597,41     | 1.673,08     | 16.723,97                      | 20.000,00                           |
| Transferências do Fundeb                | 2.206.661,02                                       | 2.184.568,59 | 3.034.027,49 | 1.914.194,99 | 3.762.713,81 | 27.333.902,50                  | 23.225.600,00                       |
| Outras transferências correntes         | 752.430,03   | 1.285.463,13 | 721.489,53   | 750.551,00   | 964.399,16   | 13.546.189,93                  | 28.839.625,00                       |
| Outras receitas correntes               | 41.754,03  | 21.249,45    | 25.048,96    | 41.283,99    | 39.394,20    | 581.865,99                     | 570.000,00                          |
| DEDUÇÕES (II)                           | 1.326.864,90                                       | 865.900,95   | 1.851.672,09 | 1.481.144,42 | 468.522,42   | 12.475.058,06                  | 8.040.200,00                        |
| Contrib. plano de prev. do servidor     | 832.732,08   | 325.767,30   | 1.277.679,51 | 1.044.311,55 | 4.296,37     | 7.115.280,65                   | 2.700.000,00                        |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 494.132,82   | 540.133,65   | 573.992,58   | 436.832,87   | 464.226,05   | 5.359.777,41                   | 5.340.200,00                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)   | 6.730.604,11                                       | 6.578.965,90 | 6.484.543,15 | 4.837.952,24 | 7.440.112,62 | 72.024.863,91                  | 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  
2º bimestre de 2015 (até Abril)

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



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

2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

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

RS 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                         | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                                |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
|  |                     |                        | ATÉ O<br>BIMESTRE   | ATÉ O BIMESTRE<br>ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I) | 3.600.000,00        | 3.600.000,00           | 4.399.435,77        | 3.113.132,83                   |
| RECEITAS CORRENTES                               | 3.600.000,00        | 3.600.000,00           | 4.399.435,77        | 3.113.132,83                   |
| Receita de contribuições de segurados            | 1.200.000,00        | 1.200.000,00           | 774.805,46          | 728.352,72                     |
| Pessoal civil                                    | 1.200.000,00        | 1.200.000,00           | 774.805,46          | 728.352,72                     |
| Ativo  | 1.200.000,00        | 1.200.000,00           | 774.805,46          | 728.352,72                     |
| Outras receitas de contribuição                  | 1.500.000,00        | 1.500.000,00           | 1.877.249,27        | 878.751,06                     |
| Receita patrimonial                              | 900.000,00          | 900.000,00             | 1.747.381,04        | 1.506.029,05                   |
| Receita de valores mobiliários                   | 900.000,00          | 900.000,00             | 1.747.381,04        | 1.506.029,05                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                              | 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                           |
| TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)         | 6.250.000,00        | 6.250.000,00           | 4.399.435,77        | 3.113.132,83                   |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                    | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                                | DESPESAS LIQUIDADAS |                                | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADAS |                          |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
|   |                    |                       | ATÉ O<br>BIMESTRE   | ATÉ O BIMESTRE<br>ANO ANTERIOR | ATÉ O<br>BIMESTRE   | ATÉ O BIMESTRE<br>ANO ANTERIOR | EM EXERCÍCIO<br>ATUAL                          | EM EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV) | 3.600.000,00       | 3.600.000,00          | 561.949,75          | 539.782,00                     | 319.912,67          | 262.591,88                     | 242.037,08                                     | 277.190,12               |
| ADMINISTRAÇÃO                               | 1.800.000,00       | 1.800.000,00          | 149.661,75          | 122.988,00                     | 44.895,90           | 74.053,30                      | 104.765,85                                     | 48.934,70                |
| Despesas correntes                          | 1.750.000,00       | 1.750.000,00          | 149.661,75          | 122.988,00                     | 44.895,90           | 74.053,30                      | 104.765,85                                     | 48.934,70                |
| Despesas de capital                         | 50.000,00          | 50.000,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     |
| PREVIDÊNCIA                                 | 1.800.000,00       | 1.800.000,00          | 412.288,00          | 416.794,00                     | 275.016,77          | 188.538,58                     | 137.271,23                                     | 228.255,42               |
| Pessoal civil                               | 1.800.000,00       | 1.800.000,00          | 412.288,00          | 416.794,00                     | 275.016,77          | 188.538,58                     | 137.271,23                                     | 228.255,42               |
| Aposentadorias                              | 700.000,00         | 700.000,00            | 171.000,00          | 195.000,00                     | 114.125,60          | 96.233,23                      | 56.874,40                                      | 98.766,77                |

Ceará  
 Governo Municipal de Itarema  
 Consolidado  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

VALOR  
 Pag.: 0002

2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

|   |              |              |            |            |              |              |            |            |
|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Pensões   | 300.000,00   | 300.000,00   | 61.288,00  | 91.794,00  | 43.645,60    | 35.578,12    | 17.642,40  | 56.215,88  |
| Outros benefícios previdenciários                       | 800.000,00   | 800.000,00   | 180.000,00 | 130.000,00 | 117.245,57   | 56.727,23    | 62.754,43  | 73.272,77  |
| DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra- | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 561.949,75 | 539.782,00 | 319.912,67   | 262.591,88   | 242.037,08 | 277.190,12 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)                 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | -          | -          | 4.079.523,10 | 2.850.540,95 | -          | -          |

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                    |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                         | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA                   | 0,00                  | 0,00               |
| BANCO CONTA MOVIMENTO   | 41.916.920,16         | 40.255.269,87      |
| INVESTIMENTOS           | 0,00                  | 0,00               |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | 0,00                  | 0,00               |

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                             |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|                           |                  |                     | ATÉ O BIMENESTRE    | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 2.650.000,00     | 2.650.000,00        | 0,00                | 0,00                        |
| Receita de contribuições  | 2.650.000,00     | 2.650.000,00        | 0,00                | 0,00                        |
| Patronal                  | 2.650.000,00     | 2.650.000,00        | 0,00                | 0,00                        |
| Pessoal civil             | 2.650.000,00     | 2.650.000,00        | 0,00                | 0,00                        |
| Ativo                     | 2.650.000,00     | 2.650.000,00        | 0,00                | 0,00                        |

Ceará  
 Governo Municipal de Itarema  
 Consolidado  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

VALOR  
 Pag.: 0003

2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

|   |              |              |      |      |
|---|--------------|--------------|------|------|
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX) | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                             | DESPESAS LIQUIDADAS |                             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |                       |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
|                                       |                 |                    | ATÉ O BIMESTRE      | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR | ATÉ O BIMESTRE      | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR | EM EXERCÍCIO ATUAL                          | EM EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2015 - HORA : 14:32:17

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<br>31/DEZ/2014<br>(a) | EM<br>JAN/15 a FEV/15<br>(b) | EM<br>MAR/15 a ABR/15<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)  | 2.528.150,94             | 2.517.217,42                 | 2.506.095,66                 |
| DEDUÇÕES (II)   | 4.703.484,51             | 7.695.254,34                 | 9.620.491,62                 |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 9.158.660,47             | 11.337.898,85                | 12.067.801,18                |
| Demais haveres financeiros  | 260.376,81               | 275.525,24                   | 288.902,19                   |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)   | 4.715.552,77             | 3.918.169,75                 | 2.736.211,75                 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)   | -2.175.333,57            | -5.178.036,92                | -7.114.395,96                |
| 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            | -5.178.036,92                | -7.114.395,96                |
| RESULTADO NOMINAL   | PERÍODO DE REFERÊNCIA    |                              |                              |
|   | NO BIMESTRE<br>(c-b)     | ATÉ BIMESTRE<br>(c-a)        |                              |
| VALOR   | -1.936.359,04            | -4.939.062,39                |                              |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | VALOR CORRENTE           |                              |                              |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE<br>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<br>31/DEZ/2014<br>(a) | EM<br>JAN/15 a FEV/15<br>(b) | EM<br>MAR/15 a ABR/15<br>(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            | 40.279.327,71                | 41.964.453,57                |
| Disponibilidade de caixa bruta                                | 37.887.232,78            | 40.255.269,87                | 41.916.920,16                |
| Investimentos   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Demais haveres financeiros                                    | 52.375,84                | 52.375,84                    | 52.375,84                    |
| (-) Restos a pagar processados                                | 49.314,00                | 28.318,00                    | 4.842,43                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -37.890.294,62           | -40.279.327,71               | -41.964.453,57               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | -37.890.294,62           | -40.279.327,71               | -41.964.453,57               |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:32:31

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 CONTABI  
CONTABILIDADE

---

PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

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

RS 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                                |
|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|
|  |                        | ATÉ O<br>BIMESTRE   | ATÉ O BIMESTRE<br>ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                         | 81.773.425,00          | 25.945.411,85       | 22.124.072,41                  |
| Receita tributária                                       | 937.500,00             | 416.247,85          | 403.233,46                     |
| IPTU   | 32.500,00              | 0,00                | 0,00                           |
| ISS  | 400.000,00             | 183.147,00          | 180.012,88                     |
| ITBI   | 30.000,00              | 12.521,05           | 4.736,55                       |
| IRRF   | 450.000,00             | 205.524,93          | 210.935,34                     |
| Outras receitas tributárias                              | 25.000,00              | 15.054,87           | 7.548,69                       |
| Receita de contribuições                                 | 6.149.900,00           | 2.716.401,81        | 1.805.143,40                   |
| Receita previdenciárias                                  | 5.350.000,00           | 2.652.054,73        | 1.607.103,78                   |
| Outras receitas de contribuição                          | 799.900,00             | 64.347,08           | 198.039,62                     |
| Receita patrimonial líquida                              | 250.000,00             | 0,00                | 0,00                           |
| Receita patrimonial                                      | 2.545.000,00           | 2.048.216,79        | 1.755.732,77                   |
| (-) Aplicações financeiras                               | 2.295.000,00           | 2.048.216,79        | 1.755.732,77                   |
| Transferências correntes                                 | 73.426.025,00          | 22.685.785,59       | 19.818.509,18                  |
| Cota-parte do FPM  | 17.040.000,00          | 6.288.295,51        | 5.939.439,22                   |
| Cota-parte do ICMS                                       | 3.760.000,00           | 1.427.130,52        | 1.292.176,42                   |
| Convênios  | 1.290.000,00           | 139.155,50          | 460.099,99                     |
| Outras transferências correntes                          | 51.336.025,00          | 14.831.204,06       | 12.126.793,55                  |
| Demais receitas correntes                                | 1.010.000,00           | 126.976,60          | 97.186,37                      |
| Divida ativa   | 200.000,00             | 4.690,40            | 10.314,28                      |
| Diversas receitas correntes                              | 810.000,00             | 122.286,20          | 86.872,09                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 3.300.000,00           | 615.425,42          | 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           | 615.425,42          | 14.550,00                      |
| Convênios  | 3.000.000,00           | 615.425,42          | 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           | 615.425,42          | 14.550,00                      |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV) | 84.873.425,00 | 26.560.837,27 | 22.138.622,41 |
|---|---------------|---------------|---------------|

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO<br>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)                                    | 70.706.000,00         | 29.387.241,75       | 65.232.420,70      | 16.920.996,86       | 18.534.024,38      |
| Pessoal e encargos sociais                                   | 40.031.760,00         | 19.886.038,00       | 39.080.692,64      | 11.485.224,30       | 10.513.495,63      |
| Juros e encargos da dívida (IX)                              | 20.000,00             | 0,00                | 2.814,38           | 0,00                | 2.461,75           |
| Outras despesas correntes                                    | 30.654.240,00         | 9.501.203,75        | 26.148.913,68      | 5.435.772,56        | 8.018.067,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)               | 70.686.000,00         | 29.387.241,75       | 65.229.606,32      | 16.920.996,86       | 18.531.562,63      |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                     | 16.512.425,00         | 1.860.149,03        | 7.450.416,67       | 1.757.293,03        | 612.439,32         |
| Investimentos  | 15.167.425,00         | 1.712.549,03        | 7.035.758,81       | 1.705.237,75        | 571.943,45         |
| Inversões financeiras  | 795.000,00            | 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                                 | 795.000,00            | 30.000,00           | 280.000,00         | 30.000,00           | 0,00               |
| Amortização de dívida (XIV)                                  | 550.000,00            | 117.600,00          | 134.657,86         | 22.055,28           | 40.495,87          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 15.962.425,00         | 1.742.549,03        | 7.315.758,81       | 1.735.237,75        | 571.943,45         |
| 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         | 31.129.790,78       | 72.545.365,13      | 18.656.234,61       | 19.103.506,08      |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)                     | -1.925.000,00         | -                   | -                  | 7.904.602,66        | 3.035.116,33       |
| 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  
2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

---

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: 26/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:32:50

---

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  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                               |              |            |               |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|---------------|
|  | INSCRITOS                  |                               | PAGOS        | CANCELADOS | A PAGAR       |
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR |              |            |               |
|  | (a)                        | (b)                           | (c)          | (d)        | (e)=(a+b-c-d) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 414.421,21                 | 4.387.496,74                  | 3.211.720,91 | 0,00       | 1.590.197,04  |
| Executivo                                      | 414.421,21                 | 4.387.496,74                  | 3.211.720,91 | 0,00       | 1.590.197,04  |
| 2012-Secretaria de Administração e Finan       | 296.254,91                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 296.254,91    |
| 2012-Fundo Municipal de Educação - FME         | 0,80                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,80          |
| 2012-Fundo de Desenvolvimento da Educaçã       | 6.079,04                   | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 6.079,04      |
| 2012-Fundo Municipal de Saúde - FMS            | 14.639,28                  | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 14.639,28     |
| 2012-Hospital Municipal Natércia Rios          | 2.582,00                   | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 2.582,00      |
| 2012-Fundo Mun. de Assistência Social -F       | 1.136,00                   | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 1.136,00      |
| 2012-Fundo Habitação de Interesse Social       | 56.000,00                  | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 56.000,00     |
| 2012-Fundo Mun. de Previdência Social -        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2013-Gabinete do Prefeito                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2013-Secretaria de Administração e Finan       | 151,18                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 151,18        |
| 2013-Sec. de Agricultura e Recursos Hídr       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2013-Secretaria de Obras e Serviços Públ       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2013-Secretaria de Educação e Desporto         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2013-Fundo Municipal de Educação               | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2013-Fundo de Desenv. da Educação Básica       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2013-Secretaria de Saúde                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2013-Fundo Municipal de Saúde                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2013-Hospital Mun. de Itarema Natércia R       | 36.900,00                  | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 36.900,00     |
| 2013-Secretaria de Assistência Social          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2013-Fundo Municipal de Assistência Soci       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2013-Fundo da Criança e do Adolescente -       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2013-Fundo de Habitação de Interesse Soc       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

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

RS 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                               |            |            |               |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|---------------|
|   | INSCRITOS                  |                               | PAGOS      | CANCELADOS | A PAGAR       |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR |            |            |               |
|   | (a)                        | (b)                           | (c)        | (d)        | (e)=(a+b-c-d) |
| 2013-Fundo Mun. de Previdência Social -     | 678,00                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 678,00        |
| 2014-Gabinete do Prefeito                   | 0,00                       | 70.644,40                     | 67.256,88  | 0,00       | 3.387,52      |
| 2014-Secretaria de Administração e Finan    | 0,00                       | 286.088,79                    | 139.257,57 | 0,00       | 146.831,22    |
| 2014-Sec. de Agricultura e Recursos Hídri   | 0,00                       | 388.725,37                    | 366.543,06 | 0,00       | 22.182,31     |
| 2014-Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambie    | 0,00                       | 33.623,21                     | 21.676,21  | 0,00       | 11.947,00     |
| 2014-Secretaria de Obras e Serviços Públ    | 0,00                       | 425.179,65                    | 385.335,18 | 0,00       | 39.844,47     |
| 2014-Secretaria de Cultura                  | 0,00                       | 59.458,61                     | 46.389,89  | 0,00       | 13.068,72     |
| 2014-Secretaria de Educação e Desporto      | 0,00                       | 459.466,72                    | 327.731,12 | 0,00       | 131.735,60    |
| 2014-Fundo Municipal de Educação            | 0,00                       | 362.745,56                    | 176.736,78 | 0,00       | 186.008,78    |
| 2014-Fundo de Manut.Desenv.Educ.Basica-F    | 0,00                       | 651.653,70                    | 455.814,07 | 0,00       | 195.839,63    |
| 2014-Secretaria de Saúde                    | 0,00                       | 424.897,35                    | 283.010,09 | 0,00       | 141.887,26    |
| 2014-Fundo Municipal de Saúde               | 0,00                       | 462.004,57                    | 397.647,45 | 0,00       | 64.357,12     |
| 2014-Hospital Mun. de Itarema Natércia R    | 0,00                       | 399.168,07                    | 343.551,10 | 0,00       | 55.616,97     |
| 2014-Secretaria de Assistência Social       | 0,00                       | 213.169,80                    | 113.987,20 | 0,00       | 99.182,60     |
| 2014-Fundo Municipal de Assistência Soci    | 0,00                       | 102.034,94                    | 67.661,31  | 0,00       | 34.373,63     |
| 2014-Fundo Mun. de Previdência Social -     | 0,00                       | 48.636,00                     | 19.123,00  | 0,00       | 29.513,00     |
| Legislativo                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| Judiciário                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| Ministério Público                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 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  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

VALOR  
 Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                               |              |            |               |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|---------------|
|                      | INSCRITOS                  |                               | PAGOS        | CANCELADOS | A PAGAR       |
|                      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR |              |            |               |
|                      | (a)                        | (b)                           | (c)          | (d)        | (e)=(a+b-c-d) |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 414.421,21                 | 4.387.496,74                  | 3.211.720,91 | 0,00       | 1.590.197,04  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |   |                   |              |                   |                          |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|   | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | A PAGAR<br>(f)=(a+b-c-e) |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 1.259.986,96                       | 1.598.106,00                            | 395.903,23        | 737.965,45   | 0,00              | 2.462.189,73             |
| Executivo   | 1.259.986,96                       | 1.598.106,00                            | 395.903,23        | 737.965,45   | 0,00              | 2.462.189,73             |
| 2012-Secretaria de Administração e Finan          | 194.806,71                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 296.254,91               |
| 2012-Fundo Municipal de Educação - FME            | 210.579,34                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,80                     |
| 2012-Fundo de Desenvolvimento da Educaçã          | 478.153,28                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 6.079,04                 |
| 2012-Fundo Municipal de Saúde - FMS               | 52.248,32                          | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 14.639,28                |
| 2012-Hospital Municipal Natércia Rios             | 81.549,05                          | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.582,00                 |
| 2012-Fundo Mun. de Assistência Social -F          | 49.125,87                          | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 1.136,00                 |
| 2012-Fundo Habitação de Interesse Social          | 149,20                             | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 56.000,00                |
| 2012-Fundo Mun. de Previdência Social -           | 2.293,69                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Gabinete do Prefeito                         | 1.251,81                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Secretaria de Administração e Finan          | 53.349,69                          | 0,00                                    | 151,18            | 151,18       | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Sec. de Agricultura e Recursos Hídr          | 3.942,32                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Secretaria de Obras e Serviços Públ          | 8.341,54                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Secretaria de Educação e Desporto            | 599,75                             | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Fundo Municipal de Educação                  | 24.068,03                          | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Fundo de Desenv. da Educação Básica          | 361,29                             | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Secretaria de Saúde                          | 91,65                              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Fundo Municipal de Saúde                     | 47.502,83                          | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Hospital Mun. de Itarema Natércia R          | 43.013,54                          | 0,00                                    | 36.900,00         | 36.900,00    | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Secretaria de Assistência Social             | 1.340,85                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Fundo Municipal de Assistência Soci          | 227,40                             | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Fundo da Criança e do Adolescente -          | 6.790,80                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013-Fundo de Habitação de Interesse Soc          | 200,00                             | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |   |                   |              |                   |                          |
|----------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                      | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | A PAGAR<br>(f)=(a+b-c-e) |
|                      | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 1.259.986,96                       | 1.598.106,00                            | 395.903,23        | 737.965,45   | 0,00              | 2.462.189,73             |

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 4.052.386,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:32:58

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

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<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS  | 912.500,00          | 912.500,00                    | 401.192,98            | 43,97                |
| 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                     | 12.521,05             | 41,74                |
| 1.2.1 - ITBI  | 30.000,00           | 30.000,00                     | 12.521,05             | 41,74                |
| 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                    | 183.147,00            | 45,79                |
| 1.3.1 - ISS   | 400.000,00          | 400.000,00                    | 183.147,00            | 45,79                |
| 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                    | 205.524,93            | 45,67                |
| 1.4.1 - IRRF  | 450.000,00          | 450.000,00                    | 205.524,93            | 45,67                |
| 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           | 10.083.563,04       | 37,76             |
| 2.1 - Cota parte do FPM   | 21.300.000,00    | 21.300.000,00           | 7.860.369,26        | 36,90             |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 21.300.000,00    | 21.300.000,00           | 7.860.369,26        | 36,90             |
| 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            | 1.783.913,12        | 37,96             |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996   | 25.000,00        | 25.000,00               | 6.331,82            | 25,33             |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação   | 20.000,00        | 20.000,00               | 7.636,36            | 38,18             |
| 2.5 - Cota parte ITR  | 6.000,00         | 6.000,00                | 1.479,10            | 24,65             |
| 2.6 - Cota parte IPVA   | 650.000,00       | 650.000,00              | 423.833,38          | 65,21             |
| 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           | 10.484.756,02       | 37,97             |
| 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            | 1.116.170,93        | 34,88             |
| 5.1 - Transferências do salário-educação  | 900.000,00       | 900.000,00              | 518.735,08          | 57,64             |
| 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            | 318.578,00          | 28,96             |

|  |              |              |              |       |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE                                       | 900.000,00   | 900.000,00   | 131.758,80   | 14,64 |
| 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         | 32.049,67    | 0,00  |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                | 0,00         | 0,00         | 184.087,77   | 0,00  |
| 6.1 - Transferências de convênios  | 0,00         | 0,00         | 183.793,78   | 0,00  |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios                       | 0,00         | 0,00         | 293,99       | 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 | 1.300.258,70 | 40,63 |

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            | 2.015.185,15        | 37,74              |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)            | 4.260.000,00     | 4.260.000,00            | 1.572.073,75        | 36,90              |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)             | 940.000,00       | 940.000,00              | 356.782,60          | 37,96              |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 5.000,00         | 5.000,00                | 1.266,36            | 25,33              |
| 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                | 295,79              | 24,65              |
| 10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)             | 130.000,00       | 130.000,00              | 84.766,65           | 65,21              |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                   | 23.375.600,00    | 23.375.600,00           | 10.942.734,29       | 46,81              |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb                          | 16.325.600,00    | 16.325.600,00           | 6.735.288,91        | 41,26              |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb                            | 6.900.000,00     | 6.900.000,00            | 4.160.215,97        | 60,29              |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb       | 150.000,00       | 150.000,00              | 47.229,41           | 0,00               |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)     | 10.985.400,00    | 10.985.400,00           | 4.720.103,76        | 42,97              |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|   |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(h)=(g/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 22.576.099,62      | 23.694.205,23                | 12.481.000,00         | 52,68              | 7.216.040,38          | 30,45              |
| 13.1 - Com educação infantil  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 13.2 - Com educação fundamental   | 22.576.099,62      | 23.694.205,23                | 12.481.000,00         | 52,68              | 7.216.040,38          | 30,45              |
| 14-OUTRAS DESPESAS  | 2.299.685,38       | 2.413.579,77                 | 858.093,65            | 35,55              | 735.052,68            | 30,45              |
| 14.1 - Com educação infantil  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 14.2 - Com educação fundamental   | 2.299.685,38       | 2.413.579,77                 | 858.093,65            | 35,55              | 735.052,68            | 30,45              |
| 15 - Total de despesas do Fundeb  | 24.875.785,00      | 26.107.785,00                | 13.339.093,65         | 51,09              | 7.951.093,06          | 30,45              |
| 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               |                       |                    |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                    |                              |                       | 0,00               |                       |                    |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                    |                              |                       | 0,00               |                       |                    |
| 17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb                       |                    |                              |                       | 505.717,91         |                       |                    |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                    |                              |                       | 505.717,91         |                       |                    |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                    |                              |                       | 0,00               |                       |                    |
| 18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)                                   |                    |                              |                       | 505.717,91         |                       |                    |
| 19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)  |                    |                              |                       | 7.445.375,15       |                       |                    |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério<br>(13-(16.1+17.1))/(11)x100%                 |                    |                              |                       | 61,32              |                       |                    |
| 19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério<br>(14-(16.2+17.2))/(11)x100% |                    |                              |                       | 6,72               |                       |                    |





Ceará  
 Governo Municipal de Itarema  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

VALOR  
 Pag.: 0007

|   |               |               |               |                           |                                  |        |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------|
| 43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   |
| 44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para<br>financiamento do ensino (40+41+42+43) | 345,31        | 345,31        | 345,31        | 100,00                    | 345,31                           | 100,00 |
| 45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)  | 33.309.370,31 | 35.441.370,31 | 16.661.145,89 | 47,01                     | 9.660.559,30                     | 27,26  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       |               |               |               | A PAGAR ATÉ<br>O BIMESTRE | CANCELADAS EM<br>EM EXERCÍCIO(g) |        |
| 46 - Restos a pagar de despesas com MDE   |               |               |               | 512.001,84                | 0,00                             |        |
| 46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino  |               |               |               | 256.000,92                | 0,00                             |        |
| 46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB  |               |               |               | 256.000,92                | 0,00                             |        |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB   |               |               |               | VALOR                     |                                  |        |
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO  |               |               |               | 505.962,37                |                                  |        |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE  |               |               |               | 10.895.504,88             |                                  |        |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |               |               |               | 8.383.663,25              |                                  |        |
| 49.1-(-) Orçamento do exercício   |               |               |               | 8.383.663,25              |                                  |        |
| 49.2-(-) Restos a pagar   |               |               |               | 0,00                      |                                  |        |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O   |               |               |               | 47.229,41                 |                                  |        |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL  |               |               |               | 3.065.033,41              |                                  |        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:16

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<br>INI CIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                      |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  | 912.500,00           | 912.500,00                    | 401.192,98            | 43,97                |
| 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                     | 12.521,05             | 41,74                |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 400.000,00           | 400.000,00                    | 183.147,00            | 45,79                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 450.000,00           | 450.000,00                    | 205.524,93            | 45,67                |
| 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                 | 10.083.563,04         | 37,76                |
| Cota Parte FPM  | 21.300.000,00        | 21.300.000,00                 | 7.860.369,26          | 36,90                |
| Cota Parte ITR  | 6.000,00             | 6.000,00                      | 1.479,10              | 24,65                |
| Cota Parte IPVA   | 650.000,00           | 650.000,00                    | 423.833,38            | 65,21                |
| Cota Parte ICMS   | 4.700.000,00         | 4.700.000,00                  | 1.783.913,12          | 37,96                |
| Cota Parte IPI - Exportação   | 20.000,00            | 20.000,00                     | 7.636,36              | 38,18                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais            | 25.000,00            | 25.000,00                     | 6.331,82              | 25,33                |
| Desoneração ICMS  | 25.000,00            | 25.000,00                     | 6.331,82              | 25,33                |
| 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                 | 10.484.756,02         | 37,97                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                 | PREVISÃO<br>INI CIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                      |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 10.225.225,00        | 10.225.225,00                 | 1.905.717,08          | 18,64                |
| Da união para o município                                       | 10.050.225,00        | 10.050.225,00                 | 1.905.717,08          | 18,96                |



|   |                      |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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        | 26.302.144,00        | 34,50        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>87.368.425,00</b> | <b>87.368.425,00</b> | <b>28.609.054,06</b> | <b>32,75</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO<br>INI CIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                      |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(e) = (d/c)x100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 13.921.000,00        | 14.689.000,00                | 3.986.131,25          | 27,14                |
| Pessoal e encargos sociais                               | 6.629.000,00         | 7.074.000,00                 | 2.094.653,84          | 29,61                |
| Juros e encargos da dívida                               | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras despesas correntes                                | 7.292.000,00         | 7.615.000,00                 | 1.891.477,41          | 24,84                |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 1.400.000,00         | 1.300.000,00                 | 125.154,09            | 9,63                 |
| Investimentos  | 1.380.000,00         | 1.280.000,00                 | 125.154,09            | 9,78                 |
| 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>15.989.000,00</b>         | <b>4.111.285,34</b>   | <b>25,71</b>         |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   | DOTAÇÃO<br>INI CIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|   |                     |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/V(e))x100 |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)                                 | 15.321.000,00       | 15.989.000,00         | 4.111.285,34          | 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 | 1.905.717,08        | 1.905.717,08          | 1.905.717,08          | 46,35             |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS    | 1.905.717,08        | 1.905.717,08          | 1.905.717,08          | 46,35             |
| 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  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

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  |  |                               | 344.362,87          | 8,38         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>   | <b>13.410.282,92</b>   | <b>14.078.282,92</b>          | <b>1.861.205,39</b> | <b>45,27</b> |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE<br>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 |  |                               |                     | 17,75        |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                       |                      |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(g/total g)x100 |
| Atenção básica                        | 8.985.000,00         | 9.660.000,00          | 2.309.042,48          | 56,17                |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 5.427.000,00         | 5.527.000,00          | 1.666.968,04          | 40,55                |
| Suporte profilático e terapêutico     | 220.000,00           | 105.000,00            | 4.653,00              | 0,11                 |
| Vigilância sanitária                  | 259.000,00           | 259.000,00            | 9.972,40              | 0,24                 |
| Vigilância epidemiológica             | 430.000,00           | 438.000,00            | 120.649,42            | 2,93                 |
| 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>15.989.000,00</b>  | <b>4.111.285,34</b>   | <b>100,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:33

---

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 ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22, 25 e 28 )

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                     | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>EXERCÍCIO ATUAL |                       | SALDO TOTAL<br>(c)=(a+b) |
|---|--|---|-----------------------|--------------------------|
|   |  | No bimestre                               | Até o bimestre<br>(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) | 68.955.991,40      | 25.341.573,91           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)  |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Nota:                         |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:46

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

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

RS 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                 | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
|   |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 84.618.425,00       | 84.618.425,00                 | 13.483.909,24       | 15,93    | 28.609.054,06         | 33,81    | 56.009.370,94                |
| RECEITAS CORRENTES                        | 81.318.425,00       | 81.318.425,00                 | 13.326.672,78       | 16,39    | 27.993.628,64         | 34,42    | 53.324.796,36                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                        | 937.500,00          | 937.500,00                    | 209.585,42          | 22,36    | 416.247,85            | 44,40    | 521.252,15                   |
| Impostos                                  | 912.500,00          | 912.500,00                    | 204.490,99          | 22,41    | 401.192,98            | 43,97    | 511.307,02                   |
| Taxas                                     | 25.000,00           | 25.000,00                     | 5.094,43            | 20,38    | 15.054,87             | 60,22    | 9.945,13                     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                  | 3.499.900,00        | 3.499.900,00                  | 1.067.074,82        | 30,49    | 2.716.401,81          | 77,61    | 783.498,19                   |
| Contribuições sociais                     | 2.700.000,00        | 2.700.000,00                  | 1.048.607,92        | 38,84    | 2.652.054,73          | 98,22    | 47.945,27                    |
| Contribuições de iluminação pública       | 799.900,00          | 799.900,00                    | 18.466,90           | 2,31     | 64.347,08             | 8,04     | 735.552,92                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                       | 2.545.000,00        | 2.545.000,00                  | 969.968,82          | 38,11    | 2.048.216,79          | 80,48    | 496.783,21                   |
| 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                  | 969.968,82          | 42,26    | 2.048.216,79          | 89,25    | 246.783,21                   |
| 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                 | 10.999.365,53       | 15,00    | 22.685.785,59         | 30,94    | 50.640.239,41                |
| Transferências intergovernamentais        | 72.006.025,00       | 72.006.025,00                 | 10.860.210,03       | 15,08    | 22.546.630,09         | 31,31    | 49.459.394,91                |
| 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                  | 139.155,50          | 10,79    | 139.155,50            | 10,79    | 1.150.844,50                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 570.000,00          | 570.000,00                    | 80.678,19           | 14,15    | 126.976,60            | 22,28    | 443.023,40                   |
| 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                    | 50.879,38           | 33,92    | 86.359,10             | 57,57    | 63.640,90                    |
| Receita da dívida ativa                   | 200.000,00          | 200.000,00                    | 2.338,66            | 1,17     | 4.690,40              | 2,35     | 195.309,60                   |
| Receitas correntes diversas               | 120.000,00          | 120.000,00                    | 27.460,15           | 22,88    | 35.927,10             | 29,94    | 84.072,90                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                       | 3.300.000,00        | 3.300.000,00                  | 157.236,46          | 4,76     | 615.425,42            | 18,65    | 2.684.574,58                 |
| 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                  | 157.236,46          | 5,24     | 615.425,42            | 20,51    | 2.384.574,58                 |
| Transferências de convênios               | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                  | 157.236,46          | 5,24     | 615.425,42            | 20,51    | 2.384.574,58                 |
| 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  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

|  |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Receitas de capital diversas   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 100.000,00           |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)  | 2.750.000,00         | 2.750.000,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.750.000,00         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>87.368.425,00</b> | <b>87.368.425,00</b> | <b>13.483.909,24</b> | <b>15,43</b> | <b>28.609.054,06</b> | <b>32,75</b> | <b>58.759.370,94</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>   |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária                                    |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |
| Para refinanciamento da dívida contratual                                    |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>   |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária                                    |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |
| Para refinanciamento da dívida contratual                                    |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>87.368.425,00</b> | <b>87.368.425,00</b> | <b>13.483.909,24</b> | <b>15,43</b> | <b>28.609.054,06</b> | <b>32,75</b> | <b>58.759.370,94</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>  | <b>87.368.425,00</b> | <b>87.368.425,00</b> | <b>13.483.909,24</b> | <b>15,43</b> | <b>28.609.054,06</b> | <b>32,75</b> | <b>58.759.370,94</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b> |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |
| Superávit financeiro   | -                    | 39.446.990,53        | -                    | -            | 0,00                 | -            | -                    |
| Reabertura de créditos adicionais  | -                    | 39.446.990,53        | -                    | -            | 0,00                 | -            | -                    |
|  | -                    | 0,00                 | -                    | -            | 0,00                 | -            | -                    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|  |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                 | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                 |                                   |   |
| DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII) | 84.718.425,00       | 83.593.425,00          | 4.691.244,00        | 27.691.390,78      | 55.902.034,22   | 8.780.615,97        | 16.647.560,97      | 66.945.864,03   | 15.117.590,43                     | 11.043.829,81                                   |
| DESPESAS CORRENTES                         | 64.484.000,00       | 66.931.000,00          | 4.143.880,16        | 25.831.241,75      | 41.099.758,25   | 8.229.441,65        | 14.890.267,94      | 52.040.732,06   | 13.586.865,23                     | 10.940.973,81                                   |
| Pessoal e encargos sociais                 | 35.274.760,00       | 36.256.760,00          | 1.055.000,00        | 16.330.038,00      | 19.926.722,00   | 5.039.941,08        | 9.454.495,38       | 26.802.264,62   | 9.454.495,38                      | 6.875.542,62                                    |
| Juros e encargos da dívida                 | 20.000,00           | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 20.000,00       | 0,00                | 0,00               | 20.000,00       | 0,00                              | 0,00  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

|  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Outras despesas corre                            | 29.189.240,00        | 30.654.240,00        | 3.088.880,16        | 9.501.203,75         | 21.153.036,25        | 3.189.500,57        | 5.435.772,56         | 25.218.467,44        | 4.132.369,85         | 4.065.431,19         |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 20.084.425,00        | 16.512.425,00        | 547.363,84          | 1.860.149,03         | 14.652.275,97        | 551.174,32          | 1.757.293,03         | 14.755.131,97        | 1.530.725,20         | 102.856,00           |
| Investimentos                                    | 18.539.425,00        | 15.167.425,00        | 547.363,84          | 1.712.549,03         | 13.454.875,97        | 540.052,56          | 1.705.237,75         | 13.462.187,25        | 1.478.669,92         | 7.311,28             |
| Inversões financeiras                            | 995.000,00           | 795.000,00           | 0,00                | 30.000,00            | 765.000,00           | 0,00                | 30.000,00            | 765.000,00           | 30.000,00            | 0,00                 |
| Amortização de dívida                            | 550.000,00           | 550.000,00           | 0,00                | 117.600,00           | 432.400,00           | 11.121,76           | 22.055,28            | 527.944,72           | 22.055,28            | 95.544,72            |
| 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         | 3.775.000,00         | 1.000.000,00        | 3.556.000,00         | 219.000,00           | 733.342,03          | 2.030.728,92         | 1.744.271,08         | 2.030.728,92         | 1.525.271,08         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>        | <b>87.368.425,00</b> | <b>87.368.425,00</b> | <b>5.691.244,00</b> | <b>31.247.390,78</b> | <b>56.121.034,22</b> | <b>9.513.958,00</b> | <b>18.678.289,89</b> | <b>68.690.135,11</b> | <b>17.148.319,35</b> | <b>12.569.100,89</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA<br>REFINANCIAMENTO (XI)    |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                             |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| Dívida mobiliária                                |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| Outras dívidas                                   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                             |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| Dívida mobiliária                                |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| Outras dívidas                                   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b> | <b>87.368.425,00</b> | <b>87.368.425,00</b> | <b>5.691.244,00</b> | <b>31.247.390,78</b> | <b>56.121.034,22</b> | <b>9.513.958,00</b> | <b>18.678.289,89</b> | <b>68.690.135,11</b> | <b>17.148.319,35</b> | <b>12.569.100,89</b> |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>9.930.764,17</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                    | <b>87.368.425,00</b> | <b>87.368.425,00</b> | <b>5.691.244,00</b> | <b>31.247.390,78</b> | <b>56.121.034,22</b> | <b>9.513.958,00</b> | <b>28.609.054,06</b> | <b>68.690.135,11</b> | <b>17.148.319,35</b> | <b>12.569.100,89</b> |

| 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 (intra-orçamentárias) (II) | 2.750.000,00     | 2.750.000,00            | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.750.000,00           |
| RECEITAS CORRENTES                  | 2.750.000,00     | 2.750.000,00            | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.750.000,00           |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

|                                    |              |              |      |      |      |      |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 |
| Contribuições sociais              | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   |
| Transferências intergovernamentais | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   |
| RECEITAS DE CAPITAL                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS                     |                          | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                          | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
|                                 |                           |                              | NO<br>BIMESTRE                          | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(f) |                    | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(h) |                    |  |  |
|                                 |                           |                              | DESPESAS (intra-<br>orçamentárias) (IX) | 2.650.000,00             |                    | 3.775.000,00        | 1.000.000,00             |                    |  |  |
| DESPESAS CORRENTES              | 2.650.000,00              | 3.775.000,00                 | 1.000.000,00                            | 3.556.000,00             | 219.000,00         | 733.342,03          | 2.030.728,92             | 1.744.271,08       | 2.030.728,92                               | 1.525.271,08   |
| Pessoal e encargos so           | 2.650.000,00              | 3.775.000,00                 | 1.000.000,00                            | 3.556.000,00             | 219.000,00         | 733.342,03          | 2.030.728,92             | 1.744.271,08       | 2.030.728,92                               | 1.525.271,08   |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00   |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:37

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'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

---

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   | 13.483.909,24         | 28.609.054,06         |
| 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   | 5.691.244,00          | 31.247.390,78         |
| Despesas Liquidadas   | 9.513.958,00          | 18.678.289,89         |
| Superavit Orçamentário  | -                     | 9.930.764,17          |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                  | <b>No Bimestre</b>    | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas   | 5.691.244,00          | 31.247.390,78         |
| Despesas Liquidadas   | 9.513.958,00          | 18.678.289,89         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>Até o Bimestre</b> |                       |
| Receita Corrente Líquida  | 72.024.863,91         |                       |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 | <b>No Bimestre</b>    | <b>Até o Bimestre</b> |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos          |                       |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)                              | 1.853.529,28          | 4.399.435,77          |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)                               | 168.772,37            | 319.912,67            |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)                                | 1.684.756,91          | 4.079.523,10          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

| 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                | - 4.939.062,39                       | 429,98 %                  |
| Resultado Primário            | - 5.844.714,00                | 7.904.602,66                         | - 135,24 %                |

| 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                               | 4.801.917,95        | 0,00                        | 3.211.720,91             | 1.211.083,64        |
| 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        | 0,00                        | 737.965,45               | 2.462.189,73        |
| 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>7.660.010,91</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.949.686,36</b>      | <b>3.673.273,37</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              | 691.118,33                   | 25%                             | 6,59                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 6.710.322,47                 | 60%                             | 61,32                     |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

| 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                             | 1.860.149,03                 | 14.652.275,97    |

| 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 | 1.861.205,39                 | 15,00 %                         | 17,75 %                   |

---

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no<br>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: 26/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:17

---

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