



OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>19.865.564,00</b>	<b>19.865.564,00</b>	<b>2.980.462,96</b>	<b>15,00</b>	<b>2.980.462,96</b>	<b>15,00</b>	<b>2.980.462,96</b>	<b>15,00</b>	<b>16.885.101,04</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>										
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>19.865.564,00</b>	<b>19.865.564,00</b>	<b>2.980.462,96</b>	<b>15,00</b>	<b>2.980.462,96</b>	<b>15,00</b>	<b>2.980.462,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							0,00	0,00		
Superávit financeiro					0,00				0,00	
Reabertura de créditos adicionais					0,00				0,00	
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>SALDO</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<sup>2</sup></b>
	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>(g) = (e-f)</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>(i) = (e-h)</b>	<b>(j)</b>	<b>(k)</b>
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	19.865.564,00	19.865.564,00	8.877.520,37	8.877.520,37	10.988.043,63	2.480.754,58	2.480.754,58	17.384.809,42	1.350.145,92	
DESPESAS CORRENTES	17.379.700,00	17.421.675,00	8.750.238,17	8.750.238,17	8.671.436,83	2.440.260,91	2.440.260,91	14.981.414,09	1.312.226,57	
Pessoal e encargos sociais	10.402.639,00	10.403.468,00	6.672.980,08	6.672.980,08	3.730.487,92	1.760.536,22	1.760.536,22	8.642.931,78	912.108,91	
Juros e encargos da dívida	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
Outras despesas correntes	6.976.861,00	7.018.007,00	2.077.258,09	2.077.258,09	4.940.748,91	679.724,69	679.724,69	6.338.282,31	400.117,66	
DESPESAS DE CAPITAL	2.449.227,00	2.407.252,00	127.282,20	127.282,20	2.279.969,80	40.493,67	40.493,67	2.366.758,33	37.919,35	
Investimentos	2.321.227,00	2.279.252,00	24.282,20	24.282,20	2.254.969,80	24.282,20	24.282,20	2.254.969,80	21.707,88	
Amortização de dívida	128.000,00	128.000,00	103.000,00	103.000,00	25.000,00	16.211,47	16.211,47	111.788,53	16.211,47	
Reserva de contingência	36.637,00	36.637,00	0,00	0,00	36.637,00	0,00	0,00	36.637,00	0,00	
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>19.865.564,00</b>	<b>19.865.564,00</b>	<b>8.877.520,37</b>	<b>8.877.520,37</b>	<b>10.988.043,63</b>	<b>2.480.754,58</b>	<b>2.480.754,58</b>	<b>17.384.809,42</b>	<b>1.350.145,92</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORT. DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>19.865.564,00</b>	<b>19.865.564,00</b>	<b>8.877.520,37</b>	<b>8.877.520,37</b>	<b>10.988.043,63</b>	<b>2.480.754,58</b>	<b>2.480.754,58</b>	<b>17.384.809,42</b>	<b>1.350.145,92</b>	
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>							499.708,38			
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>19.865.564,00</b>	<b>19.865.564,00</b>	<b>8.877.520,37</b>	<b>8.877.520,37</b>	<b>10.988.043,63</b>	<b>2.480.754,58</b>	<b>2.480.754,58</b>	<b>17.384.809,42</b>	<b>1.350.145,92</b>	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaçaba - Data da emissão:30/03/2016 - Hora da emissão:08:09

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/01/2016 A 29/02/2016

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.392.922,59	1.725.756,64	1.574.867,32	1.605.435,66	1.343.074,87	1.475.082,57	1.374.259,70	1.409.444,64	1.435.175,61	2.139.449,33	1.820.426,62	1.586.206,23	18.882.101,78	20.893.521,00
Receita Tributária	37.080,05	56.948,95	61.246,01	53.170,21	47.781,57	14.931,71	67.656,10	17.108,40	15.338,58	284.775,12	17.292,91	28.361,65	701.691,26	681.983,00
IPTU	198,87	31,83	0,00	0,00	0,00	30,51	17.266,24	1.243,09	260,89	-715,06	0,00	0,00	18.316,37	16.352,00
ISS	30.117,24	44.687,52	58.355,26	34.462,00	38.039,38	10.460,31	20.335,53	10.366,75	11.180,54	100.922,22	9.461,22	8.828,66	377.216,63	470.280,00
ITBI	400,00	200,00	0,00	875,00	1.550,00	1.500,00	19.712,50	1.000,00	375,00	1.450,00	0,00	0,00	27.062,50	5.300,00
IRRF	790,07	3.108,66	1.620,58	2.483,99	2.707,30	1.525,79	2.038,41	2.509,96	2.035,24	185.090,24	1.902,84	1.992,61	207.805,69	175.541,00
Outras Receitas Tributárias	5.573,87	8.920,94	1.270,17	15.349,22	5.484,89	1.415,10	8.303,42	1.988,60	1.486,91	-1.972,28	5.928,85	17.540,38	71.290,07	14.510,00
Receita de Contribuições	23.470,79	26.650,44	32.539,56	33.052,79	34.282,53	33.939,76	31.457,82	28.505,23	0,00	44.313,23	21.950,15	20.555,90	330.718,20	241.308,00
Receita Patrimonial	10.599,30	8.745,23	11.006,16	11.155,17	12.084,42	9.408,26	8.080,24	7.820,13	6.196,25	5.436,80	4.314,13	6.446,07	101.292,16	114.527,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	396,40	140,30	238,72	82,20	1.207,98	1.498,62	1.164,80	371,85	1.178,42	1.790,85	1.394,16	438,97	9.903,27	10.157,00
Transferências Correntes	1.321.376,05	1.633.253,96	1.469.817,31	1.507.975,29	1.247.718,37	1.415.304,22	1.265.900,74	1.355.639,03	1.407.347,92	1.793.190,14	1.775.428,31	1.530.403,64	17.723.354,98	19.657.972,00
Cota-Parte do FPM	546.177,38	589.470,11	724.883,78	630.722,40	467.030,16	546.224,42	455.390,70	518.310,08	585.212,78	672.927,55	638.769,68	799.647,28	7.174.766,32	8.337.970,00
Cota-Parte do ICMS	343.285,01	256.200,82	333.540,02	357.675,27	338.697,96	355.035,36	384.160,09	445.892,16	372.055,17	392.190,08	379.729,99	238.275,80	4.196.737,73	4.410.037,00
Cota-Parte do IPVA	18.877,06	104.384,25	14.371,18	3.404,78	2.070,45	4.493,92	1.261,46	-86.488,43	2.124,47	3.363,01	39.270,53	29.891,09	137.023,77	143.291,00
Cota-Parte do ITR	214,79	13,87	18,98	0,00	19,04	37,22	177,42	627,82	118,31	19,89	58,52	20,80	1.326,66	824,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	4.812,76	1.203,19	1.203,19	1.203,19	1.203,19	1.203,19	1.203,19	1.203,19	1.203,19	1.258,30	1.258,30	16.954,88	16.026,00
Transferências da LC 61/1989	1.517,71	1.589,63	1.793,26	1.708,08	1.573,49	1.674,26	1.669,52	1.936,49	1.764,33	1.742,16	1.506,73	1.163,67	19.639,33	14.297,00
Transferências do FUNDEB	263.089,21	502.086,25	234.512,96	331.363,90	185.456,57	313.447,97	194.811,62	308.954,10	274.915,84	296.029,97	453.523,06	314.428,19	3.672.619,64	3.850.768,00
Outras Transferências Correntes	148.214,89	174.696,27	159.493,94	181.897,67	251.667,51	193.187,88	227.226,74	165.203,62	169.953,83	425.714,29	261.311,50	145.718,51	2.504.286,65	2.884.759,00
Outras Receitas Correntes	0,00	17,76	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,44	9.943,19	46,96	0,00	15.141,91	187.574,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	182.014,33	191.294,24	215.162,01	198.942,70	162.118,78	181.733,60	168.772,41	176.296,17	192.495,56	214.289,12	212.118,59	214.051,30	2.309.288,81	2.584.489,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUN	182.014,33	191.294,24	215.162,01	198.942,70	162.118,78	181.733,60	168.772,41	176.296,17	192.495,56	214.289,12	212.118,59	214.051,30	2.309.288,81	2.584.489,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	1.210.908,26	1.534.462,40	1.359.705,31	1.406.492,96	1.180.956,09	1.293.348,97	1.205.487,29	1.233.148,47	1.242.680,05	1.925.160,21	1.608.308,03	1.372.154,93	16.572.812,97	18.309.032,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da emissão:30/03/2016 - Hora da emissão:08:09

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 01/01/2016 A 29/02/2016

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b><u>DESPESAS</u></b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>DESPESAS</b>		<b>INSCRITAS EM</b>	
			<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Em 2016</b>	<b>Em 2015</b>
			<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u></b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS								
Plano Previdenciário								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR	0,00	

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre/ 2016</b>	<b>Até o Bimestre/ 2015</b>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b><u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u></b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>DESPESAS</b>		<b>INSCRITAS EM</b>	
			<b>Até o Bimestre 2016</b>	<b>Até o Bimestre 2015</b>	<b>Até o Bimestre 2016</b>	<b>Até o Bimestre 2015</b>	<b>Em 2016</b>	<b>Em 2015</b>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da emissão:30/03/2016 - Hora da emissão:08:09

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/01/2016 A 29/02/2016

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

Em Reais

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO		
	Até 31/12/2015 (a)	Até 31/12/2015 (b)	Até 29/02/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.075.701,26	8.075.701,26	8.059.489,79
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	606.957,83	606.957,83	1.001.857,74
Demais Haveres Financeiros	11.920,56	11.920,56	11.920,56
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.934.271,83	2.934.271,83	1.811.342,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.075.701,26	8.075.701,26	8.059.489,79
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.048.456,19	8.048.456,19	8.032.723,26
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	27.245,07	27.245,07	26.766,53
	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		-478,54	-478,54

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-265,50

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO		
	Até 31/12/2015 (a)	Até 31/12/2015 (b)	Até 29/02/2016 (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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da emissão:30/03/2016 - Hora da emissão:08:09

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC N° 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/01/2016 A 29/02/2016

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.195.666,00	2.969.702,76	2.970.240,86
Recargas Tributárias	681.983,00	45.654,56	71.238,62
ISS	470.280,00	18.289,88	55.647,95
ITBI	5.300,00	0,00	0,00
IRRF	175.541,00	3.895,45	3.483,67
Outras Receitas Tributárias	14.510,00	23.469,23	11.931,30
Receitas de Contribuições	241.308,00	42.506,05	50.587,74
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	241.308,00	42.506,05	50.587,74
Receita Patrimonial Líquida	1.161,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	114.527,00	10.760,20	18.155,27
(-) Aplicações Financeiras	113.366,00	10.760,20	18.155,27
Transferências Correntes	17.073.483,00	2.879.662,06	2.848.143,98
Cota-Parte do FPM	6.670.376,00	1.150.733,63	1.187.580,57
Cota-Parte do ICMS	3.528.029,60	494.404,73	540.411,08
Cota-Parte do IPVA	114.632,80	55.329,33	61.429,26
Convênios	150.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.610.444,60	1.179.194,37	1.058.723,07
Demais Receitas Correntes	197.731,00	1.880,09	270,52
Dívida Ativa	5.750,00	46,96	0,00
Diversas Receitas Correntes	191.981,00	1.833,13	270,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.556.532,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.556.532,00	0,00	0,00
Convênios	1.556.532,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.556.532,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.752.198,00	2.969.702,76	2.970.240,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.421.675,00	8.750.238,17	17.012.410,83	2.440.260,91	2.032.621,38		
Pessoal e Encargos Sociais	10.403.468,00	6.672.980,08	9.432.386,71	1.760.536,22	1.292.826,68		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	7.018.007,00	2.077.258,09	7.580.024,12	679.724,69	739.794,70		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.421.475,00	8.750.238,17	17.012.410,83	2.440.260,91	2.032.621,38		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.407.252,00	127.282,20	1.151.272,18	40.493,67	161.573,46		
Investimentos	2.279.252,00	24.282,20	1.028.275,03	24.282,20	142.207,96		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	128.000,00	103.000,00	122.997,15	16.211,47	19.365,50		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.279.252,00	24.282,20	1.028.275,03	24.282,20	142.207,96		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	36.637,00	-	-	-	-		
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.737.364,00	8.774.520,37	18.040.685,86	2.464.543,11	2.174.829,34		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	14.834,00	-	-	505.159,65	795.411,52		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	51.708,41

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da emissão:30/03/2016 - Hora da emissão:08:09

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/01/2016 A 29/02/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	1.293.159,73	1.764.793,57	1.246.611,05	-	1.811.342,25	-	195.089,30	123.681,47	-	-	71.407,83	1.882.750,08
<b>PODER EXECUTIVO</b>	1.293.159,73	1.764.793,57	1.246.611,05	-	1.811.342,25	-	195.089,30	123.681,47	-	-	71.407,83	1.882.750,08
Fundo Municipal de Saúde	487.370,43	560.278,12	408.002,88	-	639.645,67	-	71.726,66	42.683,67	-	-	29.042,99	668.688,66
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.050,00	-	-	-	1.050,00	-	-	-	-	-	-	1.050,00
Fundo Municipal de Ação Social	21.915,93	35.063,35	13.652,85	-	43.326,43	-	975,33	350,00	-	-	625,33	43.951,76
Fundo Municipal de Educação	280.460,41	482.153,04	392.379,11	-	370.234,34	-	25.513,66	8.511,88	-	-	17.001,78	387.236,12
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	76.512,94	174.289,51	116.178,07	-	134.624,38	-	1.945,43	78,52	-	-	1.866,91	136.491,29
Secretaria de Agricultura, Aquic., Pecuária e M. Amb.	54.054,59	118.711,56	103.611,76	-	69.154,39	-	14.405,13	9.342,00	-	-	5.063,13	74.217,52
Secretaria de Infraestrutura, Com., Ind. e Turismo	274.660,67	222.848,79	86.285,88	-	411.223,58	-	66.504,53	62.715,40	-	-	3.789,13	415.012,71
Gabinete do Prefeito	91.101,05	104.437,52	79.410,56	-	116.128,01	-	13.900,00	-	-	-	13.900,00	130.028,01
Sec. de Ação Social, Trab., Juv. e Empreendedorismo	133,71	67.011,68	47.089,94	-	20.055,45	-	118,56	-	-	-	118,56	20.174,01
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	5.900,00	-	-	-	5.900,00	-	-	-	-	-	-	5.900,00
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal de Itaiçaba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PODER EXECUTIVO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Ação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Agricultura, Aquic., Pecuária e M. Amb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Infraestrutura, Com., Ind. e Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal de Itaiçaba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.293.159,73	1.764.793,57	1.246.611,05	-	1.811.342,25	-	195.089,30	123.681,47	-	-	71.407,83	1.882.750,08

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da emissão: 25/01/2016 - Hora da emissão: 16:10

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC N° 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 01/01/2016 A 29/02/2016

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

1,00

RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
	(a)			
1 – RECEITAS DE IMPOSTOS	680.223,00	680.223,00	22.232,29	3,27
1.1 – Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	23.852,00	23.852,00	46,96	0,20
1.1.1 – IPTU	16.352,00	16.352,00	0,00	0,00
1.1.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3 – Dívida ativa do IPTU	4.500,00	4.500,00	46,96	1,04
1.1.4 – Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	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	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
1.2.1 – ITBI	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
1.2.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.3 – Dívida ativa do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2.4 – Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	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	473.030,00	473.030,00	18.289,88	3,87
1.3.1 – ISS	470.280,00	470.280,00	18.289,88	3,89
1.3.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.3 – Dívida ativa do ISS	750,00	750,00	0,00	0,00
1.3.4 – Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	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	175.541,00	175.541,00	3.895,45	2,22
1.4.1 – IRRF	175.541,00	175.541,00	3.895,45	2,22
1.4.2 – Multas, 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 – Multas, 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 (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 – Multas, 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 – Multas, 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

Anexo 8 - MDE

2 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.053.810,00	13.053.810,00	2.130.850,69	16,32
2.1 – Cota-Parte FPM	8.469.335,00	8.469.335,00	1.438.416,96	16,98
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.337.970,00	8.337.970,00	1.438.416,96	17,25
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	131.365,00	131.365,00	0,00	0,00
2.2 – Cota-Parte ICMS	4.410.037,00	4.410.037,00	618.005,79	14,01
2.3 – ICMS-Desoneração – L.C. Nº87/1996	16.026,00	16.026,00	2.516,60	15,70
2.4 – Cota-Parte IPI-Exportação	14.297,00	14.297,00	2.670,40	18,68
2.5 – Cota-Parte ITR	824,00	824,00	79,32	9,63
2.6 – Cota-Parte IPVA	143.291,00	143.291,00	69.161,62	48,27
2.7 – Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.734.033,00	13.734.033,00	2.153.082,98	15,68

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
4 – RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	546.067,00	546.067,00	56.619,36	10,37
5.1 – Transferências do Salário-Educação	180.794,00	180.794,00	37.826,28	20,92
5.2 – Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 – Transferências Diretas – PNAE	120.693,00	120.693,00	11.404,00	9,45
5.4 – Transferências Diretas – PNATE	175.801,00	175.801,00	7.149,82	4,07
5.5 – Outras Transferências do FNDE	68.779,00	68.779,00	0,00	0,00
5.6 – Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	239,26	0,00
6 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	558.744,00	558.744,00	1.498,54	0,27
6.1 – Transferências de Convênio	558.744,00	558.744,00	0,00	0,00
6.2 – Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.498,54	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 PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.104.811,00	1.104.811,00	58.117,90	5,26

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
10 – RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB	2.584.489,00	2.584.489,00	426.169,89	16,49
10.1 – Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% DE 2.1.1)	1.667.594,00	1.667.594,00	287.683,33	17,25
10.2 – Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	882.007,40	882.007,40	123.601,06	14,01
10.3 – ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.205,20	3.205,20	503,32	15,70
10.4 – Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.859,40	2.859,40	534,04	18,68
10.5 – Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadação Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)	164,80	164,80	15,85	9,62
10.6 – Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	28.658,20	28.658,20	13.832,29	48,27
11 – RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB	3.876.768,00	3.876.768,00	771.269,36	19,89
11.1 – Transferências de Recursos do FUNDEB	2.965.608,00	2.965.608,00	497.660,24	16,78
11.2 – Complementação da União ao FUNDEB	885.160,00	885.160,00	270.291,01	30,54
11.3 – Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.000,00	26.000,00	3.318,11	12,76
12 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	381.119,00	381.119,00	71.490,35	18,76

[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

Anexo 8 - MDE

<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</b>	
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d)x100</b>		
13 – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.629.758,49	3.625.132,78	2.210.000,00	60,96	454.499,16	12,54		
13.1 – Com Educação Infantil	747.865,79	703.076,31	420.000,00	59,74	56.940,74	8,10		
13.2 – Com Ensino Fundamental	2.881.892,70	2.922.056,47	1.790.000,00	61,26	397.558,42	13,61		
14 – OUTRAS DESPESAS	1.498.588,31	1.519.214,02	644.068,60	42,39	206.513,66	13,59		
14.1 – Com Educação Infantil	3.515,21	3.304,69	4.130,15	124,98	267,64	8,10		
14.2 – Com Ensino Fundamental	1.495.073,10	1.515.909,33	639.938,45	42,21	206.246,02	13,61		
15 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.128.346,80	5.144.346,80	2.854.068,60	55,48	661.012,82	12,85		
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
16 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 – FUNDEB 60%								0,00
16.2 – FUNDEB 40%								0,00
17 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								0,00
17.1 – FUNDEB 60%								0,00
17.2 – FUNDEB 40%								0,00
18 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (18) = (16 + 17)								0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB (19) = (15 – 18)								0,00
19.1 – Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Transferências de Recursos do FUNDEB (13 – (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %								0,00
19.2 – Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 – (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %								0,00
19.3 – Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) %								0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE 2016								0,00

Anexo 8 - MDE

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
			(a)		Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100	
22 – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.433.508,25		3.433.508,25		538.270,75	15,68	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		(d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 – EDUCAÇÃO INFANTIL	751.381,00	706.381,00	424.130,15	60,04	57.208,38	8,10	
23.1 – Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 – Pré-escola	751.381,00	706.381,00	424.130,15	60,04	57.208,38	8,10	
23.2.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	751.381,00	706.381,00	424.130,15	60,04	57.208,38	8,10	
23.2.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 – ENSINO FUNDAMENTAL	5.084.841,80	5.137.381,80	2.825.259,77	54,99	713.308,89	13,88	
24.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.376.965,80	4.437.965,80	2.429.938,45	54,75	603.804,44	13,61	
24.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	707.876,00	699.416,00	395.321,32	56,52	109.504,45	15,66	
25 – ENSINO MÉDIO	173.267,00	173.267,00	22.600,00	13,04	6.000,00	3,46	
26 – ENSINO SUPERIOR	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 – ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 – OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 – TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.029.989,80	6.037.529,80	3.271.989,92	54,19	776.517,27	12,86	



Anexo 8 - MDE

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
30 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							71.490,35
31 – DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							156.716,36
32 – RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							3.318,11
33 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
34 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36 – CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46 j)							0,00
37 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							231.524,82
38 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))							538.992,45
39 – MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%							25,03
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40 – DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 – DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 – DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 – TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 – TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.029.989,80	6.037.529,80	3.271.989,92	54,19	776.517,27	12,86	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2016 (j)</b>		
46 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			97.437,54		0,00		
46.1 – Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			20.993,33		0,00		
46.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB			76.444,21		0,00		

<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
47 – SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	76.444,21
48 – (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	771.269,36
49 – (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	737.457,03
49.1 Orçamento do exercício	661.012,82
49.2 Restos a Pagar	76.444,21
50 – (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.318,11
51 – (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	113.574,65

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaíçaba - Data da emissão:30/03/2016 - Hora da emissão:08:09

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 01/01/2016 A 29/02/2016

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

1,00

S PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS I	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	680.223,00	680.223,00	22.232,29	3,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.352,00	16.352,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	470.280,00	470.280,00	18.289,88	3,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.541,00	175.541,00	3.895,45	2,22
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	5.750,00	5.750,00	46,96	0,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.053.810,00	13.053.810,00	2.130.850,69	16,32
Cota-Parte FPM	8.469.335,00	8.469.335,00	1.438.416,96	16,98
Cota-Parte ITR	824,00	824,00	79,32	9,63
Cota-Parte IPVA	143.291,00	143.291,00	69.161,62	48,27
Cota-Parte ICMS	4.410.037,00	4.410.037,00	618.005,79	14,01
Cota-Parte IPI-Exportação	14.297,00	14.297,00	2.670,40	18,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.026,00	16.026,00	2.516,60	15,70
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.026,00	16.026,00	2.516,60	15,70
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>13.734.033,00</b>	<b>13.734.033,00</b>	<b>2.153.082,98</b>	<b>15,68</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) x 100</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.618.245,00	1.618.245,00	297.348,84	18,37
Provenientes da União	1.557.855,00	1.557.855,00	292.547,50	18,78
Provenientes dos Estados	60.390,00	60.390,00	4.801,34	7,95
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	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	15.006,00	15.006,00	4.997,01	33,30
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.633.251,00</b>	<b>1.633.251,00</b>	<b>302.345,85</b>	<b>18,51</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não</b>
			<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>% (f/e) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (g/e) x 100</b>	
DESPESAS CORRENTES	4.722.718,00	4.722.993,00	1.715.119,07	13,41	633.126,61	13,41	
Pessoal e Encargos Sociais	2.716.146,00	2.716.146,00	1.334.013,54	17,10	464.532,64	17,10	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.006.572,00	2.006.847,00	381.105,53	8,40	168.593,97	8,40	
DESPESAS DE CAPITAL	100.444,00	100.169,00	2.100,00	2,10	2.100,00	2,10	
Investimentos	100.444,00	100.169,00	2.100,00	2,10	2.100,00	2,10	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.823.162,00</b>	<b>4.823.162,00</b>	<b>1.717.219,07</b>	<b>13,17</b>	<b>635.226,61</b>	<b>13,17</b>	

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não</b>
			<b>Até o Bimestre (h)</b>	<b>% (h/IVf)x100</b>	<b>Até o Bimestre (i)</b>	<b>% (i/IVg)x100</b>	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	297.348,84	297.348,84	297.348,84	17,32	297.348,84	46,81	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	297.348,84	297.348,84	297.348,84	17,32	297.348,84	46,81	
Recursos de Operações de Crédito	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	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>297.348,84</b>	<b>297.348,84</b>	<b>297.348,84</b>	<b>17,32</b>	<b>297.348,84</b>	<b>46,81</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	4.525.813,16	4.525.813,16	1.419.870,23	82,68	337.877,77	53,19	
--	--------------	--------------	--------------	-------	------------	-------	--

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS</b>							15,69
--	--	--	--	--	--	--	-------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15)]</b>							14.915,32
--	--	--	--	--	--	--	-----------

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS/</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO</b>
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados<sup>7</sup></b>
			<b>Até o Bimestre (l)</b>	<b>% (l/total l) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (m)</b>	<b>% (m/total m) x 100</b>	
Atenção Básica	1.651.511,00	1.651.236,00	729.095,41	42,46	230.145,20	36,23	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.987.359,00	1.987.434,00	548.441,73	31,94	222.804,33	35,07	
Suporte Profilático e Terapêutico	181.135,00	181.135,00	58.870,40	3,43	31.261,44	4,92	
Vigilância Sanitária	374.042,00	374.042,00	121.886,75	7,10	44.847,94	7,06	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	613.115,00	613.315,00	258.924,78	15,08	106.167,70	16,71	
<b>TOTAL</b>	<b>4.807.162,00</b>	<b>4.807.162,00</b>	<b>1.717.219,07</b>	<b>100,00</b>	<b>635.226,61</b>	<b>100,00</b>	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da emissão:30/03/2016 - Hora da emissão:08:09

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/01/2016 A 29/02/2016

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

Em Reais

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)</b>	<b>REGISTROS EFETUADOS EM 2016</b>		<b>SALDO TOTAL (c) = (a + b)</b>
		<b>No bimestre</b>	<b>Até o bimestre (b)</b>	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Do Ente Federado										
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	16.580.746,14	16.572.812,97									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da emissão:30/03/2016 - Hora da emissão:08:09

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 01/01/2016 A 29/02/2016

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>		-		
Previsão Inicial		19.865.564,00		
Previsão Atualizada		19.865.564,00		
Receitas Realizadas		2.980.462,96		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
<b>DESPESAS</b>		-		
Dotação Inicial		19.865.564,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		19.865.564,00		
Despesas Empenhadas		8.877.520,37		
Despesas Liquidadas		2.480.754,58		
Despesas Pagas		1.350.145,92		
Superávit Orçamentário		499.708,38		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		8.877.520,37		
Despesas Liquidadas		2.480.754,58		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		16.572.812,97		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Nominal		-265,50	-478,54	180,24
Resultado Primário		51.708,41	505.159,65	976,94
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
				<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		3.057.953,30	0,00	1.246.611,05
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		71.407,83	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.129.361,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.611,05</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		538.992,45	25	25,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e En		454.499,16	60	58,93
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		127.282,20	2.279.969,80	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	337.877,77	15,00	15,69

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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da emissão:30/03/2016 - Hora da emissão:08:09

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS