

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2015 A 31/12/2015

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	18.762.666,00	18.762.666,00	3.167.840,26	16,88	16.652.002,02	88,75	2.110.663,98
RECEITAS CORRENTES	17.106.134,30	17.106.134,30	3.167.840,26	18,52	16.580.746,14	96,93	525.388,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	440.360,00	440.360,00	300.113,70	68,15	727.275,32	165,15	-286.915,32
Impostos	426.735,00	426.735,00	300.599,07	70,44	667.523,18	156,43	-240.788,18
Taxas	13.625,00	13.625,00	-485,37	-3,56	59.752,14	438,55	-46.127,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	176.580,00	176.580,00	44.313,23	25,10	338.799,89	191,87	-162.219,89
Contribuições de iluminação pública	176.580,00	176.580,00	44.313,23	25,10	338.799,89	191,87	-162.219,89
RECEITA PATRIMONIAL	107.537,50	107.537,50	11.633,05	10,82	108.687,23	101,07	-1.149,73
Receitas imobiliárias	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Receitas de valores mobiliários	106.447,50	106.447,50	11.633,05	10,93	108.687,23	102,10	-2.239,73
RECEITA DE SERVIÇOS	9.537,50	9.537,50	2.969,27	31,13	8.302,53	87,05	1.234,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.289.890,00	16.289.890,00	2.793.753,38	17,15	15.382.548,09	94,43	907.341,91
Transferências intergovernamentais	16.083.890,00	16.083.890,00	2.793.753,38	17,37	15.299.193,63	95,12	784.696,37
Transferências de convênios	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	83.354,46	40,46	122.645,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.229,30	82.229,30	15.057,63	18,31	15.133,08	18,40	67.096,22
Multa e juros de mora	9.156,00	9.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,00
Indenizações e restituições	62.573,80	62.573,80	12.027,48	19,22	12.083,37	19,31	50.490,43
Receita da dívida ativa	5.499,50	5.499,50	3.030,15	55,10	3.049,71	55,45	2.449,79
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.656.531,70	1.656.531,70	0,00	0,00	71.255,88	4,30	1.585.275,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.656.531,70	1.656.531,70	0,00	0,00	71.255,88	4,30	1.585.275,82
Transferências de convênios	1.656.531,70	1.656.531,70	0,00	0,00	71.255,88	4,30	1.585.275,82
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.762.666,00	18.762.666,00	3.167.840,26	16,88	16.652.002,02	88,75	2.110.663,98
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	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
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	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
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.762.666,00	18.762.666,00	3.167.840,26	16,88	16.652.002,02	88,75	2.110.663,98
DÉFICIT (VI)					1.511.680,99		
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.762.666,00	18.762.666,00	3.167.840,26	16,88	18.163.683,01	88,75	598.982,99
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		

DESPESAS	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 ²
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	18.762.666,00	18.762.666,00	1.731.672,55	18.163.683,01	598.982,99	3.577.113,67	17.968.593,71	794.072,29	16.327.481,61	195.089,30
DESPESAS CORRENTES	16.085.381,30	17.460.876,63	1.504.237,34	17.012.410,83	448.465,80	3.318.198,19	16.820.771,83	640.104,80	15.183.764,57	191.639,00
Pessoal e encargos sociais	9.229.234,80	9.598.771,80	463.206,16	9.432.386,71	166.385,09	1.758.849,36	9.409.217,21	189.554,59	8.669.170,65	23.169,50
Juros e encargos da dívida	5.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.851.146,50	7.862.103,83	1.041.031,18	7.580.024,12	282.079,71	1.559.348,83	7.411.554,62	450.549,21	6.514.593,92	168.469,50
DESPESAS DE CAPITAL	2.643.071,70	1.267.576,37	227.435,21	1.151.272,18	116.304,19	258.915,48	1.147.821,88	119.754,49	1.143.717,04	3.450,30
Investimentos	2.493.071,70	1.144.327,37	232.138,06	1.028.275,03	116.052,34	237.731,76	1.024.824,73	119.502,64	1.020.719,89	3.450,30
Amortização de dívida	150.000,00	123.249,00	-4.702,85	122.997,15	251,85	21.183,72	122.997,15	251,85	122.997,15	0,00
Reserva de contingência	34.213,00	34.213,00	0,00	0,00	34.213,00	0,00	0,00	34.213,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	18.762.666,00	18.762.666,00	1.731.672,55	18.163.683,01	598.982,99	3.577.113,67	17.968.593,71	794.072,29	16.327.481,61	195.089,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida mobiliária	0,00	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	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	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	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	18.762.666,00	18.762.666,00	1.731.672,55	18.163.683,01	598.982,99	3.577.113,67	17.968.593,71	794.072,29	16.327.481,61	195.089,30
SUPERAVIT (XIII)				-						
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	18.762.666,00	18.762.666,00	1.731.672,55	18.163.683,01	598.982,99	3.577.113,67	17.968.593,71	794.072,29	16.327.481,61	195.089,30

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

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			(a)		No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	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	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	0,00

Prefeitura Municipal de Itaipava - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2015 A 31/12/2015

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

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 ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.762.666,00	18.762.666,00	1.731.672,55	18.163.683,01	100,00	598.982,99	3.577.113,67	17.968.593,71	100,00	794.072,29	195.089,30
LEGISLATIVA	842.409,00	842.409,00	14.941,82	769.700,22	4,24	72.708,78	146.775,58	769.700,22	4,28	72.708,78	0,00
Ação Legislativa	842.409,00	842.409,00	14.941,82	769.700,22	4,24	72.708,78	146.775,58	769.700,22	4,28	72.708,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.997.099,61	2.249.315,61	78.489,36	2.245.110,72	12,36	4.204,89	402.812,50	2.229.265,29	12,41	4.204,89	15.845,43
Administração Geral	1.995.099,61	2.246.934,61	78.489,36	2.242.750,72	12,35	4.183,89	402.812,50	2.226.905,29	12,39	4.183,89	15.845,43
Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.381,00	0,00	2.360,00	0,01	21,00	0,00	2.360,00	0,01	21,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	804.778,00	925.286,00	125.911,13	904.724,75	4,98	20.561,25	205.766,91	903.630,86	5,03	20.561,25	1.093,89
Administração Geral	473.183,00	632.371,00	61.080,80	627.868,75	3,46	4.502,25	118.528,68	627.750,19	3,49	4.502,25	118,56
Formação de Recursos Humanos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Assistência ao Idoso	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00
Assistência Comunitária	322.295,00	286.614,00	64.830,33	276.856,00	1,52	9.758,00	87.238,23	275.880,67	1,54	9.758,00	975,33
Fomento ao Trabalho	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SAÚDE	4.732.718,20	5.001.814,20	370.064,22	4.958.709,60	27,30	43.104,60	991.692,06	4.886.982,94	27,20	43.104,60	71.726,66
Administração Geral	555.042,00	736.683,00	-13.004,31	733.531,35	4,04	3.151,65	13.927,84	731.927,84	4,07	3.151,65	1.603,51
Formação de Recursos Humanos	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Atenção Básica	1.691.320,50	1.639.298,50	41.840,50	1.636.273,04	9,01	3.025,46	300.695,68	1.632.460,03	9,09	3.025,46	3.813,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.105.964,30	2.271.030,30	304.069,93	2.266.418,84	12,48	4.611,46	518.061,25	2.200.108,70	12,24	4.611,46	66.310,14
Suporte Profilático e Terapêutico	32.700,00	37.529,00	2.080,10	32.869,13	0,18	4.659,87	9.656,51	32.869,13	0,18	4.659,87	0,00
Vigilância Sanitária	346.791,40	316.373,40	35.078,00	289.617,24	1,59	26.756,16	50.452,32	289.617,24	1,61	26.756,16	0,00
TRABALHO	4.700,00	3.202,00	7,17	607,17	0,00	2.594,83	170,56	607,17	0,00	2.594,83	0,00
Fomento ao Trabalho	4.700,00	3.202,00	7,17	607,17	0,00	2.594,83	170,56	607,17	0,00	2.594,83	0,00
EDUCAÇÃO	6.253.136,19	5.676.256,19	613.444,18	5.432.338,50	29,91	243.917,69	1.119.205,57	5.417.741,38	30,15	243.917,69	14.597,12
Administração Geral	571.962,09	740.469,09	40.634,19	723.047,98	3,98	17.421,11	119.847,49	718.269,84	4,00	17.421,11	4.778,14
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	40.001,00	7.600,00	38.000,00	0,21	2.001,00	7.600,00	38.000,00	0,21	2.001,00	0,00
Alimentação e Nutrição	122.318,00	122.729,00	15.751,20	122.627,28	0,68	101,72	15.751,20	122.627,28	0,68	101,72	0,00
Ensino Fundamental	4.092.823,10	3.390.476,10	316.465,51	3.334.172,36	18,36	56.303,74	651.602,79	3.331.757,03	18,54	56.303,74	2.415,33
Ensino Médio	144.191,00	147.033,00	5.300,00	119.000,00	0,66	28.033,00	33.900,00	119.000,00	0,66	28.033,00	0,00
Ensino Profissional	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Ensino Superior	21.000,00	34.001,00	14.142,87	32.999,99	0,18	1.001,01	14.142,87	32.999,99	0,18	1.001,01	0,00
Educação Infantil	667.522,00	861.337,00	161.509,11	799.887,31	4,40	61.449,69	189.997,70	792.483,66	4,41	61.449,69	7.403,65
Educação de Jovens e Adultos	8.100,00	12.967,00	0,00	7.856,00	0,04	5.111,00	0,00	7.856,00	0,04	5.111,00	0,00
Educação Básica	613.620,00	322.643,00	52.041,30	254.747,58	1,40	67.895,42	86.363,52	254.747,58	1,42	67.895,42	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tec	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
CULTURA	154.607,00	365.759,00	15.712,00	321.136,00	1,77	44.623,00	15.712,00	321.136,00	1,79	44.623,00	0,00
Difusão Cultural	154.607,00	365.759,00	15.712,00	321.136,00	1,77	44.623,00	15.712,00	321.136,00	1,79	44.623,00	0,00
URBANISMO	1.915.438,00	2.064.736,00	355.898,96	2.056.822,70	11,32	7.913,30	410.539,85	1.990.318,17	11,08	7.913,30	66.504,53
Administração Geral	856.638,00	890.074,00	93.675,26	887.448,57	4,89	2.625,43	175.800,95	884.145,03	4,92	2.625,43	3.303,54
Infra Estrutura Urbana	61.000,00	83.859,00	19.904,40	83.214,66	0,46	644,34	19.904,40	83.214,66	0,46	644,34	0,00
Serviços Urbanos	997.800,00	1.090.803,00	242.319,30	1.086.159,47	5,98	4.643,53	214.834,50	1.022.958,48	5,69	4.643,53	63.200,99
HABITAÇÃO	517.000,00	53.112,00	20.650,00	20.650,00	0,11	32.462,00	20.650,00	20.650,00	0,11	32.462,00	0,00
Habituação Urbana	517.000,00	53.112,00	20.650,00	20.650,00	0,11	32.462,00	20.650,00	20.650,00	0,11	32.462,00	0,00
SANEAMENTO	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	17.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	17.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
AGRICULTURA	566.788,00	948.587,00	94.744,49	944.880,37	5,20	3.706,63	185.702,36	930.475,24	5,18	3.706,63	14.405,13
Administração Geral	342.938,00	866.465,00	90.844,49	864.092,32	4,76	2.372,68	178.707,90	849.687,19	4,73	2.372,68	14.405,13
Defesa Civil	3.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Recursos Hídricos	12.500,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Abastecimento	6.000,00	47.551,00	0,00	47.548,95	0,26	2,05	3.094,46	47.548,95	0,26	2,05	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	201.850,00	34.451,00	3.900,00	33.239,10	0,18	1.211,90	3.900,00	33.239,10	0,18	1.211,90	0,00

INDÚSTRIA	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Promoção Industrial	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.000,00	27.619,00	0,00	27.607,28	0,15	11,72	0,00	27.607,28	0,15	11,72	0,00
Serviços Urbanos	12.000,00	27.619,00	0,00	27.607,28	0,15	11,72	0,00	27.607,28	0,15	11,72	0,00
ENERGIA	11.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
Energia Elétrica	11.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
TRANSPORTE	365.750,00	179.558,00	30.207,20	177.386,93	0,98	2.171,07	30.207,20	177.386,93	0,99	2.171,07	0,00
Infra Estrutura Urbana	203.250,00	177.408,00	30.207,20	177.386,93	0,98	21,07	30.207,20	177.386,93	0,99	21,07	0,00
Serviços Urbanos	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	160.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
DESPORTO E LAZER	160.345,00	152.437,00	10.800,00	70.942,75	0,39	81.494,25	4.043,14	60.026,21	0,33	81.494,25	10.916,54
Desporto Comunitário	160.345,00	152.437,00	10.800,00	70.942,75	0,39	81.494,25	4.043,14	60.026,21	0,33	81.494,25	10.916,54
ENCARGOS ESPECIAIS	361.184,00	233.382,00	802,02	233.066,02	1,28	315,98	43.835,94	233.066,02	1,30	315,98	0,00
Serviço da Dívida Interna	155.000,00	123.250,00	-4.702,85	122.997,15	0,68	252,85	21.183,72	122.997,15	0,68	252,85	0,00
Outras Transferências	94.684,00	110.074,00	5.504,87	110.068,87	0,61	5,13	22.652,22	110.068,87	0,61	5,13	0,00
Outros Encargos Especiais	111.500,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.213,00	34.213,00	0,00	0,00	0,00	34.213,00	0,00	0,00	0,00	34.213,00	0,00
Reserva de Contingência	34.213,00	34.213,00	0,00	0,00	0,00	34.213,00	0,00	0,00	0,00	34.213,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.762.666,00	18.762.666,00	1.731.672,55	18.163.683,01	100,00	598.982,99	3.577.113,67	17.968.593,71	100,00	794.072,29	195.089,30

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

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 Itaipaba - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2015 A 31/12/2015

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	1.699.185,72	1.737.427,09	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	18.912.081,74	19.502.884,70
Receita Tributária	20.748,27	50.490,35	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	727.275,32	440.360,00
IPTU	91,94	83,76	198,87	31,83	0,00	0,00	0,00	30,51	17.266,24	1.243,09	260,89	-715,06	18.492,07	6.500,00
ISS	8.651,18	46.996,77	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	414.574,70	175.923,00
ITBI	0,00	0,00	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	27.062,50	12.240,00
IRRF	1.432,78	2.050,89	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	207.393,91	232.072,00
Outras Receitas Tributárias	10.572,37	1.358,93	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	59.752,14	13.625,00
Receita de Contribuições	26.515,77	24.071,97	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	338.799,89	176.580,00
Receita Patrimonial	8.524,28	9.630,99	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	108.687,23	107.537,50
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	123,03	109,36	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	8.302,53	9.537,50
Transferências Correntes	1.643.274,37	1.653.086,29	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	17.713.883,69	18.686.640,40
Cota-Parte do FPM	734.595,73	749.879,91	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	7.220.825,00	8.079.080,00
Cota-Parte do ICMS	347.273,30	328.240,52	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	4.254.245,76	3.740.880,00
Cota-Parte do IPVA	31.823,83	44.962,72	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	144.648,70	134.546,00
Cota-Parte do ITR	7,30	152,73	214,79	13,87	18,98	0,00	19,04	37,22	177,42	627,82	118,31	19,89	1.407,37	774,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	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	14.438,28	15.048,00
Transferências da LC 61/1989	2.600,78	1.547,27	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	21.116,98	13.424,00
Transferências do FUNDEB	287.920,60	414.019,73	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	3.606.608,72	3.885.744,50
Outras Transferências Correntes	239.052,83	114.283,41	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	2.450.592,88	2.817.143,90
Outras Receitas Correntes	0,00	38,13	0,00	17,76	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,44	9.943,19	15.133,08	82.229,30
DEDUÇÕES (II)	223.260,12	224.956,56	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	2.331.335,60	2.396.750,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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 Previdência	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 FUNDEB	223.260,12	224.956,56	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	2.331.335,60	2.396.750,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.475.925,60	1.512.470,53	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	16.580.746,14	17.106.134,30

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

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

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS			
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				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR	0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2015	2014		
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
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
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
Pensionista	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	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 Itaíçaba - Data da emissão:25/01/2016 - Hora da emissão:16:10

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
 01/11/2015 A 31/12/2015

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Out/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.948.335,76	7.876.522,33	8.075.701,26
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	0,00	1.091.796,62	606.957,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	12.409,58	11.920,56
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.182.444,77	1.399.608,39	2.934.271,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.948.335,76	7.876.522,33	8.075.701,26
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.948.335,76	7.848.804,64	8.048.456,19
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	27.717,69	27.245,07
	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>		
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)	
VALOR	-472,62	27.245,07	
	<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		<u>VALOR CORRENTE</u>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO			425.225,17

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Out/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) =	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2015 A 31/12/2015

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.999.686,80	16.472.058,91	15.577.992,73
Receitas Tributárias	440.360,00	727.275,32	690.279,29
IPTU	6.500,00	18.492,07	15.426,38
ISS	175.923,00	414.574,70	425.360,27
ITBI	12.240,00	27.062,50	18.940,00
IRRF	232.072,00	207.393,91	219.798,96
Outras Receitas Tributárias	13.625,00	59.752,14	10.753,68
Receitas de Contribuições	176.580,00	338.799,89	223.392,54
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	176.580,00	338.799,89	223.392,54
Receita Patrimonial Líquida	1.090,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	107.537,50	108.687,23	118.660,21
(-) Aplicações Financeiras	106.447,50	108.687,23	118.660,21
Transferências Correntes	16.289.890,00	15.382.548,09	14.583.092,20
Cota-Parte do FPM	6.463.264,00	5.776.660,32	5.800.069,28
Cota-Parte do ICMS	2.992.704,00	3.403.396,74	3.240.758,26
Cota-Parte do IPVA	107.636,80	115.719,09	99.457,49
Convênios	206.000,00	83.354,46	43.452,96
Outras Transferências Correntes	6.520.285,20	6.003.417,48	5.399.354,21
Demais Receitas Correntes	91.766,80	23.435,61	81.228,70
Dívida Ativa	5.499,50	3.049,71	406,37
Diversas Receitas Correntes	86.267,30	20.385,90	80.822,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.656.531,70	71.255,88	562.789,28
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	23.940,38
Transferências de Capital	1.656.531,70	71.255,88	538.848,90
Convênios	1.656.531,70	71.255,88	346.799,93
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	192.048,97
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.656.531,70	71.255,88	538.848,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.656.218,50	16.543.314,79	16.116.841,63

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.460.876,63	17.012.410,83	15.570.822,09	16.820.771,83	15.294.155,10	191.639,00	276.666,99
Pessoal e Encargos Sociais	9.598.771,80	9.432.386,71	8.209.608,56	9.409.217,21	8.209.608,56	23.169,50	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1,00	0,00	30.673,65	0,00	30.451,10	0,00	222,55
Outras Despesas Correntes	7.862.103,83	7.580.024,12	7.330.539,88	7.411.554,62	7.054.095,44	168.469,50	276.444,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.460.875,63	17.012.410,83	15.540.148,44	16.820.771,83	15.263.704,00	191.639,00	276.444,44
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.267.576,37	1.151.272,18	1.584.026,98	1.147.821,88	1.584.026,98	3.450,30	0,00
Investimentos	1.144.327,37	1.028.275,03	1.494.006,24	1.024.824,73	1.494.006,24	3.450,30	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	123.249,00	122.997,15	90.020,74	122.997,15	90.020,74	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.144.327,37	1.028.275,03	1.494.006,24	1.024.824,73	1.494.006,24	3.450,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	34.213,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.639.416,00	18.040.685,86	17.034.154,68	17.845.596,56	16.757.710,24	195.089,30	276.444,44
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	16.802,50	-1.497.371,07	-917.313,05	-1.302.281,77	-640.868,61	16.348.225,49	15.840.397,19
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO				-158.111,10			

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

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
01/11/2015 A 31/12/2015

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 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.528.359,37	701.789,85	842.528,83	94.460,66	1.293.159,73	-	276.666,99	47.704,45	-	228.962,54	-	1.293.159,73
PODER EXECUTIVO	1.528.359,37	695.069,85	835.808,83	94.460,66	1.293.159,73	-	269.946,99	40.984,45	-	228.962,54	-	1.293.159,73
Fundo Municipal de Saúde	502.499,45	234.128,80	230.933,24	18.324,58	487.370,43	-	231.482,22	6.128,79	-	225.353,43	-	487.370,43
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.828,60	-	-	778,60	1.050,00	-	-	-	-	-	-	1.050,00
Fundo Municipal de Ação Social	41.404,80	12.667,99	24.655,99	7.500,87	21.915,93	-	5.611,20	5.611,20	-	-	-	21.915,93
Fundo Municipal de Educação	429.376,03	179.899,43	314.498,94	14.316,11	280.460,41	-	15.996,02	15.022,02	-	974,00	-	280.460,41
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	81.461,17	43.944,13	43.633,30	5.259,06	76.512,94	-	2.057,55	1.222,44	-	835,11	-	76.512,94
Secretaria de Agricultura, Aquic., Pecuária e M. Amb.	52.811,43	21.959,51	20.373,16	343,19	54.054,59	-	-	-	-	-	-	54.054,59
Secretaria de Infraestrutura, Com., Ind. e Turismo	320.090,23	129.611,28	129.477,90	45.562,94	274.660,67	-	-	-	-	-	-	274.660,67
Gabinete do Prefeito	92.987,66	50.124,53	49.635,83	2.375,31	91.101,05	-	13.000,00	13.000,00	-	-	-	91.101,05
Sec. de Ação Social, Trab., Juv. e Empreendedorismo	-	22.734,18	22.600,47	-	133,71	-	1.800,00	-	-	1.800,00	-	133,71
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	5.900,00	-	-	-	5.900,00	-	-	-	-	-	-	5.900,00
PODER LEGISLATIVO	-	6.720,00	6.720,00	-	-	-	6.720,00	6.720,00	-	-	-	-
Câmara Municipal de Itaiçaba	-	6.720,00	6.720,00	-	-	-	6.720,00	6.720,00	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal de Itaiçaba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.528.359,37	701.789,85	842.528,83	94.460,66	1.293.159,73	-	276.666,99	47.704,45	-	228.962,54	-	1.293.159,73

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 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2015 A 31/12/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	431.934,50	431.934,50	670.572,89	155,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.600,00	10.600,00	21.541,78	203,22
1.1.1- IPTU	6.500,00	6.500,00	18.492,07	284,49
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50,00	50,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	4.000,00	4.000,00	3.049,71	76,24
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50,00	50,00	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 <i>Inter Vivos</i> – ITBI	12.240,00	12.240,00	27.062,50	221,10
1.2.1- ITBI	12.240,00	12.240,00	27.062,50	221,10
1.2.2- Multas, 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- Multas, 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	177.022,50	177.022,50	414.574,70	234,19
1.3.1- ISS	175.923,00	175.923,00	414.574,70	235,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50,00	50,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	999,50	999,50	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	50,00	50,00	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	232.072,00	232.072,00	207.393,91	89,37
1.4.1- IRRF	232.072,00	232.072,00	207.393,91	89,37
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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.983.752,00	12.385.842,51	12.058.772,60	100,63
2.1- Cota-Parte FPM	8.079.080,00	8.481.170,51	7.622.915,51	94,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.079.080,00	8.079.080,00	7.220.825,00	89,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	402.090,51	402.090,51	#DIV/0!
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	3.740.880,00	3.740.880,00	4.254.245,76	113,72
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	15.048,00	15.048,00	14.438,28	95,95
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	13.424,00	13.424,00	21.116,98	157,31
2.5- Cota-Parte ITR	774,00	774,00	1.407,37	181,83
2.6- Cota-Parte IPVA	134.546,00	134.546,00	144.648,70	107,51
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.415.686,50	12.817.777,01	12.729.345,49	102,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
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	553.347,90	553.347,90	0,00	64,55
5.1- Transferências do Salário-Educação	201.412,90	201.412,90	171.007,97	84,90
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	120.318,00	120.318,00	113.574,00	94,39
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	174.617,00	174.617,00	64.736,81	37,07
5.5- Outras Transferências do FNDE	57.000,00	57.000,00	3.628,43	6,37
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	4.249,88	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	948.681,70	948.681,70	167.346,55	17,64
6.1- Transferências de Convênios	948.681,70	948.681,70	154.610,34	16,30
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	12.736,21	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	38,13	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.502.029,60	1.502.029,60	524.581,77	34,92

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.396.750,40	2.396.750,40	2.331.335,60	97,27
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.615.816,00	1.615.816,00	1.444.164,68	89,38
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	748.176,00	748.176,00	850.849,02	113,72
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.009,60	3.009,60	2.887,59	95,95
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.684,80	2.684,80	4.223,32	157,30
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5)	154,80	154,80	281,38	181,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	26.909,20	26.909,20	28.929,61	107,51
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.901.644,50	3.901.644,50	3.632.530,08	93,15
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.265.344,50	3.265.344,50	2.609.465,03	79,91
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	620.400,00	620.400,00	997.143,69	160,73
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.900,00	15.900,00	25.921,36	173,89
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	868.594,10	868.594,10	278.129,43	32,02

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.246.403,57	2.761.024,59	2.648.703,68	95,93	2.648.703,68	95,93	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	324.722,46	419.005,62	386.685,40	92,29	386.685,40	92,29	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.921.681,11	2.342.018,97	2.262.018,28	96,58	2.262.018,28	96,58	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	2.259.379,53	1.978.661,51	983.441,50	49,70	983.441,50	49,70	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	342.799,54	442.331,38	401.300,95	90,72	401.300,95	90,72	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.916.579,99	1.536.330,13	582.140,55	37,89	582.140,55	37,89	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.505.783,10	4.739.686,10	3.632.145,18	76,63	3.632.145,18	76,63	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO								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 (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (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
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²								0,00

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 (a)		RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	3.103.921,63		3.103.921,63		3.081.813,75			99,29
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	667.522,00	861.337,00	799.887,31	92,87	792.483,66	92,01	7.403,65	
23.1 - Creche	0,00	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	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola	667.522,00	861.337,00	799.887,31	92,87	792.483,66	92,01	7.403,65	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	667.522,00	849.436,04	787.986,35	92,29	787.986,35	91,48	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	11.900,96	11.900,96	0,00	4.497,31	0,00	7.403,65	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.440.823,19	2.329.992,66	3.825.821,85	96,78	3.820.739,68	96,63	5.082,17	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.838.261,10	1.348.329,64	2.844.158,83	52,75	2.844.158,83	52,69	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	602.562,09	981.663,02	981.663,02	324,19	976.580,85	323,56	5.082,17	
25- ENSINO MÉDIO	144.191,00	147.033,00	119.000,00	80,93	119.000,00	80,93	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	21.000,00	34.001,00	32.999,99	97,06	32.999,99	97,06	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	0,00	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)	6.275.036,19	3.373.863,66	4.777.709,15	95,75	4.765.223,33	95,50	12.485,82	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							278.129,43	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							997.143,69	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							0,00	
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							0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁶							1.275.273,12	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶							3.337.950,22	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶							26,22	
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 ⁶	
			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	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	201.412,90	201.412,90	174.028,92	86,40	174.028,92	86,40	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.300.616,70	1.300.616,70	478.489,13	36,79	478.489,13	36,79	0,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.502.029,60	1.502.029,60	652.518,05	43,44	652.518,05	43,44	0,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.777.065,79	4.875.893,26	5.430.227,20	111,37	5.417.741,38	111,11	12.485,82	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2015 (j)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00			
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					384,90			
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					384,90			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.606.608,72
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.632.530,08
49.1 Orçamento do Exercício	3.632.145,18
49.2 Restos a Pagar	384,90
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.921,36
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

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

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

Caput do artigo 212 da CF/1988: “Os limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V,

bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao

⁷ 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 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2015 A 31/12/2015

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º,
inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.267.576,37	1.151.272,18	1.147.821,88	3.450,30	116.304,19
(-) 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
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.267.576,37	1.151.272,18	1.147.821,88	3.450,30	116.304,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.267.576,37	-1.151.272,18			-116.304,19

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

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/01/2015 A 31/12/2015

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2014			0,00	0,00
2015			0,00	0,00
2016			0,00	0,00
2017			0,00	0,00
2018			0,00	0,00
2019			0,00	0,00
2020			0,00	0,00
2021			0,00	0,00
2022			0,00	0,00
2023			0,00	0,00
2024			0,00	0,00
2025			0,00	0,00
2026			0,00	0,00
2027			0,00	0,00
2028			0,00	0,00
2029			0,00	0,00
2030			0,00	0,00
2031			0,00	0,00
2032			0,00	0,00
2033			0,00	0,00
2034			0,00	0,00
2035			0,00	0,00
2036			0,00	0,00
2037			0,00	0,00
2038			0,00	0,00
2039			0,00	0,00
2040			0,00	0,00
2041			0,00	0,00
2042			0,00	0,00
2043			0,00	0,00
2044			0,00	0,00
2045			0,00	0,00
2046			0,00	0,00
2047			0,00	0,00
2048			0,00	0,00
2049			0,00	0,00
2050			0,00	0,00
2051			0,00	0,00
2052			0,00	0,00
2053			0,00	0,00
2054			0,00	0,00
2055			0,00	0,00
2056			0,00	0,00
2057			0,00	0,00
2058			0,00	0,00
2059			0,00	0,00
2060			0,00	0,00
2061			0,00	0,00
2062			0,00	0,00
2063			0,00	0,00
2064			0,00	0,00
2065			0,00	0,00
2066			0,00	0,00
2067			0,00	0,00
2068			0,00	0,00
2069			0,00	0,00
2070			0,00	0,00
2071			0,00	0,00
2072			0,00	0,00
2073			0,00	0,00

2074			0,00	0,00
2075			0,00	0,00
2076			0,00	0,00
2077			0,00	0,00
2078			0,00	0,00
2079			0,00	0,00
2080			0,00	0,00
2081			0,00	0,00
2082			0,00	0,00
2083			0,00	0,00
2084			0,00	0,00
2085			0,00	0,00
2086			0,00	0,00
2087			0,00	0,00
2088			0,00	0,00

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FCO. GERMANIO S. DE LIMA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2015 A 31/12/2015

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	REVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	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 (II)	0,00	16.013,00	16.013,00	16.013,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	16.013,00	16.013,00	16.013,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	16.013,00	16.013,00	16.013,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2014 (h)	2015 (i) = (Ib – (IIe+ II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	23.940,38	-	16.013,00
			7.927,38

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

NOTA: Foram investidos R\$ 2.533,00 em um hidrolavadora para uso no Matadouro Público (empenho 11090001); R\$ 3.600,00 em dois ar condicionados 12.000 BTUS cada (empenhos 03090001 e 04090001); R\$ 3.980,00 em bombas centífugas (empenho 15090002); e R\$ 5.900,00 em carroceria de madeira para veículo Toyota de placas HUS6817.

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2015 A 31/12/2015

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

R\$ 1,00

AS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	431.934,50	431.934,50	670.572,89	155,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500,00	6.500,00	18.492,07	284,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.240,00	12.240,00	27.062,50	221,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	175.923,00	175.923,00	414.574,70	235,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	232.072,00	232.072,00	207.393,91	89,37
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	100,00	100,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.999,50	4.999,50	3.049,71	61,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.983.752,00	11.983.752,00	11.656.682,09	97,27
Cota-Parte FPM	8.079.080,00	8.079.080,00	7.220.825,00	89,38
Cota-Parte ITR	774,00	774,00	1.407,37	181,83
Cota-Parte IPVA	134.546,00	134.546,00	144.648,70	107,51
Cota-Parte ICMS	3.740.880,00	3.740.880,00	4.254.245,76	113,72
Cota-Parte IPI-Exportação	13.424,00	13.424,00	21.116,98	157,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.048,00	15.048,00	14.438,28	95,95
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.048,00	15.048,00	14.438,28	95,95
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.415.686,50	12.415.686,50	12.327.254,98	99,29

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.680.375,00	1.680.375,00	1.392.645,84	82,88
Provenientes da União	1.644.375,00	1.644.375,00	1.363.549,72	82,92
Provenientes dos Estados	36.000,00	36.000,00	29.096,12	80,82
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	217.600,00	217.600,00	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	14.090,00	14.090,00	18.590,29	131,94
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.912.065,00	1.912.065,00	1.411.236,13	73,81

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.512.878,20	4.819.600,20	4.780.892,11	97,78	4.712.615,75	97,78	68.276,36
Pessoal e Encargos Sociais	2.977.208,70	2.498.562,70	2.472.797,84	98,04	2.449.628,34	98,04	23.169,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.535.669,50	2.321.037,50	2.308.094,27	97,50	2.262.987,41	97,50	45.106,86
DESPESAS DE CAPITAL	244.840,00	182.234,00	177.817,49	95,68	174.367,19	95,68	3.450,30
Investimentos	244.840,00	182.234,00	177.817,49	95,68	174.367,19	95,68	3.450,30
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.757.718,20	5.001.834,20	4.958.709,60	97,70	4.886.982,94	97,70	71.726,66

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.392.645,84	1.392.645,84	1.561.986,56	31,50	1.561.986,56	31,96	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.392.645,84	1.392.645,84	1.561.986,56	31,50	1.561.986,56	31,96	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.392.645,84	1.392.645,84	1.561.986,56	31,50	1.561.986,56	31,96	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.365.072,36	3.609.188,36	3.396.723,04	68,50	3.324.996,38	68,04	71.726,66
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E	26,97
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[V(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100]^6$	1.475.908,13
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
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
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
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
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
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
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.691.320,50	1.639.298,50	1.636.273,04	33,00	1.632.460,03	33,40	3.813,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.105.964,30	2.271.030,30	2.266.418,84	45,71	2.200.108,70	45,02	66.310,14
Suporte Profilático e Terapêutico	32.700,00	37.529,00	32.869,13	0,66	32.869,13	0,67	0,00
Vigilância Sanitária	346.791,40	316.373,40	289.617,24	5,84	289.617,24	5,93	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	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	0,00
Outras Subfunções	555.942,00	737.583,00	733.531,35	14,79	731.927,84	14,98	1.603,51
TOTAL	4.732.718,20	5.001.814,20	4.958.709,60	100,00	4.886.982,94	100,00	71.726,66

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

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ 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 LC nº

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ 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
01/01/2015 A 31/12/2015

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	15.696.652,94	16.580.746,14									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

<FONTE>

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
 01/01/2015 A 31/12/2015

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				18.762.666,00	
Previsão Atualizada				18.762.666,00	
Receitas Realizadas				18.163.683,01	
Déficit Orçamentário				1.511.680,99	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				18.762.666,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				18.762.666,00	
Despesas Empenhadas				18.163.683,01	
Despesas Liquidadas				17.968.593,71	
Despesas Pagas				16.327.481,61	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				18.163.683,01	
Despesas Liquidadas				17.968.593,71	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				16.580.746,14	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
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	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		425.225,17	27.245,07	6,41	
Resultado Primário		-158.111,10	-1.302.281,77	823,65	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.182.444,77	94.460,66	794.824,38	1.293.159,73
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		458.868,31	323.423,20	40.984,45	0,00
Poder Legislativo		6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.648.033,08	417.883,86	842.528,83	1.293.159,73
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do E		3.337.950,22	25%		26,22
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ens		2.648.703,68	60%		72,92
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito			0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida			1.151.272,18		116.304,19
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		0,00

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	3.324.996,38	15,00%	26,97
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			
<FONTE>			

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