

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	84.718.425,00	82.103.425,00	6.790.906,32	53.630.951,45	91,76	28.472.473,55	10.671.366,94	49.530.906,34	60,33	32.572.518,66
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	5.490.000,00	296.646,19	2.992.607,58	5,09	2.497.392,42	663.163,95	2.818.432,25	5,22	2.671.567,75
Defesa da Ordem Jurídica	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Administração Geral	5.175.000,00	4.980.000,00	291.246,19	2.974.134,58	5,06	2.005.865,42	657.763,95	2.799.959,25	5,19	2.180.040,75
Administração de Receitas	145.000,00	145.000,00	5.400,00	18.000,00	0,03	127.000,00	5.400,00	18.000,00	0,03	127.000,00
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	5.319.400,00	368.757,97	2.642.990,13	4,49	2.676.409,87	500.910,77	2.282.646,83	4,23	3.036.753,17
Administração Geral	2.490.400,00	2.606.400,00	179.179,75	1.660.725,86	2,82	945.674,14	329.628,78	1.512.398,22	2,80	1.094.001,78
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	709.000,00	787,00	106.561,00	0,18	602.439,00	5.739,15	78.122,34	0,14	630.877,66
Assistência Comunitária	1.204.000,00	1.639.000,00	188.573,72	875.128,27	1,49	763.871,73	165.107,84	691.565,27	1,28	947.434,73
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	217,50	575,00	0,00	29.425,00	435,00	561,00	0,00	29.439,00
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	4.160.000,00	33.699,57	1.644.421,83	2,80	2.515.578,17	284.749,65	1.459.151,28	2,70	2.700.848,72
Previdência Básica	480.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,95	0,00	79.595,20	442.491,70	0,82	117.508,30
Previdência do Regime Estatu	3.600.000,00	3.600.000,00	33.699,57	1.084.421,83	1,84	2.515.578,17	205.154,45	1.016.659,58	1,88	2.583.340,42
SAÚDE	14.671.000,00	15.709.000,00	1.174.002,82	11.158.553,31	18,97	4.550.446,69	1.900.044,73	10.135.906,21	18,78	5.573.093,79
Atenção Básica	8.635.000,00	9.085.000,00	669.176,05	6.232.277,03	10,59	2.852.722,97	1.058.461,14	5.600.210,88	10,38	3.484.789,12
Assistência Hospitalar e Amb	5.127.000,00	5.947.000,00	462.329,09	4.537.372,00	7,71	1.409.628,00	765.054,09	4.154.781,75	7,70	1.792.218,25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Suporte Profilático e Terapê	220.000,00	30.000,00	342,00	13.679,00	0,02	16.321,00	2.342,00	11.679,00	0,02	18.321,00
Vigilância Sanitária	259.000,00	194.000,00	7.616,00	42.656,00	0,07	151.344,00	8.589,10	39.221,30	0,07	154.778,70
Vigilância Epidemiológica	430.000,00	453.000,00	34.539,68	332.569,28	0,57	120.430,72	65.598,40	330.013,28	0,61	122.986,72
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	33.363.025,00	2.572.675,66	25.703.135,15	43,69	7.659.889,85	4.675.217,46	23.819.106,37	44,13	9.543.918,63
Formação de Recursos Humanos	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ensino Fundamental	27.346.025,00	28.723.025,00	2.293.674,76	23.557.668,03	40,04	5.165.356,97	4.268.531,98	21.902.435,31	40,58	6.820.589,69
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Infantil	1.205.000,00	1.315.000,00	96.953,49	555.759,77	0,94	759.240,23	119.894,18	529.409,32	0,98	785.590,68
Educação de Jovens e Adultos	399.000,00	551.000,00	0,00	239.246,01	0,41	311.753,99	788,00	222.281,85	0,41	328.718,15
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	2.179.000,00	182.047,41	1.350.461,34	2,30	828.538,66	286.003,30	1.164.979,89	2,16	1.014.020,11
CULTURA	1.120.000,00	845.000,00	55.011,80	408.424,19	0,69	436.575,81	92.643,20	381.140,85	0,71	463.859,15
Diffusão Cultural	1.120.000,00	845.000,00	55.011,80	408.424,19	0,69	436.575,81	92.643,20	381.140,85	0,71	463.859,15
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	5.587.000,00	796.336,46	4.432.921,53	7,54	1.154.078,47	897.732,20	4.388.925,08	8,13	1.198.074,92
Administração Geral	1.605.000,00	1.795.000,00	284.828,28	1.378.992,28	2,34	416.007,72	386.224,02	1.334.995,83	2,47	460.004,17
Infra Estrutura Urbana	1.700.000,00	990.000,00	0,00	739.102,97	1,26	250.897,03	0,00	739.102,97	1,37	250.897,03
Serviços Urbanos	2.475.000,00	2.802.000,00	511.508,18	2.314.826,28	3,93	487.173,72	511.508,18	2.314.826,28	4,29	487.173,72
HABITAÇÃO	805.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
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
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Assistência Comunitária	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SANEAMENTO	2.225.000,00	2.590.000,00	1.223.346,95	2.258.116,20	3,84	331.883,80	1.223.346,95	2.258.116,20	4,18	331.883,80
Assistência Comunitária	700.000,00	2.265.000,00	1.223.346,95	2.258.116,20	3,84	6.883,80	1.223.346,95	2.258.116,20	4,18	6.883,80
Serviços Urbanos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	925.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
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	1.185.000,00	69.102,01	556.073,64	0,95	628.926,36	118.097,70	528.967,72	0,98	656.032,28
Administração Geral	615.000,00	660.000,00	69.102,01	556.073,64	0,95	103.926,36	118.097,70	528.967,72	0,98	131.032,28
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Promoção Industrial	320.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.115.000,00	895.000,00	3.379,12	75.986,25	0,13	819.013,75	12.286,97	54.094,10	0,10	840.905,90
Administração Geral	320.000,00	350.000,00	3.379,12	75.986,25	0,13	274.013,75	12.286,97	54.094,10	0,10	295.905,90
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	3.880.000,00	1.400.000,00	156.926,16	783.472,71	1,33	616.527,29	156.926,16	783.472,71	1,45	616.527,29
Transportes Coletivos Urbano	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transporte Rodoviário	2.780.000,00	1.300.000,00	156.926,16	783.472,71	1,33	516.527,29	156.926,16	783.472,71	1,45	516.527,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPORTO E LAZER	2.295.000,00	615.000,00	41.021,61	112.526,24	0,19	502.473,76	10.985,48	48.447,07	0,09	566.552,93
Desporto Comunitário	2.295.000,00	615.000,00	41.021,61	112.526,24	0,19	502.473,76	10.985,48	48.447,07	0,09	566.552,93
ENCARGOS ESPECIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	861.722,69	1,46	668.277,31	135.261,72	572.499,67	1,06	957.500,33
Serviço da Dívida Interna	570.000,00	570.000,00	0,00	534.500,00	0,91	35.500,00	99.348,62	314.103,10	0,58	255.896,90
Outras Transferências	440.000,00	440.000,00	0,00	300.000,00	0,51	140.000,00	35.913,10	231.173,88	0,43	208.826,12
Outros Encargos Especiais	520.000,00	520.000,00	0,00	27.222,69	0,05	492.777,31	0,00	27.222,69	0,05	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	5.265.000,00	130.000,00	5.198.000,00	8,24	67.000,00	397.499,10	4.446.025,95	84,44	818.974,05
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	354.000,00	0,60	1.000,00	35.603,47	347.900,07	0,64	7.099,93
Previdência do Regime Estatu	320.000,00	355.000,00	0,00	354.000,00	0,60	1.000,00	35.603,47	347.900,07	0,64	7.099,93
SAÚDE	650.000,00	870.000,00	130.000,00	850.000,00	1,44	20.000,00	68.555,21	732.427,77	1,36	137.572,23
Atenção Básica	350.000,00	440.000,00	0,00	420.000,00	0,71	20.000,00	37.040,04	411.052,94	0,76	28.947,06
Assistência Hospitalar e Amb	300.000,00	430.000,00	130.000,00	430.000,00	0,73	0,00	31.515,17	321.374,83	0,60	108.625,17
EDUCAÇÃO	1.650.000,00	4.010.000,00	0,00	3.994.000,00	6,79	16.000,00	293.340,42	3.365.698,11	6,24	644.301,89
Ensino Fundamental	1.650.000,00	4.010.000,00	0,00	3.994.000,00	6,79	16.000,00	293.340,42	3.365.698,11	6,24	644.301,89
TOTAL (III) = (I + II)	87.368.425,00	87.368.425,00	6.920.906,32	58.828.951,45	100,00	28.539.473,55	11.068.866,04	53.976.932,29	61,78	33.391.492,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:49:58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

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

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	7.006.302,93	8.057.469,01	7.444.866,85	8.336.215,24	6.319.096,66	7.908.635,04	7.423.671,62
Receita tributária	103.647,68	571.160,46	105.642,04	101.020,39	127.871,56	81.713,86	336.226,02
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	44.262,86	396.084,55	45.365,59	38.541,75	66.504,40	32.735,26	287.750,43
ITBI	9.259,42	10.814,68	2.483,62	6.044,95	0,00	3.992,48	842,00
IRRF	49.504,28	95.450,24	51.822,89	52.443,19	58.263,21	42.995,64	46.026,48
Outras receitas tributárias	621,12	68.810,99	5.969,94	3.990,50	3.103,95	1.990,48	1.607,11
Receita de contribuições	881.525,04	842.403,91	354.371,84	1.294.955,15	1.052.442,07	14.632,75	1.039.166,46
Receita patrimonial	564.713,56	257.061,40	790.165,84	288.082,13	246.991,06	722.977,76	772.644,89
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	5.253.478,37	6.345.089,21	6.173.437,68	6.627.108,61	4.850.507,98	7.049.916,47	5.239.262,41
Cota-parte do FPM	1.792.349,56	2.882.825,79	2.203.787,14	2.249.639,70	1.638.532,10	1.768.410,32	2.174.651,38
Cota-parte do ICMS	439.975,13	486.923,52	447.700,55	431.843,73	449.074,13	455.294,71	438.815,93
Cota-parte do IPVA	13.121,03	11.495,87	48.920,68	187.635,92	96.438,95	90.837,83	72.503,90
Cota-parte do ITR	562,26	628,09	260,23	843,73	119,40	255,74	82,45
Transferências da LC 87/96	2.852,28	2.852,28	0,00	0,00	0,00	6.331,82	1.582,95
Transferências da LC 61/89	-136,38	1.272,61	2.737,36	1.628,51	1.597,41	1.673,08	1.887,42
Transferências do Fundeb	2.023.574,90	2.206.661,02	2.184.568,59	3.034.027,49	1.914.194,99	3.762.713,81	1.706.058,59
Outras transferências correntes	981.179,59	752.430,03	1.285.463,13	721.489,53	750.551,00	964.399,16	843.679,79
Outras receitas correntes	202.938,28	41.754,03	21.249,45	25.048,96	41.283,99	39.394,20	36.371,84
DEDUÇÕES (II)	1.322.546,52	1.326.864,90	865.900,95	1.851.672,09	1.481.144,42	468.522,42	1.568.527,68
Contrib. plano de prev. do servidor	873.059,75	832.732,08	325.767,30	1.277.679,51	1.044.311,55	4.296,37	1.031.000,42
Ded. de receita para formação do Fundeb	449.486,77	494.132,82	540.133,65	573.992,58	436.832,87	464.226,05	537.527,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.683.756,41	6.730.604,11	6.578.965,90	6.484.543,15	4.837.952,24	7.440.112,62	5.855.143,94

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.086.804,10	5.856.865,08	6.472.105,23	4.759.327,46	7.052.834,73	83.724.193,95	86.758.625,00
Receita tributária	226.714,71	179.287,42	190.277,07	117.581,69	356.513,81	2.497.656,71	937.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
ISS	120.882,51	119.049,46	135.671,48	65.475,57	281.675,24	1.633.999,10	400.000,00
ITBI	1.319,00	2.517,22	1.671,65	646,82	1.509,86	41.101,70	30.000,00
IRRF	101.891,95	55.321,29	50.809,59	49.786,69	71.447,69	725.763,14	450.000,00
Outras receitas tributárias	2.621,25	2.399,45	2.124,35	1.672,61	1.881,02	96.792,77	25.000,00
Receita de contribuições	785.811,31	1.040.100,16	648.576,41	67.589,89	640.637,47	8.662.212,46	3.499.900,00
Receita patrimonial	219.029,30	242.326,55	-182.952,41	324.918,56	780.285,76	5.026.244,40	2.545.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Transferências correntes	5.815.935,54	4.363.727,06	5.759.951,86	4.204.954,40	5.245.633,96	66.929.003,55	78.766.225,00
Cota-parte do FPM	1.892.167,17	1.657.475,94	1.638.673,26	1.366.172,10	1.554.930,26	22.819.614,72	21.300.000,00
Cota-parte do ICMS	470.569,01	445.601,87	467.095,92	505.413,35	468.401,30	5.506.709,15	4.700.000,00
Cota-parte do IPVA	32.627,61	28.386,55	27.979,31	15.873,76	19.467,89	645.289,30	650.000,00
Cota-parte do ITR	253,24	47,11	113,02	677,39	3.856,58	7.699,24	6.000,00
Transferências da LC 87/96	1.582,95	1.582,95	1.582,95	1.582,95	1.582,95	21.534,08	25.000,00
Transferências da LC 61/89	1.797,77	1.656,11	1.762,19	1.757,18	2.038,18	19.671,44	20.000,00
Transferências do Fundeb	2.410.657,79	1.349.168,83	2.280.317,85	1.417.207,85	2.247.604,73	26.536.756,44	23.225.600,00
Outras transferências correntes	1.006.280,00	879.807,70	1.342.427,36	896.269,82	947.752,07	11.371.729,18	28.839.625,00
Outras receitas correntes	39.313,24	31.423,89	56.252,30	44.282,92	29.763,73	609.076,83	570.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.173.530,53	938.740,10	1.007.453,46	382.145,25	983.282,95	13.370.331,27	8.040.200,00
Contrib. plano de prev. do servidor	694.090,58	563.398,35	580.364,61	4.201,39	573.635,24	7.804.537,15	2.700.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	479.439,95	375.341,75	427.088,85	377.943,86	409.647,71	5.565.794,12	5.340.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.913.273,57	4.918.124,98	5.464.651,77	4.377.182,21	6.069.551,78	70.353.862,68	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
5º bimestre de 2015 (até Outubro)

VALOR
Pag.: 0003

R\$ 1,00

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

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

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	3.600.000,00	3.600.000,00	9.703.466,24	8.685.151,21
RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	3.600.000,00	9.703.466,24	8.685.151,21
Receita de contribuições de segurados	1.200.000,00	1.200.000,00	2.050.331,65	1.941.756,43
Pessoal civil	1.200.000,00	1.200.000,00	2.050.331,65	1.941.756,43
Ativo	1.200.000,00	1.200.000,00	2.050.331,65	1.941.756,43
Outras receitas de contribuição	1.500.000,00	1.500.000,00	4.310.014,50	2.422.781,44
Receita patrimonial	900.000,00	900.000,00	3.343.120,09	4.320.613,34
Receita de valores mobiliários	900.000,00	900.000,00	3.343.120,09	4.320.613,34
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	9.703.466,24	8.685.151,21

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
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.084.421,83	863.038,80	1.016.659,58	802.381,70	67.762,25	60.657,10
ADMINISTRAÇÃO	1.800.000,00	1.800.000,00	240.941,75	176.644,65	201.936,30	174.287,76	39.005,45	2.356,89
Despesas correntes	1.750.000,00	1.750.000,00	240.941,75	176.644,65	201.936,30	174.287,76	39.005,45	2.356,89
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	843.480,08	686.394,15	814.723,28	628.093,94	28.756,80	58.300,21
Pessoal civil	1.800.000,00	1.800.000,00	843.480,08	686.394,15	814.723,28	628.093,94	28.756,80	58.300,21
Aposentadorias	700.000,00	700.000,00	313.625,33	287.198,30	313.625,33	261.528,39	0,00	25.669,91

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

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pensões	300.000,00	300.000,00	121.900,74	128.231,46	121.900,74	95.601,16	0,00	32.630,30
Outros benefícios previdenciários	800.000,00	800.000,00	407.954,01	270.964,39	379.197,21	270.964,39	28.756,80	0,00
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	1.084.421,83	863.038,80	1.016.659,58	802.381,70	67.762,25	60.657,10
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	8.686.806,66	7.882.769,51	-	-

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	46.548.336,55	45.182.160,94
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

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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: 27/11/2015 - HORA : 14:50:35

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM JUL/15 a AGO/15 (b)	EM SET/15 a OUT/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.528.150,94	2.313.396,46	2.214.047,84
DEDUÇÕES (II)	4.703.484,51	8.791.947,37	7.700.009,24
Disponibilidade de caixa bruta	9.158.660,47	11.866.537,38	10.020.446,34
Demais haveres financeiros	260.376,81	233.426,73	261.920,94
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.715.552,77	3.308.016,74	2.582.358,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.175.333,57	-6.478.550,91	-5.485.961,40
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	-6.478.550,91	-5.485.961,40
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	992.589,51	-3.310.627,83	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.148.661,78		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM JUL/15 a AGO/15 (b)	EM SET/15 a OUT/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	37.890.294,62	45.199.518,78	46.575.594,39
Disponibilidade de caixa bruta	37.887.232,78	45.182.160,94	46.548.336,55
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	35.018,00	25.118,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-37.890.294,62	-45.199.518,78	-46.575.594,39
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-37.890.294,62	-45.199.518,78	-46.575.594,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:00

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

- Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha (-) Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.

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

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	81.773.425,00	59.833.778,04	55.855.693,38
Receita tributária	937.500,00	1.822.848,57	1.194.439,57
IPTU	32.500,00	0,00	0,00
ISS	400.000,00	1.193.651,69	534.244,73
ITBI	30.000,00	21.027,60	29.027,50
IRRF	450.000,00	580.808,62	618.521,00
Outras receitas tributárias	25.000,00	27.360,66	12.646,34
Receita de contribuições	6.149.900,00	6.938.283,51	4.626.104,31
Receita previdenciárias	5.350.000,00	6.360.346,15	4.364.537,87
Outras receitas de contribuição	799.900,00	577.937,36	261.566,44
Receita patrimonial líquida	250.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.545.000,00	4.204.469,44	5.050.475,37
(-) Aplicações financeiras	2.295.000,00	4.204.469,44	5.050.475,37
Transferências correntes	73.426.025,00	50.708.261,44	49.727.766,05
Cota-parte do FPM	17.040.000,00	14.566.828,88	13.477.254,70
Cota-parte do ICMS	3.760.000,00	3.663.848,45	3.206.444,89
Cota-parte do IPVA	520.000,00	496.537,99	413.140,21
Convênios	1.290.000,00	547.151,23	1.927.922,26
Outras transferências correntes	50.816.025,00	31.433.894,89	30.703.003,99
Demais receitas correntes	1.010.000,00	364.384,52	307.383,45
Dívida ativa	200.000,00	6.320,48	17.810,75
Diversas receitas correntes	810.000,00	358.064,04	289.572,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.300.000,00	4.110.941,43	692.294,65
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	4.110.941,43	692.294,65
Convênios	3.000.000,00	4.110.941,43	692.294,65
Outras receitas de capital	100.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.100.000,00	4.110.941,43	692.294,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	84.873.425,00	63.944.719,47	56.547.988,03

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	76.951.000,00	53.276.551,06	65.232.420,70	48.648.360,08	50.095.777,72
Pessoal e encargos sociais	43.038.760,00	34.515.575,12	39.080.692,64	32.053.373,86	29.812.003,85
Juros e encargos da dívida (IX)	20.000,00	0,00	2.814,38	0,00	2.770,66
Outras despesas correntes	33.892.240,00	18.760.975,94	26.148.913,68	16.594.986,22	20.281.003,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	76.931.000,00	53.276.551,06	65.229.606,32	48.648.360,08	50.093.007,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.267.425,00	5.552.400,39	7.450.416,67	5.328.572,21	3.687.275,74
Investimentos	9.372.425,00	4.987.900,39	7.035.758,81	4.984.469,11	3.283.359,00
Inversões financeiras	345.000,00	30.000,00	280.000,00	30.000,00	280.000,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integrasliizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	345.000,00	30.000,00	280.000,00	30.000,00	280.000,00
Amortização de dívida (XIV)	550.000,00	534.500,00	134.657,86	314.103,10	123.916,74
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.717.425,00	5.017.900,39	7.315.758,81	5.014.469,11	3.563.359,00
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	58.294.451,45	72.545.365,13	53.662.829,19	53.656.366,06
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.925.000,00	-	-	10.281.890,28	2.891.621,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.844.714,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:23

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

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))	377.370,03	4.387.496,74	4.178.015,30	0,00	586.851,47
Executivo	377.370,03	4.387.496,74	4.178.015,30	0,00	586.851,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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)
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	67.856,88	0,00	2.787,52
2014-Secretaria de Administração e Finan	0,00	286.088,79	284.723,07	0,00	1.365,72
2014-Sec. de Agricultura e Recursos Hídri	0,00	388.725,37	387.904,62	0,00	820,75
2014-Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambie	0,00	33.623,21	25.836,21	0,00	7.787,00
2014-Secretaria de Obras e Serviços Públ	0,00	425.179,65	414.210,57	0,00	10.969,08
2014-Secretaria de Cultura	0,00	59.458,61	47.489,89	0,00	11.968,72
2014-Secretaria de Educação e Desporto	0,00	459.466,72	443.058,94	0,00	16.407,78
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	362.745,56	358.645,79	0,00	4.099,77
2014-Fundo de Manut.Desenv.Educ.Basica-F	0,00	651.653,70	649.380,03	0,00	2.273,67
2014-Secretaria de Saúde	0,00	424.897,35	334.782,45	0,00	90.114,90
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	462.004,57	438.220,22	0,00	23.784,35
2014-Hospital Mun. de Itarema Natércia R	0,00	399.168,07	371.777,34	0,00	27.390,73
2014-Secretaria de Assistência Social	0,00	213.169,80	207.770,60	0,00	5.399,20
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	102.034,94	99.972,69	0,00	2.062,25
2014-Fundo Mun. de Previdência Social -	0,00	48.636,00	46.386,00	0,00	2.250,00
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 (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
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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)	377.370,03	4.387.496,74	4.178.015,30	0,00	586.851,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.259.986,96	1.598.106,00	851.557,40	897.605,35	0,00	2.006.535,56
Executivo	1.259.986,96	1.598.106,00	851.557,40	897.605,35	0,00	2.006.535,56
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	-151,18
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	4.658,00	4.658,00	0,00	-4.658,00
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	-36.900,00
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 ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.259.986,96	1.598.106,00	851.557,40	897.605,35	0,00	2.006.535,56

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 2.593.387,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:32

- 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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	912.500,00	912.500,00	1.795.487,91	196,77
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	21.027,60	70,09
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	21.027,60	70,09
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	1.193.651,69	298,41
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	1.193.651,69	298,41
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	580.808,62	129,07
1.4.1 - IRRF	450.000,00	450.000,00	580.808,62	129,07
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	23.385.795,89	87,58
2.1 - Cota parte do FPM	21.300.000,00	21.300.000,00	18.144.439,37	85,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.300.000,00	21.300.000,00	18.144.439,37	85,19
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	4.579.810,50	97,44
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	25.000,00	25.000,00	15.829,52	63,32
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	18.535,21	92,68
2.5 - Cota parte ITR	6.000,00	6.000,00	6.508,89	108,48
2.6 - Cota parte IPVA	650.000,00	650.000,00	620.672,40	95,49
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	25.181.283,80	91,19
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	2.746.608,92	85,83
5.1 - Transferências do salário-educação	900.000,00	900.000,00	1.061.340,29	117,93
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	931.058,00	84,64

5.4 - Transferências diretas - PNATE	900.000,00	900.000,00	531.157,44	59,02
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	108.003,81	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.465.227,06	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	1.464.389,15	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	837,91	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	4.211.835,98	131,62

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	4.622.174,53	86,55
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.260.000,00	4.260.000,00	3.577.610,49	83,98
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	940.000,00	940.000,00	915.962,05	97,44
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	3.165,90	63,32
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	1.301,68	108,47
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	124.134,41	95,49
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.375.600,00	23.375.600,00	22.429.930,23	95,95
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	16.325.600,00	16.325.600,00	15.731.443,21	96,36
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	6.900.000,00	6.900.000,00	6.575.077,31	95,29
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	150.000,00	150.000,00	123.409,71	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.985.400,00	10.985.400,00	11.109.268,68	101,13

[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

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 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	37.308.370,31	29.697.135,15	79,60	27.184.804,48	72,87
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE				64.008,58	0,00	
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino				32.004,29	0,00	
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB				32.004,29	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				22.306.520,52		
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				22.165.929,96		
49.1-(-) Orçamento do exercício				22.165.929,96		
49.2-(-) Restos a pagar				0,00		
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O				123.409,71		
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL				769.962,64		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:54

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que
 que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	912.500,00	912.500,00	1.795.487,91	196,77
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	21.027,60	70,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	1.193.651,69	298,41
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	580.808,62	129,07
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	23.385.795,89	87,58
Cota Parte FPM	21.300.000,00	21.300.000,00	18.144.439,37	85,19
Cota Parte ITR	6.000,00	6.000,00	6.508,89	108,48
Cota Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	620.672,40	95,49
Cota Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	4.579.810,50	97,44
Cota Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	18.535,21	92,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	25.000,00	25.000,00	15.829,52	63,32
Desoneração ICMS LC 87/97	25.000,00	25.000,00	15.829,52	63,32
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	27.613.500,00	27.613.500,00	25.181.283,80	91,19
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	10.225.225,00	10.225.225,00	4.588.535,13	44,87
Provenientes da União	10.050.225,00	10.050.225,00	4.588.535,13	45,66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Provenientes do Estado	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	350.000,00	350.000,00	103.240,25	29,50
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.575.225,00	10.575.225,00	4.691.775,38	44,37

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.921.000,00	15.689.000,00	11.876.087,94	75,70	10.739.299,89	68,45	1.136.788,05
Pessoal e encargos sociais	6.629.000,00	7.044.000,00	6.089.597,99	86,45	5.575.347,78	79,15	514.250,21
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.292.000,00	8.645.000,00	5.786.489,95	66,93	5.163.952,11	59,73	622.537,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.400.000,00	890.000,00	132.465,37	14,88	129.034,09	14,50	3.431,28
Investimentos	1.380.000,00	870.000,00	132.465,37	15,23	129.034,09	14,83	3.431,28
Inversões financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.321.000,00	16.579.000,00	12.008.553,31	72,43	10.868.333,98	65,55	1.140.219,33

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.588.535,13	4.588.535,13	4.588.535,13	38,21	4.588.535,13	42,22	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.588.535,13	4.588.535,13	4.588.535,13	38,21	4.588.535,13	42,22	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	1.140.219,33	9,50	—	—	1.140.219,33
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.593.535,13	4.593.535,13	5.728.754,46	124,71	4.588.535,13	99,89	1.140.219,33
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	10.727.464,87	11.985.464,87	6.279.798,85	52,40	6.279.798,85	52,40	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%*IIIb))

24,94

2.502.606,28

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

VALOR
Pag.: 0005

Outras subfunções		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DE DESPESAS		15.321.000,00		16.579.000,00		12.008.553,31		100,00		10.868.333,98		100,00		1.140.219,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:52:27

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