

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	84.718.425,00	81.210.425,00	15.737.625,20	69.368.576,65	91,90	11.841.848,35	19.837.124,31	69.368.030,65	91,90	11.842.394,35	546,00
LEGISLATIVA	2.490.000,00	2.490.000,00	2.048.726,15	2.048.726,15	2,71	441.273,85	2.048.726,15	2.048.726,15	2,71	441.273,85	0,00
Ação Legislativa	2.490.000,00	2.490.000,00	2.048.726,15	2.048.726,15	2,71	441.273,85	2.048.726,15	2.048.726,15	2,71	441.273,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.735.000,00	4.825.679,00	1.079.097,20	4.071.704,78	5,39	753.974,22	1.252.726,53	4.071.158,78	5,39	754.520,22	546,00
Defesa da Ordem Jurídica	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Administração Geral	5.175.000,00	4.182.300,00	612.591,20	3.586.725,78	4,75	595.574,22	786.220,53	3.586.179,78	4,75	596.120,22	546,00
Administração de Receitas	145.000,00	65.000,00	3.600,00	21.600,00	0,03	43.400,00	3.600,00	21.600,00	0,03	43.400,00	0,00
Comunicação Social	215.000,00	478.379,00	462.906,00	463.379,00	0,61	15.000,00	462.906,00	463.379,00	0,61	15.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.698.400,00	5.303.400,00	620.016,63	3.263.006,76	4,32	2.040.393,24	980.359,93	3.263.006,76	4,32	2.040.393,24	0,00
Administração Geral	2.490.400,00	2.432.400,00	343.526,71	2.004.252,57	2,66	428.147,43	491.854,35	2.004.252,57	2,66	428.147,43	0,00
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	0,00
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	0,00
Assistência à Criança e ao A	639.000,00	649.000,00	-6.449,38	100.111,62	0,13	548.888,38	21.989,28	100.111,62	0,13	548.888,38	0,00
Assistência Comunitária	1.204.000,00	1.857.000,00	282.815,30	1.157.943,57	1,53	699.056,43	466.378,30	1.157.943,57	1,53	699.056,43	0,00
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	0,00
Direitos Individuais, Coleti	30.000,00	30.000,00	124,00	699,00	0,00	29.301,00	138,00	699,00	0,00	29.301,00	0,00
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	0,00
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	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.080.000,00	6.586.042,26	4.935.099,59	6.579.521,42	8,72	6.520,84	5.120.370,14	6.579.521,42	8,72	6.520,84	0,00
Previdência Básica	480.000,00	630.200,00	68.970,46	628.970,46	0,83	1.229,54	186.478,76	628.970,46	0,83	1.229,54	0,00
Previdência do Regime Estatu	3.600.000,00	5.955.842,26	4.866.129,13	5.950.550,96	7,88	5.291,30	4.933.891,38	5.950.550,96	7,88	5.291,30	0,00
SAÚDE	14.671.000,00	15.005.000,00	1.263.980,41	12.422.533,72	16,46	2.582.466,28	2.286.627,51	12.422.533,72	16,46	2.582.466,28	0,00
Atenção Básica	8.635.000,00	8.623.000,00	710.156,92	6.942.433,95	9,20	1.680.566,05	1.342.223,07	6.942.433,95	9,20	1.680.566,05	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	5.127.000,00	5.748.000,00	470.524,19	5.007.896,19	6,63	740.103,81	853.114,44	5.007.896,19	6,63	740.103,81	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	14.021,00	0,02	15.979,00	2.342,00	14.021,00	0,02	15.979,00	0,00
Vigilância Sanitária	259.000,00	144.000,00	11.802,30	54.458,30	0,07	89.541,70	15.237,00	54.458,30	0,07	89.541,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	430.000,00	460.000,00	71.155,00	403.724,28	0,53	56.275,72	73.711,00	403.724,28	0,53	56.275,72	0,00
TRABALHO	185.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Empregabilidade	95.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	31.724.025,00	33.408.721,17	4.564.087,37	30.267.222,52	40,10	3.141.498,65	6.448.116,15	30.267.222,52	40,10	3.141.498,65	0,00
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	0,00
Ensino Fundamental	27.346.025,00	29.397.221,17	4.094.453,41	27.652.121,44	36,64	1.745.099,73	5.749.686,13	27.652.121,44	36,64	1.745.099,73	0,00
Ensino Médio	345.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Ensino Profissional	85.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
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	0,00
Educação Infantil	1.205.000,00	1.285.000,00	303.181,73	858.941,50	1,14	426.058,50	329.532,18	858.941,50	1,14	426.058,50	0,00
Educação de Jovens e Adultos	399.000,00	461.000,00	-16.044,82	223.201,19	0,30	237.798,81	919,34	223.201,19	0,30	237.798,81	0,00
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	0,00
Educação Básica	2.029.000,00	1.920.500,00	182.497,05	1.532.958,39	2,03	387.541,61	367.978,50	1.532.958,39	2,03	387.541,61	0,00
CULTURA	1.120.000,00	755.000,00	99.351,07	507.775,26	0,67	247.224,74	126.634,41	507.775,26	0,67	247.224,74	0,00
Diffusão Cultural	1.120.000,00	755.000,00	99.351,07	507.775,26	0,67	247.224,74	126.634,41	507.775,26	0,67	247.224,74	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
URBANISMO	5.780.000,00	5.950.424,83	1.029.373,84	5.462.295,37	7,24	488.129,46	1.073.370,29	5.462.295,37	7,24	488.129,46	0,00
Administração Geral	1.605.000,00	1.845.000,00	210.604,56	1.589.596,84	2,11	255.403,16	254.601,01	1.589.596,84	2,11	255.403,16	0,00
Infra Estrutura Urbana	1.700.000,00	1.100.000,00	286.194,52	1.025.297,49	1,36	74.702,51	286.194,52	1.025.297,49	1,36	74.702,51	0,00
Serviços Urbanos	2.475.000,00	3.005.424,83	532.574,76	2.847.401,04	3,77	158.023,79	532.574,76	2.847.401,04	3,77	158.023,79	0,00
HABITAÇÃO	805.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Assistência Comunitária	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.225.000,00	2.290.000,00	0,00	2.258.116,20	2,99	31.883,80	0,00	2.258.116,20	2,99	31.883,80	0,00
Assistência Comunitária	700.000,00	2.265.000,00	0,00	2.258.116,20	2,99	6.883,80	0,00	2.258.116,20	2,99	6.883,80	0,00
Serviços Urbanos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	925.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
AGRICULTURA	1.340.000,00	1.125.000,00	201.109,22	757.182,86	1,00	367.817,14	228.215,14	757.182,86	1,00	367.817,14	0,00
Administração Geral	615.000,00	830.000,00	195.924,42	751.998,06	1,00	78.001,94	223.030,34	751.998,06	1,00	78.001,94	0,00
Recursos Hídricos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	170.000,00	70.000,00	5.184,80	5.184,80	0,01	64.815,20	5.184,80	5.184,80	0,01	64.815,20	0,00
Extensão Rural	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	175.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
INDÚSTRIA	320.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Promoção Industrial	320.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.115.000,00	369.157,74	-8.650,05	67.336,20	0,09	301.821,54	13.242,10	67.336,20	0,09	301.821,54	0,00
Administração Geral	320.000,00	200.000,00	-8.650,05	67.336,20	0,09	132.663,80	13.242,10	67.336,20	0,09	132.663,80	0,00
Defesa Agropecuária	175.000,00	99.157,74	0,00	0,00	0,00	99.157,74	0,00	0,00	0,00	99.157,74	0,00
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	0,00
Turismo	320.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ENERGIA	380.000,00	0,00	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	0,00
TRANSPORTE	3.880.000,00	880.000,00	0,00	783.472,71	1,04	96.527,29	0,00	783.472,71	1,04	96.527,29	0,00
Transportes Coletivos Urbano	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	2.780.000,00	880.000,00	0,00	783.472,71	1,04	96.527,29	0,00	783.472,71	1,04	96.527,29	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	447.000,00	22.363,81	134.890,05	0,18	312.109,95	86.442,98	134.890,05	0,18	312.109,95	0,00
Desporto Comunitário	2.295.000,00	447.000,00	22.363,81	134.890,05	0,18	312.109,95	86.442,98	134.890,05	0,18	312.109,95	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.530.000,00	1.130.000,00	-116.930,04	744.792,65	0,99	385.207,35	172.292,98	744.792,65	0,99	385.207,35	0,00
Serviço da Dívida Interna	570.000,00	570.000,00	-119.078,23	415.421,77	0,55	154.578,23	101.318,67	415.421,77	0,55	154.578,23	0,00
Outras Transferências	440.000,00	340.000,00	-1.003,81	298.996,19	0,40	41.003,81	67.822,31	298.996,19	0,40	41.003,81	0,00
Outros Encargos Especiais	520.000,00	220.000,00	3.152,00	30.374,69	0,04	189.625,31	3.152,00	30.374,69	0,04	189.625,31	0,00
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	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	2.650.000,00	6.158.000,00	913.128,74	6.111.128,74	8,10	46.871,26	1.665.102,79	6.111.128,74	8,10	46.871,26	0,00
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	0,00
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	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	320.000,00	496.000,00	141.285,87	495.285,87	0,66	714,13	147.385,80	495.285,87	0,66	714,13	0,00
Previdência do Regime Estatu	320.000,00	496.000,00	141.285,87	495.285,87	0,66	714,13	147.385,80	495.285,87	0,66	714,13	0,00
SAÚDE	650.000,00	1.013.000,00	161.362,78	1.011.362,78	1,34	1.637,22	278.935,01	1.011.362,78	1,34	1.637,22	0,00
Atenção Básica	350.000,00	567.000,00	145.865,14	565.865,14	0,75	1.134,86	154.812,20	565.865,14	0,75	1.134,86	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	300.000,00	446.000,00	15.497,64	445.497,64	0,59	502,36	124.122,81	445.497,64	0,59	502,36	0,00
EDUCAÇÃO	1.650.000,00	4.619.000,00	610.480,09	4.604.480,09	6,10	14.519,91	1.238.781,98	4.604.480,09	6,10	14.519,91	0,00
Ensino Fundamental	1.650.000,00	4.619.000,00	610.480,09	4.604.480,09	6,10	14.519,91	1.238.781,98	4.604.480,09	6,10	14.519,91	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	87.368.425,00	87.368.425,00	16.650.753,94	75.479.705,39	100,00	11.888.719,61	21.502.227,10	75.479.159,39	100,00	11.889.265,61	546,00

Ceará  
 Governo Municipal de Itarema  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

VALOR  
 Pag.: 0005

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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 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						
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	7.444.866,85	8.336.215,24	6.319.096,66	7.908.635,04	7.423.671,62	7.086.804,10	5.856.865,08
Receita tributária	105.642,04	101.020,39	127.871,56	81.713,86	336.226,02	226.714,71	179.287,42
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	45.365,59	38.541,75	66.504,40	32.735,26	287.750,43	120.882,51	119.049,46
ITBI	2.483,62	6.044,95	0,00	3.992,48	842,00	1.319,00	2.517,22
IRRF	51.822,89	52.443,19	58.263,21	42.995,64	46.026,48	101.891,95	55.321,29
Outras receitas tributárias	5.969,94	3.990,50	3.103,95	1.990,48	1.607,11	2.621,25	2.399,45
Receita de contribuições	354.371,84	1.294.955,15	1.052.442,07	14.632,75	1.039.166,46	785.811,31	1.040.100,16
Receita patrimonial	790.165,84	288.082,13	246.991,06	722.977,76	772.644,89	219.029,30	242.326,55
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	6.173.437,68	6.627.108,61	4.850.507,98	7.049.916,47	5.239.262,41	5.815.935,54	4.363.727,06
Cota-parte do FPM	2.203.787,14	2.249.639,70	1.638.532,10	1.768.410,32	2.174.651,38	1.892.167,17	1.657.475,94
Cota-parte do ICMS	447.700,55	431.843,73	449.074,13	455.294,71	438.815,93	470.569,01	445.601,87
Cota-parte do IPVA	48.920,68	187.635,92	96.438,95	90.837,83	72.503,90	32.627,61	28.386,55
Cota-parte do ITR	260,23	843,73	119,40	255,74	82,45	253,24	47,11
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	6.331,82	1.582,95	1.582,95	1.582,95
Transferências da LC 61/89	2.737,36	1.628,51	1.597,41	1.673,08	1.887,42	1.797,77	1.656,11
Transferências do Fundeb	2.184.568,59	3.034.027,49	1.914.194,99	3.762.713,81	1.706.058,59	2.410.657,79	1.349.168,83
Outras transferências correntes	1.285.463,13	721.489,53	750.551,00	964.399,16	843.679,79	1.006.280,00	879.807,70
Outras receitas correntes	21.249,45	25.048,96	41.283,99	39.394,20	36.371,84	39.313,24	31.423,89
DEDUÇÕES (II)	865.900,95	1.851.672,09	1.481.144,42	468.522,42	1.568.527,68	1.173.530,53	938.740,10
Contrib. plano de prev. do servidor	325.767,30	1.277.679,51	1.044.311,55	4.296,37	1.031.000,42	694.090,58	563.398,35
Ded. de receita para formação do Fundeb	540.133,65	573.992,58	436.832,87	464.226,05	537.527,26	479.439,95	375.341,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.578.965,90	6.484.543,15	4.837.952,24	7.440.112,62	5.855.143,94	5.913.273,57	4.918.124,98

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.472.105,23	4.759.327,46	7.052.834,73	3.158.545,63	10.595.168,32	82.414.135,96	86.758.625,00
Receita tributária	190.277,07	117.581,69	356.513,81	533.079,79	412.402,64	2.768.331,00	937.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,70	1.031,70	32.500,00
ISS	135.671,48	65.475,57	281.675,24	475.967,07	333.110,20	2.002.728,96	400.000,00
ITBI	1.671,65	646,82	1.509,86	1.369,31	2.733,50	25.130,41	30.000,00
IRRF	50.809,59	49.786,69	71.447,69	54.505,52	73.012,57	708.326,71	450.000,00
Outras receitas tributárias	2.124,35	1.672,61	1.881,02	1.237,89	2.514,67	31.113,22	25.000,00
Receita de contribuições	648.576,41	67.589,89	640.637,47	-3.528.841,19	503.677,31	3.913.119,63	3.499.900,00
Receita patrimonial	-182.952,41	324.918,56	780.285,76	512.142,65	666.176,04	5.382.788,13	2.545.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Transferências correntes	5.759.951,86	4.204.954,40	5.245.633,96	5.562.395,22	8.961.126,75	69.853.957,94	78.766.225,00
Cota-parte do FPM	1.638.673,26	1.366.172,10	1.554.930,26	1.755.638,33	2.968.668,66	22.868.746,36	21.300.000,00
Cota-parte do ICMS	467.095,92	505.413,35	468.401,30	489.487,73	518.540,47	5.587.838,70	4.700.000,00
Cota-parte do IPVA	27.979,31	15.873,76	19.467,89	10.410,52	12.915,82	643.998,74	650.000,00
Cota-parte do ITR	113,02	677,39	3.856,58	392,36	548,40	7.449,65	6.000,00
Transferências da LC 87/96	1.582,95	1.582,95	1.582,95	1.582,95	1.582,95	18.995,42	25.000,00
Transferências da LC 61/89	1.762,19	1.757,18	2.038,18	1.856,96	1.833,64	22.225,81	20.000,00
Transferências do Fundeb	2.280.317,85	1.417.207,85	2.247.604,73	2.175.532,75	1.978.020,70	26.460.073,97	23.225.600,00
Outras transferências correntes	1.342.427,36	896.269,82	947.752,07	1.127.493,62	3.479.016,11	14.244.629,29	28.839.625,00
Outras receitas correntes	56.252,30	44.282,92	29.763,73	79.769,16	51.785,58	495.939,26	570.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.007.453,46	382.145,25	983.282,95	-3.153.067,24	936.885,70	8.504.738,31	8.040.200,00
Contrib. plano de prev. do servidor	580.364,61	4.201,39	573.635,24	-3.604.569,58	426.411,71	2.920.587,45	2.700.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	427.088,85	377.943,86	409.647,71	451.502,34	510.473,99	5.584.150,86	5.340.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.464.651,77	4.377.182,21	6.069.551,78	6.311.612,87	9.658.282,62	73.909.397,65	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  
6º bimestre de 2015 (até Dezembro)

VALOR  
Pag.: 0003

R\$ 1,00

-----  
BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE

-----  
PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

-----  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO



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

6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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	7.628.145,89	11.008.828,63
RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	3.600.000,00	7.628.145,89	11.008.828,63
Receita de contribuições de segurados	1.200.000,00	1.200.000,00	2.920.587,45	2.549.673,40
Pessoal civil	1.200.000,00	1.200.000,00	2.920.587,45	2.549.673,40
Ativo	1.200.000,00	1.200.000,00	2.920.587,45	2.549.673,40
Outras receitas de contribuição	1.500.000,00	1.500.000,00	355.703,22	3.520.656,30
Receita patrimonial	900.000,00	900.000,00	4.351.855,22	4.938.498,93
Receita de valores mobiliários	900.000,00	900.000,00	4.351.855,22	4.938.498,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	2.650.000,00	2.650.000,00	5.606.297,71	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	6.250.000,00	6.250.000,00	13.234.443,60	11.008.828,63

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	5.955.842,26	5.950.550,96	991.404,31	5.950.550,96	985.404,31	0,00	6.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.800.000,00	4.970.980,00	4.970.011,19	213.617,07	4.970.011,19	207.617,07	0,00	6.000,00
Despesas correntes	1.750.000,00	4.967.740,00	4.966.771,19	213.617,07	4.966.771,19	207.617,07	0,00	6.000,00
Despesas de capital	50.000,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.800.000,00	984.862,26	980.539,77	777.787,24	980.539,77	777.787,24	0,00	0,00
Pessoal civil	1.800.000,00	984.862,26	980.539,77	777.787,24	980.539,77	777.787,24	0,00	0,00
Aposentadorias	700.000,00	391.699,00	391.699,00	328.760,11	391.699,00	328.760,11	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.: 0002

6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

Pensões	300.000,00	152.163,26	152.163,26	117.118,16	152.163,26	117.118,16	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	800.000,00	441.000,00	436.677,51	331.908,97	436.677,51	331.908,97	0,00	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	5.955.842,26	5.950.550,96	991.404,31	5.950.550,96	985.404,31	0,00	6.000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	2.650.000,00	294.157,74	7.283.892,64	10.017.424,32	-	-	-	-

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	45.146.433,95	46.548.336,55
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	5.606.297,71	0,00
Receita de contribuições	2.650.000,00	2.650.000,00	5.606.297,71	0,00
Patronal	2.650.000,00	2.650.000,00	5.606.297,71	0,00
Pessoal civil	2.650.000,00	2.650.000,00	5.606.297,71	0,00
Ativo	2.650.000,00	2.650.000,00	5.606.297,71	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

6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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	5.606.297,71	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: 02/02/2016 - HORA : 12:34:38

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 SET/15 a OUT/15 (b)	EM NOV/15 a DEZ/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.528.150,94	8.450.394,13	8.349.075,46
DEDUÇÕES (II)	4.703.484,51	7.700.009,24	4.614.182,45
Disponibilidade de caixa bruta	9.158.660,47	10.020.446,34	8.360.436,40
Demais haveres financeiros	260.376,81	261.920,94	218.386,38
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.715.552,77	2.582.358,04	3.964.640,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.175.333,57	750.384,89	3.734.893,01
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	750.384,89	3.734.893,01
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	2.984.508,12	5.910.226,58	
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 SET/15 a OUT/15 (b)	EM NOV/15 a DEZ/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	46.575.594,39	45.168.041,79
Disponibilidade de caixa bruta	37.887.232,78	46.548.336,55	45.146.433,95
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	25.118,00	30.768,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-37.890.294,62	-46.575.594,39	-45.168.041,79
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-37.890.294,62	-46.575.594,39	-45.168.041,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:35:01

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

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	77.053.494,68	69.154.070,77
Receita tributária	937.500,00	2.768.331,00	1.869.247,71
IPTU	32.500,00	1.031,70	0,00
ISS	400.000,00	2.002.728,96	974.592,14
ITBI	30.000,00	25.130,41	49.101,60
IRRF	450.000,00	708.326,71	763.475,52
Outras receitas tributárias	25.000,00	31.113,22	82.078,45
Receita de contribuições	6.149.900,00	9.519.417,34	6.350.033,26
Receita previdenciárias	5.350.000,00	8.882.588,38	6.070.329,70
Outras receitas de contribuição	799.900,00	636.828,96	279.703,56
Receita patrimonial líquida	250.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.545.000,00	5.382.788,13	5.872.250,33
(-) Aplicações financeiras	2.295.000,00	5.382.788,13	5.872.250,33
Transferências correntes	73.426.025,00	64.269.807,08	60.382.714,04
Cota-parte do FPM	17.040.000,00	18.536.251,72	17.400.207,27
Cota-parte do ICMS	3.760.000,00	4.470.271,03	3.947.963,82
Cota-parte do IPVA	520.000,00	515.199,08	432.833,74
Convênios	1.290.000,00	3.376.271,90	1.956.772,26
Outras transferências correntes	50.816.025,00	37.371.813,35	36.644.936,95
Demais receitas correntes	1.010.000,00	495.939,26	552.075,76
Dívida ativa	200.000,00	6.638,85	27.216,27
Diversas receitas correntes	810.000,00	489.300,41	524.859,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.300.000,00	1.521.006,97	2.382.584,26
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	1.521.006,97	2.382.584,26
Convênios	3.000.000,00	1.521.006,97	2.382.584,26
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  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.100.000,00	1.521.006,97	2.382.584,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	84.873.425,00	78.574.501,65	71.536.655,03

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	79.551.039,17	69.664.211,50	65.232.420,70	69.663.665,50	64.828.314,70	546,00	404.106,00
Pessoal e encargos sociais	44.938.822,43	42.243.204,78	39.080.692,64	42.243.204,78	39.080.692,64	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	20.000,00	0,00	2.814,38	0,00	2.814,38	0,00	0,00
Outras despesas correntes	34.592.216,74	27.421.006,72	26.148.913,68	27.420.460,72	25.744.807,68	546,00	404.106,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	79.531.039,17	69.664.211,50	65.229.606,32	69.663.665,50	64.825.500,32	546,00	404.106,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.667.385,83	5.815.493,89	7.450.416,67	5.815.493,89	6.256.416,67	0,00	1.194.000,00
Investimentos	6.922.385,83	5.370.072,12	7.035.758,81	5.370.072,12	5.841.758,81	0,00	1.194.000,00
Inversões financeiras	195.000,00	30.000,00	280.000,00	30.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integrasliizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	195.000,00	30.000,00	280.000,00	30.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	550.000,00	415.421,77	134.657,86	415.421,77	134.657,86	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.117.385,83	5.400.072,12	7.315.758,81	5.400.072,12	6.121.758,81	0,00	1.194.000,00
Reserva de contingência (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	86.798.425,00	75.064.283,62	72.545.365,13	75.063.737,62	70.947.259,13	546,00	1.598.106,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.925.000,00	3.510.218,03	-1.008.710,10	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:35:38

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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))	377.370,03	4.387.496,74	4.204.296,75	0,00	560.570,02
Executivo	377.370,03	4.387.496,74	4.204.296,75	0,00	560.570,02
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 Hídri	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  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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	283.817,86	0,00	2.270,93
2014-Sec. de Agricultura e Recursos Hídri	0,00	388.725,37	386.933,41	0,00	1.791,96
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	425.135,18	0,00	44,47
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	439.471,97	0,00	19.994,75
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	648.271,93	0,00	3.381,77
2014-Secretaria de Saúde	0,00	424.897,35	355.748,45	0,00	69.148,90
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	208.732,93	0,00	4.436,87
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  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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	4.204.296,75	0,00	560.570,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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))	1.281.425,28	1.598.106,00	1.106.791,90	1.090.572,74	0,00	1.772.739,38
Executivo	1.281.425,28	1.598.106,00	1.106.791,90	1.090.572,74	0,00	1.772.739,38
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	68.941,15	0,00	10.719,16	0,00	0,00	-10.719,16
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  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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)				
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.281.425,28	1.598.106,00	1.106.791,90	1.090.572,74	0,00	1.772.739,38

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 2.333.309,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:36:03

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	2.737.217,78	299,97
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.500,00	32.500,00	1.031,70	3,17
1.1.1 - IPTU	32.500,00	32.500,00	1.031,70	3,17
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	25.130,41	83,77
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	25.130,41	83,77
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	2.002.728,96	500,68
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	2.002.728,96	500,68
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	708.326,71	157,41
1.4.1 - IRRF	450.000,00	450.000,00	708.326,71	157,41
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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	29.149.254,68	109,17
2.1 - Cota parte do FPM	21.300.000,00	21.300.000,00	22.868.746,36	107,37
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.300.000,00	21.300.000,00	22.868.746,36	107,37
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	5.587.838,70	118,89
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	25.000,00	25.000,00	18.995,42	75,98
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	22.225,81	111,13
2.5 - Cota parte ITR	6.000,00	6.000,00	7.449,65	124,16
2.6 - Cota parte IPVA	650.000,00	650.000,00	643.998,74	99,08
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	31.886.472,46	115,47

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	3.121.045,70	97,53
5.1 - Transferências do salário-educação	900.000,00	900.000,00	1.236.757,61	137,42
5.2 - Transferências di retas - PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências di retas - PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.033.578,00	93,96

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

5.4 - Transferências diretas - PNATE	900.000,00	900.000,00	597.723,88	66,41
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	137.936,83	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.604.605,17	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	1.603.575,36	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.029,81	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	4.725.650,87	147,68

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	5.584.150,86	104,57
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.260.000,00	4.260.000,00	4.332.494,64	101,70
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	940.000,00	940.000,00	1.117.567,67	118,89
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	3.799,08	75,98
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	1.489,81	124,15
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	128.799,66	99,08
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.375.600,00	23.375.600,00	26.594.054,57	113,77
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	16.325.600,00	16.325.600,00	19.000.772,50	116,39
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	6.900.000,00	6.900.000,00	7.459.301,47	108,11
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	150.000,00	150.000,00	133.980,60	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.985.400,00	10.985.400,00	13.416.621,64	122,13

[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







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	345,31	345,31	345,31	100,00	345,31	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	34.871.702,61	34.871.702,61	34.871.702,61	100,00	34.871.702,61	100,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	50.952,58	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	25.476,29	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	25.476,29	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	26.460.073,97
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	26.709.137,67
49.1- (-) Orçamento do exercício	26.709.137,67
49.2- (-) Restos a pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	133.980,60
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	390.879,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:36:38

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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2015 (Novembro a 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO (a-b)
		(b)			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (F) = (d - e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	7.667.385,83	5.815.493,89	5.815.493,89	0,00	1.851.891,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-7.667.385,83	-5.815.493,89			-1.851.891,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:52

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTABILIDADE



Ceará  
Governo Municipal de Itarema  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

VALOR  
Pag.: 0002

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

-----  
PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

-----  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=( ' d' exercício anterior) + (c)
2014	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2015	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2016	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2017	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2018	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2019	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2020	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2021	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2022	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2023	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2024	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2025	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2026	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2027	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2028	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2029	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2030	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2031	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2032	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2033	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2034	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2035	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2036	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2037	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2038	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2039	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2040	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2041	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2042	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

2043	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2044	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2045	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2046	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2047	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2048	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2049	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2050	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2051	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2052	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2053	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2054	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2055	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2056	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2057	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2058	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2059	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2060	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2061	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2062	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2063	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2064	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2065	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2066	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2067	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2068	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2069	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2070	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2071	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2072	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2073	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2074	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2075	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2076	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2077	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2078	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

2079	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2080	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2081	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2082	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2083	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2084	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2085	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2086	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2087	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78
2088	0,00	0,00	0,00	37.887.232,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:43:23

-----  
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  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	84.718.425,00	84.718.425,00	10.201.803,16	12,04	78.350.992,07	92,48	6.367.432,93
RECEITAS CORRENTES	81.418.425,00	81.418.425,00	12.791.737,62	15,71	76.829.985,10	94,36	4.588.439,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	937.500,00	937.500,00	945.482,43	100,85	2.768.331,00	295,29	-1.830.831,00
Impostos	912.500,00	912.500,00	941.729,87	103,20	2.737.217,78	299,97	-1.824.717,78
Taxas	25.000,00	25.000,00	3.752,56	15,01	31.113,22	124,45	-6.113,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.499.900,00	3.499.900,00	-3.025.163,88	-86,44	3.913.119,63	111,81	-413.219,63
Contribuições sociais	2.700.000,00	2.700.000,00	-3.084.055,48	-114,22	3.276.290,67	121,34	-576.290,67
Contribuições de iluminação pública	799.900,00	799.900,00	58.891,60	7,36	636.828,96	79,61	163.071,04
RECEITA PATRIMONIAL	2.545.000,00	2.545.000,00	1.178.318,69	46,30	5.382.788,13	211,50	-2.837.788,13
Receitas imobiliárias	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receitas de valores mobiliários	2.295.000,00	2.295.000,00	1.178.318,69	51,34	5.382.788,13	234,54	-3.087.788,13
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	73.426.025,00	73.426.025,00	13.561.545,64	18,47	64.269.807,08	87,53	9.156.217,92
Transferências intergovernamentais	72.106.025,00	72.106.025,00	10.732.424,97	14,88	60.893.535,18	84,45	11.212.489,82
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	2.829.120,67	219,31	3.376.271,90	261,73	-2.086.271,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.000,00	570.000,00	131.554,74	23,08	495.939,26	87,01	74.060,74
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	113.981,67	75,99	373.688,21	249,13	-223.688,21
Receita da dívida ativa	200.000,00	200.000,00	318,37	0,16	6.638,85	3,32	193.361,15
Receitas correntes diversas	120.000,00	120.000,00	17.254,70	14,38	115.612,20	96,34	4.387,80
RECEITAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	-2.589.934,46	-78,48	1.521.006,97	46,09	1.778.993,03
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	-2.589.934,46	-86,33	1.521.006,97	50,70	1.478.993,03
Transferências de convênios	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.589.934,46	-86,33	1.521.006,97	50,70	1.478.993,03
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  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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)	2.650.000,00	2.650.000,00	5.606.297,71	211,56	5.606.297,71	211,56	-2.956.297,71
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>87.368.425,00</b>	<b>87.368.425,00</b>	<b>15.808.100,87</b>	<b>18,09</b>	<b>83.957.289,78</b>	<b>96,10</b>	<b>3.411.135,22</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>15.808.100,87</b>	<b>18,09</b>	<b>83.957.289,78</b>	<b>96,10</b>	<b>3.411.135,22</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>15.808.100,87</b>	<b>18,09</b>	<b>83.957.289,78</b>	<b>96,10</b>	<b>3.411.135,22</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>39.446.990,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit financeiro	-	39.446.990,53	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	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	81.210.425,00	15.737.625,20	69.368.576,65	11.841.848,35	19.837.124,31	69.368.030,65	11.842.394,35	65.938.692,34	546,00
DESPESAS CORRENTES	64.484.000,00	73.393.039,17	15.474.531,70	63.553.082,76	9.839.956,41	19.350.202,63	63.552.536,76	9.840.502,41	60.254.343,46	546,00
Pessoal e encargos sociais	35.274.760,00	38.780.822,43	6.814.500,92	36.132.076,04	2.648.746,39	8.524.728,13	36.132.076,04	2.648.746,39	36.132.076,04	0,00
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  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

Outras despesas corre	29.189.240,00	34.592.216,74	8.660.030,78	27.421.006,72	7.171.210,02	10.825.474,50	27.420.460,72	7.171.756,02	24.122.267,42	546,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.084.425,00	7.667.385,83	263.093,50	5.815.493,89	1.851.891,94	486.921,68	5.815.493,89	1.851.891,94	5.684.348,88	0,00
Investimentos	18.539.425,00	6.922.385,83	382.171,73	5.370.072,12	1.552.313,71	385.603,01	5.370.072,12	1.552.313,71	5.238.927,11	0,00
Inversões financeiras	995.000,00	195.000,00	0,00	30.000,00	165.000,00	0,00	30.000,00	165.000,00	30.000,00	0,00
Amortização de dívida	550.000,00	550.000,00	-119.078,23	415.421,77	134.578,23	101.318,67	415.421,77	134.578,23	415.421,77	0,00
Reserva de contingência	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	6.158.000,00	913.128,74	6.111.128,74	46.871,26	1.665.102,79	6.111.128,74	46.871,26	6.111.128,74	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>87.368.425,00</b>	<b>87.368.425,00</b>	<b>16.650.753,94</b>	<b>75.479.705,39</b>	<b>11.888.719,61</b>	<b>21.502.227,10</b>	<b>75.479.159,39</b>	<b>11.889.265,61</b>	<b>72.049.821,08</b>	<b>546,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 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>16.650.753,94</b>	<b>75.479.705,39</b>	<b>11.888.719,61</b>	<b>21.502.227,10</b>	<b>75.479.159,39</b>	<b>11.889.265,61</b>	<b>72.049.821,08</b>	<b>546,00</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.477.584,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>16.650.753,94</b>	<b>83.957.289,78</b>	<b>11.888.719,61</b>	<b>21.502.227,10</b>	<b>75.479.159,39</b>	<b>11.889.265,61</b>	<b>72.049.821,08</b>	<b>546,00</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)	2.650.000,00	2.650.000,00	5.606.297,71	211,56	5.606.297,71	211,56	-2.956.297,71
RECEITAS CORRENTES	2.650.000,00	2.650.000,00	5.606.297,71	211,56	5.606.297,71	211,56	-2.956.297,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.650.000,00	2.650.000,00	5.606.297,71	211,56	5.606.297,71	211,56	-2.956.297,71
Contribuições sociais	2.650.000,00	2.650.000,00	5.606.297,71	211,56	5.606.297,71	211,56	-2.956.297,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-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 (intra- orçamentárias) (IX)	2.650.000,00	6.158.000,00	913.128,74	6.111.128,74	46.871,26	1.665.102,79	6.111.128,74	46.871,26	6.111.128,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.650.000,00	6.158.000,00	913.128,74	6.111.128,74	46.871,26	1.665.102,79	6.111.128,74	46.871,26	6.111.128,74	0,00
Pessoal e encargos so	2.650.000,00	6.158.000,00	913.128,74	6.111.128,74	46.871,26	1.665.102,79	6.111.128,74	46.871,26	6.111.128,74	0,00
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: 02/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:26:10

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

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO  
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)	200.000,00		0,00
Alienação de bens móveis	180.000,00		0,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de dívidas	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2014) (h)	EXERCÍCIO (2015) (i) = (Ib) - (IIe+II f)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)			

Ceará  
Governo Municipal de Itarema  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

VALOR  
Pag.: 0002

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

---

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