

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova, junto ao tribunal de Contas dos Municípios do Ceará – TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, **CERTIFICAMOS** que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – R.R.E.O.** relativo ao **1º Bimestre de 2015**, foi publicado através de fixação em FLANELÓGRAFO na sede desta Prefeitura em 30 de março de 2015, como também divulgado através do site do município: www.altaneira.ce.gov.br, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), nos termos do Art. 48, como também da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no resumo especial nº 105.232(96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Paço da Prefeitura Municipal de ALTANEIRA (CE)., 30 de março de 2015.



Joaquim Soares Neto
Prefeito Municipal de Altaneira

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	24.424.241,11	24.424.241,11	3.846.076,04	15,75	3.846.076,04	20.578.165,07
RECEITAS CORRENTES	19.668.121,84	19.668.121,84	3.284.001,08	16,70	3.284.001,08	16.384.120,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	504.600,00	504.600,00	18.546,64	3,68	18.546,64	486.053,36
Impostos	485.600,00	485.600,00	18.546,64	3,82	18.546,64	467.053,36
Taxas	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	264,82	13,24	264,82	1.735,18
Contribuições de iluminação pública	2.000,00	2.000,00	264,82	13,24	264,82	1.735,18
RECEITA PATRIMONIAL	86.591,80	86.591,80	19.425,04	22,43	19.425,04	67.166,76
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	80.591,80	80.591,80	19.425,04	24,10	19.425,04	61.166,76
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.904.730,04	18.904.730,04	3.218.904,68	17,03	3.218.904,68	15.685.825,36
Transferências intergovernamentais	18.506.730,04	18.506.730,04	3.212.284,74	17,36	3.212.284,74	15.294.445,30
Transferências de convênios	398.000,00	398.000,00	6.619,94	1,66	6.619,94	391.380,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.200,00	170.200,00	26.859,90	15,78	26.859,90	143.340,10
Multa e juros de mora	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Indenizações e restituições	72.000,00	72.000,00	5.011,30	6,96	5.011,30	66.988,70
Receita da dívida ativa	53.000,00	53.000,00	21.289,69	40,17	21.289,69	31.710,31
Receitas correntes diversas	40.000,00	40.000,00	558,91	1,40	558,91	39.441,09
RECEITAS DE CAPITAL	4.756.119,27	4.756.119,27	562.074,96	11,82	562.074,96	4.194.044,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.616.419,27	1.616.419,27	0,00	0,00	0,00	1.616.419,27
Operações de crédito internas	1.616.419,27	1.616.419,27	0,00	0,00	0,00	1.616.419,27
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.119.700,00	3.119.700,00	562.074,96	18,02	562.074,96	2.557.625,04
Transferências de convênios	3.119.700,00	3.119.700,00	562.074,96	18,02	562.074,96	2.557.625,04
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.424.241,11	24.424.241,11	3.846.076,04	15,75	3.846.076,04	20.578.165,07

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS Para refinanciamento da dívida mobiliária Para refinanciamento da dívida contratual					SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		15,75	3.846.076,04	15,75	20.578.165,07
					24.424.241,11	24.424.241,11				
OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS Para refinanciamento da dívida mobiliária Para refinanciamento da dívida contratual								0,00		
DÉFICIT (VI)										
TOTAL (VII) = (V+VI)					24.424.241,11	24.424.241,11		3.846.076,04		

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 (utilizados para créditos adicionais)
 Superávit financeiro
 Reabertura de créditos adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)		
				NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	24.424.241,11	0,00	24.424.241,11	5.172.580,65	2.771.905,94	5.172.580,65	2.771.905,94	2.771.905,94	11,35	21.652.335,17		
DESPESAS CORRENTES	18.603.286,61	-142.000,00	18.461.286,61	4.238.629,93	1.959.304,76	4.238.629,93	1.959.304,76	1.959.304,76	10,61	16.501.981,85		
Pessoal e encargos so	10.529.195,11	0,00	10.529.195,11	2.689.737,60	1.197.365,47	2.689.737,60	1.197.365,47	1.197.365,47	11,37	9.331.829,64		
Juros e encargos da d	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
Outras despesas corre	8.072.091,50	-142.000,00	7.930.091,50	1.548.892,33	761.939,29	1.548.892,33	761.939,29	761.939,29	9,61	7.168.152,21		
DESPESAS DE CAPITAL	5.775.954,50	142.000,00	5.917.954,50	933.950,72	812.601,18	933.950,72	812.601,18	812.601,18	13,73	5.105.353,32		
Investimentos	5.597.954,50	85.000,00	5.682.954,50	777.224,22	727.224,22	777.224,22	727.224,22	727.224,22	12,80	4.955.730,28		
Inversões financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Amortização de dívida	168.000,00	57.000,00	225.000,00	156.726,50	85.376,96	156.726,50	85.376,96	85.376,96	37,95	139.623,04		
Reserva de contingênci	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	24.424.241,11	0,00	24.424.241,11	5.172.580,65	5.172.580,65	2.771.905,94	2.771.905,94	11,35	21.652.335,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
AMORT. DA DÍVIDA EXT DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
SUBTOTAL COM REFINANCI AMENTO (XII) = (X+XI)	24.424.241,11	0,00	24.424.241,11	5.172.580,65	5.172.580,65	2.771.905,94	2.771.905,94	11,35	21.652.335,17
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.074.170,10	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	24.424.241,11	0,00	24.424.241,11	5.172.580,65	5.172.580,65	2.771.905,94	3.846.076,04	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:40

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

JOAQUIM SOARES NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

HÁBIL CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.
 CONTADOR

ARIVALDO SOARES TELES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DASDORES RODRIGUES SOARES
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (d-f)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	24.424.241,11	24.424.241,11	5.172.580,65	5.172.580,65	19.251.660,46	2.771.905,94	2.771.905,94	21.652.335,17
LEGISLATIVA	855.500,00	855.500,00	0,00	0,00	855.500,00	0,00	0,00	855.500,00
Ação Legislativa	855.500,00	855.500,00	0,00	0,00	855.500,00	0,00	0,00	855.500,00
ADMINISTRAÇÃO	4.222.520,00	4.194.520,00	1.314.761,76	1.314.761,76	2.879.758,24	625.515,85	625.515,85	3.569.004,15
Administração Geral	4.207.520,00	4.179.520,00	1.314.761,76	1.314.761,76	2.884.758,24	625.515,85	625.515,85	3.554.004,15
Direitos Individuais, Coletivos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.683.796,00	1.683.796,00	224.436,04	224.436,04	1.459.359,96	100.734,94	100.734,94	1.583.061,06
Administração Geral	82.000,00	82.000,00	20.240,00	20.240,00	61.760,00	8.903,62	8.903,62	73.096,38
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência ao Portador de D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência à Criança e ao A	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Assistência Comunitária	1.456.796,00	1.456.796,00	204.196,04	204.196,04	1.252.599,96	91.831,32	91.831,32	1.364.964,68
Ensino Superior	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SAÚDE	5.834.824,00	5.838.824,00	998.443,33	998.443,33	4.840.380,67	584.254,43	584.254,43	5.254.569,57
Administração Geral	1.280.000,00	1.280.000,00	376.821,47	376.821,47	903.178,53	144.251,48	144.251,48	1.135.748,52
Atenção Básica	2.482.900,00	2.486.900,00	200.723,95	200.723,95	2.286.176,05	120.844,25	120.844,25	2.366.055,75
Assistência Hospitalar e Amb	1.816.500,00	1.816.500,00	353.897,91	353.897,91	1.462.602,09	287.332,73	287.332,73	1.529.167,27
Suporte Profilático e Terape	35.424,00	35.424,00	0,00	0,00	35.424,00	0,00	0,00	35.424,00
Vigilância Sanitária	150.000,00	150.000,00	32.000,00	32.000,00	118.000,00	507,77	507,77	149.492,23
Vigilância Epidemiológica	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.318,20	31.318,20	38.681,80
TRABALHO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fomento ao Trabalho	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EDUCAÇÃO	8.215.101,11	8.147.101,11	2.023.290,13	2.023.290,13	6.123.710,98	921.200,87	921.200,87	7.225.900,24
Administração Geral	1.118.000,00	1.021.000,00	238.551,79	238.551,79	882.448,21	94.479,96	94.479,96	926.520,04
Assistência à Criança e ao A	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ensino Fundamental	6.352.380,11	6.381.380,11	1.784.838,34	1.784.838,34	4.596.541,77	826.720,91	826.720,91	5.554.659,20
Educação Infantil	629.126,50	629.126,50	0,00	0,00	629.126,50	0,00	0,00	629.126,50
Educação de Jovens e Adultos	65.594,50	65.594,50	0,00	0,00	65.594,50	0,00	0,00	65.594,50

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total b)	NO BIMESTRE	
Educação Básica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
CULTURA	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00
Difusão Cultural	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00
URBANISMO	1.066.000,00	1.066.000,00	322.087,46	322.087,46	743.912,54	6,23	0,00	743.912,54
Infra Estrutura Urbana	961.000,00	961.000,00	322.087,46	322.087,46	638.912,54	6,23	322.087,46	638.912,54
Serviços Urbanos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Habitação Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SANEAMENTO	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
Saneamento Básico Rural	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
Saneamento Básico Urbano	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Hídricos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
AGRICULTURA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Promoção da Produção Agropec	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Promoção Comercial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ENERGIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Transporte Rodoviário	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
DESPORTO E LAZER	1.226.000,00	1.261.000,00	132.735,43	132.735,43	1.128.264,57	2,57	132.735,43	1.128.264,57
Desporto Comunitário	1.226.000,00	1.261.000,00	132.735,43	132.735,43	1.128.264,57	2,57	132.735,43	1.128.264,57
ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	157.000,00	156.726,50	156.726,50	273,50	3,03	85.376,96	71.623,04
Serviço de Dívida Interna	100.000,00	157.000,00	156.726,50	156.726,50	273,50	3,03	85.376,96	71.623,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Reserva de Contingência	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		% (d/total) (d)
TOTAL (III) = (I + II)	24.424.241,11	24.424.241,11	5.172.580,65	5.172.580,65	19.251.660,46	2.771.905,94	2.771.905,94	11,35	21.652.335,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:50


 ARIovaldo SOARES TELES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


 HÁBIL CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.
 CONTADOR


 DASDORES RODRIGUES SOARES
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.276.002,01	1.555.237,47	1.741.921,56	1.350.447,77	1.320.254,01	1.376.117,06	1.309.394,86	1.309.394,86	1.309.394,86	1.309.394,86	1.309.394,86	1.309.394,86	1.309.394,86
Receita tributária	17.987,48	11.604,19	20.395,22	14.894,09	17.118,70	21.905,47	8.959,23	8.959,23	8.959,23	8.959,23	8.959,23	8.959,23	8.959,23
IPTU	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
ISS	9.908,32	6.449,14	12.291,15	8.147,11	9.316,17	14.904,92	3.113,18	3.113,18	3.113,18	3.113,18	3.113,18	3.113,18	3.113,18
ITBI	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
IRRF	8.079,16	5.155,05	8.104,07	6.746,98	6.320,83	7.000,55	5.826,05	5.826,05	5.826,05	5.826,05	5.826,05	5.826,05	5.826,05
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,50	0,00	603,18	603,18	603,18	603,18	603,18	603,18	603,18
Receita patrimonial	3.095,60	6.121,43	7.684,15	8.976,98	9.968,80	7.001,69	6.142,40	6.142,40	6.142,40	6.142,40	6.142,40	6.142,40	6.142,40
Transferências correntes	1.246.844,50	1.533.771,29	1.701.567,22	1.317.001,37	1.278.740,83	1.339.974,10	1.278.570,72	1.278.570,72	1.278.570,72	1.278.570,72	1.278.570,72	1.278.570,72	1.278.570,72
Cota-parte do FPM	457.799,60	690.304,84	696.297,02	522.177,82	448.484,69	544.832,57	477.591,31	477.591,31	477.591,31	477.591,31	477.591,31	477.591,31	477.591,31
Cota-parte do ICMS	272.204,26	261.916,78	251.082,00	253.328,23	269.134,62	266.732,46	287.795,93	287.795,93	287.795,93	287.795,93	287.795,93	287.795,93	287.795,93
Cota-parte do IPVA	11.595,40	11.643,74	11.205,31	3.297,84	2.961,94	2.238,55	1.040,21	1.040,21	1.040,21	1.040,21	1.040,21	1.040,21	1.040,21
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	192,47	206,31	197,35	197,35	197,35	197,35	197,35	197,35	197,35
Transferências da LC 87/96	0,00	962,26	962,26	962,26	962,26	962,26	962,26	962,26	962,26	962,26	962,26	962,26	962,26
Transferências da LC 61/89	785,83	856,89	932,00	887,68	911,93	940,01	884,58	884,58	884,58	884,58	884,58	884,58	884,58
Transferências do Fundeb	334.774,00	345.609,46	581.296,66	331.746,23	320.341,68	342.561,86	336.324,89	336.324,89	336.324,89	336.324,89	336.324,89	336.324,89	336.324,89
Outras transferências correntes	169.685,41	222.477,32	159.791,97	204.601,31	235.751,24	181.430,08	173.724,19	173.724,19	173.724,19	173.724,19	173.724,19	173.724,19	173.724,19
Outras receitas correntes	8.074,43	3.740,56	12.274,97	9.575,33	5.659,18	7.285,80	15.189,33	15.189,33	15.189,33	15.189,33	15.189,33	15.189,33	15.189,33
Outras receitas correntes	148.477,01	193.136,91	192.095,70	156.130,73	144.497,14	163.182,41	133.685,48	133.685,48	133.685,48	133.685,48	133.685,48	133.685,48	133.685,48
Deduções (II)	148.477,01	193.136,91	192.095,70	156.130,73	144.497,14	163.182,41	133.685,48	133.685,48	133.685,48	133.685,48	133.685,48	133.685,48	133.685,48
Ded. de receita para formação do Fundeb	148.477,01	193.136,91	192.095,70	156.130,73	144.497,14	163.182,41	133.685,48	133.685,48	133.685,48	133.685,48	133.685,48	133.685,48	133.685,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.127.525,00	1.362.100,56	1.549.825,86	1.194.317,04	1.175.756,87	1.212.934,65	1.155.709,38	1.155.709,38	1.155.709,38	1.155.709,38	1.155.709,38	1.155.709,38	1.155.709,38





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

R\$ 1,

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Feb/2015			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.449.733,07	1.480.169,92	2.503.336,20	1.852.729,34	1.893.063,99	19.108.407,26	21.994.516,14	
Receita tributária	6.437,92	7.135,51	270.566,45	6.390,64	12.156,00	415.530,90	504.600,00	
IPTU	0,00	0,00	14.638,40	0,00	0,00	14.638,40	5.000,00	
ISS	2.336,13	3.797,97	71.435,67	2.549,52	6.694,07	150.943,35	215.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
IRRF	3.941,54	3.337,54	184.453,05	3.841,12	5.461,93	248.267,87	263.600,00	
Outras receitas tributárias	160,25	0,00	39,33	0,00	0,00	1.681,28	19.000,00	
Receita de contribuições	2.394,98	147,32	795,39	264,82	0,00	12.913,19	2.000,00	
Receita patrimonial	4.576,37	4.397,21	10.077,78	10.061,93	9.363,11	87.417,45	86.591,80	
Transferências correntes	1.421.404,78	1.461.109,81	2.211.702,77	1.820.136,21	1.860.560,72	18.471.284,32	21.731.124,34	
Cota-parte do FPM	451.372,98	597.449,85	960.941,92	734.595,73	749.879,91	7.331.728,24	8.084.971,53	
Cota-parte do ICMS	286.719,61	297.271,53	328.543,77	384.684,69	394.191,18	3.553.605,06	3.362.000,00	
Cota-parte do IPVA	1.630,89	1.532,04	507,36	12.252,59	28.556,87	88.462,74	160.000,00	
Cota-parte do ITR	216,95	7,96	0,00	14,11	0,00	835,15	1.000,00	
Transferências da LC 87/96	962,26	962,26	1.924,52	0,00	0,00	9.622,60	12.000,00	
Transferências da LC 61/89	947,32	1.087,80	1.073,35	3.123,38	1.858,16	14.288,93	12.000,00	
Transferências do Fundeb	329.199,65	369.821,45	403.281,62	419.679,92	603.581,78	4.718.219,20	5.689.355,31	
Outras transferências correntes	350.555,12	192.976,92	515.430,23	265.785,79	82.492,82	2.754.522,40	3.909.797,50	
Outras receitas correntes	14.919,02	7.380,07	10.242,81	15.875,74	10.984,16	121.201,40	170.200,00	
DEDUÇÕES (II)	148.309,98	179.662,27	197.660,76	226.895,04	234.897,21	2.138.630,64	2.326.394,30	
Ded. de receita para formação do Fundeb	148.309,98	179.662,27	197.660,76	226.895,04	234.897,21	2.138.630,64	2.326.394,30	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.301.423,09	1.300.507,65	2.305.675,44	1.625.834,30	1.658.166,78	16.969.776,62	19.668.121,84	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:58





JOAQUIM SOARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL



HÁBIL CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.
CONTADOR



ARQUIVADO SOARES TELES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DASDORES RODRIGUES SOARES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III) R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM NOV/14 a DEZ/14 (b)	EM JAN/15 a FEV/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.575.446,59	0,00	7.490.069,63
DEDUÇÕES (II)	785.472,82	0,00	1.744.871,19
Disponibilidade de caixa bruta	1.672.616,39	0,00	2.380.267,68
Demais haveres financeiros	578.675,00	0,00	577.834,04
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.465.818,57	0,00	1.213.230,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.789.973,77	0,00	5.745.198,44
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.789.973,77	0,00	5.745.198,44
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-d)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		5.745.198,44	-1.044.775,33
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			178.614,54



REGIME PREVIDENCIÁRIO



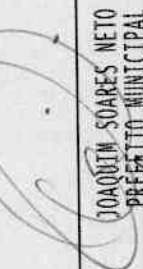



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

Ceará
 Governo Municipal de Altaneira
 Consolidado

	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014 (a)	NOV/14 a DEZ/14 (b)	JAN/15 a FEV/15 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
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 Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:32:57

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

 JOAQUIM SOARES NETO PREFEITO MUNICIPAL	 HÂBIL CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA. CONTADOR
 ARIVALDO SOARES TELES SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	 DASSOIRES RODRIGUES SOARES RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

R\$ 1,00

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.587.530,04	3.264.576,04	3.023.287,80
Receita tributária	504.600,00	18.546,64	56.795,86
IPTU	5.000,00	0,00	432,34
ISS	215.000,00	9.243,59	32.503,87
ITBI	2.000,00	0,00	400,00
IRRF	263.600,00	9.303,05	15.047,72
Outras receitas tributárias	19.000,00	0,00	8.411,93
Receita de contribuições	2.000,00	264,82	0,00
Outras receitas de contribuição	2.000,00	264,82	0,00
Receita patrimonial líquida	6.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	86.591,80	19.425,04	10.315,94
(-) Aplicações financeiras	80.591,80	19.425,04	10.315,94
Transferências correntes	18.904.730,04	3.218.904,68	2.923.040,49
Cota-parte do FPM	6.467.977,33	1.187.580,57	1.195.572,51
Cota-parte do ICMS	2.689.600,00	623.100,68	420.371,54
Convênios	398.000,00	6.619,94	0,00
Outras transferências correntes	9.349.152,81	1.401.603,49	1.307.096,44
Demais receitas correntes	170.200,00	26.859,90	43.451,45
Dívida ativa	53.000,00	21.289,69	74.589,52
Diversas receitas correntes	117.200,00	5.570,21	18.861,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.756.119,27	562.074,96	247.140,90
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	20.000,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	3.119.700,00	562.074,96	247.140,90
Transferências de capital	3.119.700,00	562.074,96	247.140,90
Convênios	3.119.700,00	562.074,96	247.140,90
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	22.707.230,04	3.826.651,00	3.270.428,70

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
	ATUALIZADA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.461.286,61	4.238.629,93	15.290.742,73	1.959.304,76	2.136.973,37	
Pessoal e encargos sociais	10.529.195,11	2.689.737,60	8.732.487,88	1.197.365,47	1.101.075,28	
Juros e encargos da dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	7.930.091,50	1.548.892,33	6.558.254,85	761.939,29	1.035.898,09	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.439.286,61	4.238.629,93	15.290.742,73	1.939.304,76	2.136.973,37	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.917.954,50	933.950,72	1.828.008,88	812.601,18	19.885,04	
Investimentos	5.682.954,50	777.224,22	1.732.515,59	777.224,22	7.169,40	
Inversões financeiras	10.000,00	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	
Depósitos, inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	225.000,00	116.726,50	75.493,29	85.376,96	12.715,64	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.692.954,50	777.224,22	1.752.515,59	777.224,22	7.169,40	
Reserva de contingência (XVI)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.197.241,11	5.015.854,15	17.043.258,32	2.686.528,98	2.144.142,77	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.490.011,07	-	-	1.140.122,02	1.126.285,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | VALOR CORRENTE |

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -4.014.539,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:47



JOAQUIM SOARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL



HÁBIL CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.
CONTADOR



ARIVALDO SOARES TELES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DASDORES RODRIGUES SOARES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	294.545,37	1.171.273,20	0,00	1.071.728,67	394.089,90	600,00	539,29	0,00	0,00	1.139,29
Executivo	288.083,48	1.171.273,20	0,00	1.071.728,67	387.628,01	0,00	539,29	0,00	0,00	539,29
2010-SEC. DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTURA	1.498,92	0,00	0,00	0,00	1.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DE EDUCACAO, CULT, TUR, E DESP	4.967,19	0,00	0,00	0,00	4.967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE	22.675,10	0,00	0,00	0,00	22.675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIA	769,65	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	7.498,60	0,00	0,00	0,00	7.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE GOVERNO	25.346,49	0,00	0,00	0,00	25.346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE EDUCACAO	17.521,16	0,00	0,00	0,00	17.521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE	11.731,84	0,00	0,00	0,00	11.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIA	3.069,85	0,00	0,00	0,00	3.069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES	290,49	0,00	0,00	0,00	290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRA	5.588,55	0,00	0,00	0,00	5.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	1.277,57	0,00	0,00	0,00	1.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.109,00	0,00	0,00	0,00	6.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE GOVERNO	8.867,46	0,00	0,00	0,00	8.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO	18.483,60	0,00	0,00	0,00	18.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE SAUDE	51.142,19	0,00	0,00	0,00	51.142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIA	12.015,54	0,00	0,00	0,00	12.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES	6.190,68	0,00	0,00	0,00	6.190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRA	8.381,43	0,00	0,00	0,00	8.381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	2.963,28	0,00	0,00	0,00	2.963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	853,17	0,00	0,00	0,00	853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Educacao	15.937,19	0,00	0,00	0,00	15.937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Saude	26.910,22	0,00	0,00	0,00	26.910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Assistencia Social	3.144,04	0,00	0,00	0,00	3.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Cultura Turismo e Des	6.886,20	0,00	0,00	0,00	6.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Infraestrutura	12.530,88	0,00	0,00	0,00	12.530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

2013-Secretaria de Administração e Finan	3.778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	1.608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Governo	0,00	32.427,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educação	0,00	119.744,71	0,00	29.297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	104.116,48	0,00	112.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Desenv. da Educ. Básica - FUN	0,00	430.846,30	0,00	104.116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Saúde	0,00	47.403,06	0,00	414.339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	238.746,41	0,00	46.323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Assistência Social	0,00	40.969,58	0,00	191.383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	40.969,58	0,00	38.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	11.810,66	0,00	11.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Infraestrutura	0,00	17.504,40	0,00	17.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Administração e Finan	0,00	37.832,05	0,00	37.362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	49.950,12	0,00	49.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	6.461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-CÂMARA MUNICIPAL	6.461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Municiptério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	294.545,37	1.171.273,20	0,00	1.071.728,67	394.089,90	600,00	539,29	600,00	0,00	0,00	0,00	1.139,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alcaneara - DATA DA EMISSÃO:30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:10:37:18

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
 tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2015 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ORGAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)


JOAQUIM SOARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL


HABIL CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.
CONTADOR


ARIOVAND SOARES TELES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


DASDORES RODRIGUES SOARES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

REDO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	536.400,00	536.400,00	39.836,33	39.836,33	7,43
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	55.400,00	55.400,00	21.289,69	21.289,69	38,43
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	21.289,69	21.289,69	42,58
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	215.400,00	215.400,00	9.243,59	9.243,59	4,29
1.3.1 - ISS	215.000,00	215.000,00	9.243,59	9.243,59	4,30
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	263.600,00	263.600,00	9.303,05	9.303,05	3,53
1.4.1 - IRRF	263.600,00	263.600,00	9.303,05	9.303,05	3,53
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a) x 10
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.631.971,53	11.631.971,53	2.309.156,62	2.309.156,62	19,85
2.1 - Cota parte do FPM	8.084.971,53	8.084.971,53	1.484.475,64	1.484.475,64	18,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.084.971,53	8.084.971,53	1.484.475,64	1.484.475,64	18,36
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.362.000,00	3.362.000,00	778.875,87	778.875,87	23,17
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	12.000,00	12.000,00	4.981,54	4.981,54	41,51
2.5 - Cota parte ITR	1.000,00	1.000,00	14,11	14,11	1,41
2.6 - Cota parte IPVA	160.000,00	160.000,00	40.809,46	40.809,46	25,51
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.168.371,53	12.168.371,53	2.348.992,95	2.348.992,95	19,30
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	845.757,50	845.757,50	95.872,52	95.872,52	11,34
5.1 - Transferências do salário-educação	214.000,00	214.000,00	65.902,91	65.902,91	30,80
5.2 - Outras transferências do FNDE	631.757,50	631.757,50	29.969,61	29.969,61	4,74
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	287.000,00	287.000,00	574.303,74	574.303,74	200,11
6.1 - Transferências de convênios	287.000,00	287.000,00	568.694,90	568.694,90	198,15
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	5.608,84	5.608,84	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.132.757,50	1.132.757,50	670.176,26	670.176,26	59,16

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a) x 100%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.326.394,30	2.326.394,30	461.792,25	461.792,25	19,85
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.616.994,30	1.616.994,30	296.895,07	296.895,07	18,36
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	672.400,00	672.400,00	155.775,19	155.775,19	23,17
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.400,00	2.400,00	996,32	996,32	41,51
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.3 + 2.5))	200,00	200,00	2,82	2,82	1,41
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	32.000,00	32.000,00	8.122,85	8.122,85	25,38
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.689.355,31	5.689.355,31	1.025.192,57	1.025.192,57	18,02
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.232.880,35	4.232.880,35	726.485,86	726.485,86	17,16
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.456.474,96	1.456.474,96	296.775,84	296.775,84	20,38
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.930,87	1.930,87	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.906.486,05	1.906.486,05	264.693,61	264.693,61	13,88

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			(f) = (e/d) x 100%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d) x 100%	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.484.094,40	3.501.746,03	399.799,58	399.799,58	11,42	
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com educação fundamental	3.484.094,40	3.501.746,03	399.799,58	399.799,58	11,42	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.547.179,21	2.558.527,58	257.034,01	257.034,01	10,05	
14.1 - Com educação infantil	307.230,00	307.230,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com educação fundamental	2.239.949,21	2.251.297,58	257.034,01	257.034,01	11,42	
15 - Total de despesas do Fundeb	6.031.273,61	6.060.273,61	656.833,59	656.833,59	10,84	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb										0,00	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb										0,00	
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)										0,00	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%											39,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados										0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual										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		%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.042.092,88	3.042.092,88	587.248,24	587.248,24	19,30

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	
23-Educação infantil	469.230,00	469.230,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	307.230,00	307.230,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	6.457.974,61	6.486.974,61	826.720,91	826.720,91	12,74
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.724.043,61	5.753.043,61	656.833,59	656.833,59	11,42
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	733.931,00	733.931,00	169.887,32	169.887,32	23,15
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	6.927.204,61	6.956.204,61	826.720,91	826.720,91	11,88
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				264.693,61	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				296.775,84	
32- Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				1.930,87	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00	
34-Despesas custeadas com o "superavit" financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				10.247,18	
35- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				0,00	
36- Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00	
37- Total das deduções para fins do limite constitucional				573.647,50	
38- Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				253.073,41	
39- Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					10,77
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d) x 100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00		0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	65.902,91	65.902,91	65.902,91	65.902,91	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	28.577,05	28.577,05	28.577,05	28.577,05	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	94.479,96	94.479,96	94.479,96	94.479,96	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	7.021.684,57	7.050.684,57	921.200,87	921.200,87	13,07
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)	

46 - Restos a pagar de despesas com MDE

54.892,95 | 0,00 |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (R\$)	
	FUNDEB (R\$)	FUNDEF
39-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
38.1-(+)} INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	68.494,26	0,00
38.2-(-)} PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.023.261,70	0,00
38.3-(+)} RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	802.978,63	0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.930,87	0,00
	290.708,20	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ataneira - DATA DA EMISSÃO:30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:10:40:46

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


 JOAQUIM SOARES NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 HABIL CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.
 CONTADOR


 ARIVALDO SOARES TELLES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


 DADORES RODRIGUES SOARES
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x10
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	536.400,00	536.400,00	39.836,33	7,43
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	9.243,59	4,30
Imposto de Renda, Retido na Fonte - IRRF	263.600,00	263.600,00	9.303,05	3,53
Imposto territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	400,00	400,00	0,00	0,00
Divida ativa de impostos	50.000,00	50.000,00	21.289,69	42,78
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da divida ativa de impostos	400,00	400,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.631.971,53	11.631.971,53	2.309.156,62	19,85
Cota Parte FPM	8.084.971,53	8.084.971,53	1.484.475,64	18,36
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	14,11	1,41
Cota Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	40.809,46	25,51
Cota Parte ICMS	3.362.000,00	3.362.000,00	778.875,87	23,17
Cota Parte IPI - Exportação	12.000,00	12.000,00	4.981,54	41,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	12.168.371,53	12.168.371,53	2.348.992,95	19,30
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.028.244,00	2.028.244,00	184.282,95	9,09
Da União para o município	1.926.244,00	1.926.244,00	184.282,95	9,57
Do estado para o município	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	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 ORÇAMENTÁRIAS		TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)		DESPESAS LIQUIDADAS	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c) x 10
			21.859.597,11	21.859.597,11	466.290,02	320.153,53	11,37	9,56
			24.424.241,11	24.424.241,11	320.153,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					2.054.824,00	2.058.824,00	146.116,49	7,10
DESPESAS CORENTES					963.000,00	963.000,00	117.964,41	12,25
Pessoal e encargos sociais					951.000,00	951.000,00	117.964,41	12,40
Juros e encargos da dívida					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos								
Inversões financeiras								
Amortização de dívidas								
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)			5.834.824,00	5.838.824,00	584.254,43		10,01	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)			5.834.824,00	5.838.824,00	584.254,43		100,00	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			184.282,95	184.282,95	184.282,95		31,54	
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS			184.282,95	184.282,95	184.282,95		31,54	
Recursos de operações de crédito			0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros recursos			0,00	0,00	0,00		0,00	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)			5.650.541,05	5.654.541,05	399.971,48		68,46	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO								

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE



INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES | CANCELADO NO EXERC. ATUAL (F)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIT) 418.608,82 | 0,00 |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(F))/(III))*100 17,03

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total) x10
Atenção básica	2.482.900,00	2.486.900,00	120.844,25	20,68
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.816.500,00	1.816.500,00	287.332,73	49,18
Suporte profilático e terapêutico	35.424,00	35.424,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	150.000,00	150.000,00	507,77	0,09
Vigilância epidemiológica	70.000,00	70.000,00	31.318,20	5,36
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.280.000,00	1.280.000,00	144.251,48	24,69
TOTAL DE DESPESAS	5.834.824,00	5.838.824,00	584.254,43	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspet Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:17


 JOÃO VINÍCIUS SOARES NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 HABIL CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.
 CONTADOR

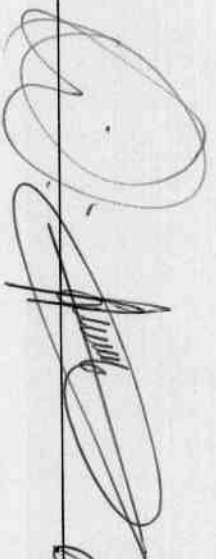



 ARIVALDO SOARES TELES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


 DASDORES RODRIGUES SOARES
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		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)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO:30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO:10:42:25


 JOAQUIM SOARES NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 HÂBIL CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.
 CONTADOR


 ARIVALDO SOARES TELES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


 DASDORES RODRIGUES SOARES
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

LRF, Art. 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	No bimestre	Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	24.424.241,11
Previsão Atualizada da Receita	3.846.076,04	24.424.241,11
Receitas Realizadas	-	3.846.076,04
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	230.450,32
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	24.424.241,11
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	5.172.580,65	24.424.241,11
Despesas Empenhadas	2.771.905,94	5.172.580,65
Despesas Liquidadas	-	2.771.905,94
Supervant. Orçamentário	-	1.074.170,10

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	5.172.580,65	5.172.580,65
Despesas Liquidadas	2.771.905,94	2.771.905,94

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente líquida	15.959.776,62

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00
(VI)=(IV - V)		
(VII)=(IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Nominal	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
	178.614,54	-1.044.775,33	-584,93 %

Resultado Primário | -4.014.539,00 | 1.140.122,02 | -28,40 %

	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.459.356,68	0,00	1.071.728,67	387.628,01
Poder Legislativo	6.461,89	0,00	0,00	6.461,89
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	539,29	0,00	0,00	539,29
Poder Legislativo	600,00	0,00	0,00	600,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.466.957,86	0,00	1.071.728,67	395.229,19

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	253.073,41	25%	10,77
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magisterio com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	399.799,58	60%	39,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	1.616.419,27
Despesa de Capital Líquida	933.950,72	4.984.003,78

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

	EXERCÍCIO	100. EXERCÍCIO	200. EXERCÍCIO	350. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	399.971,48	15,00 %	17,03 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	

Total das Despesas / RCL (%)

%

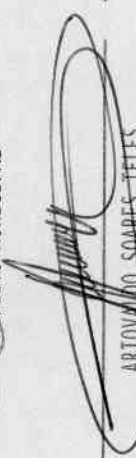
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)



JOAQUIM SOARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL



HÂBIL CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.
CONTADOR



ARIOVALDO SOARES TELES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DASDORES RODRIGUES SOARES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO (a-b)
		(b)			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.616.419,27	0,00			1.616.419,27
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (F) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.917.954,50	933.950,72	812.601,18	121.349,54	4.984.003,7
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDAS (II)	5.917.954,50	933.950,72	812.601,18	121.349,54	4.984.003,7
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-4.301.535,23	-933.950,72			-3.367.584,5

Obs: Caso este demonstrativo seja listado em mês diferente de dezembro, a coluna 'inscrutas em restos a pagar não processado' conterá o saldo do empenhado a liquidar

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:23


JOAQUIM SOARES NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

HÁBIL CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.
 CONTADOR

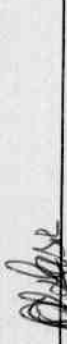
Ceará
Governo Municipal de Altaneira
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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



ARIVALDO SOARES TELES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DÁSDORES RODRIGUES SOARES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)			
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00			
Alienação de bens móveis	20.000,00	0,00	20.000,00			
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização de dívidas	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib) - (IIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)			
VALOR (III)	-	-	-			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:32

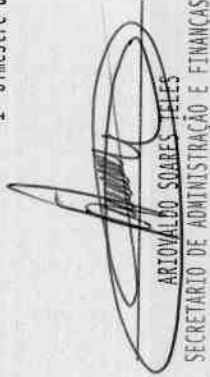

 JOAQUIM SOARES NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

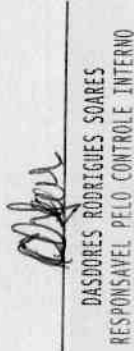

 HABIL CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.
 CONTADOR

Ceará
Governo Municipal de Altaneira
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)


ARIVALDO SOARES TELES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

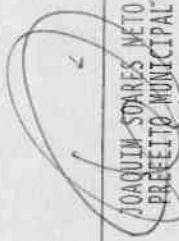

DASDORES RODRIGUES SOARES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


RREO - ANEXO X (LRF, Art 53, § 10, inciso II)

R\$ 1,00

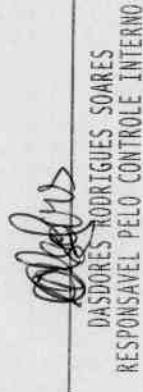
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:37


JOAQUIM SOARES NETO
PREFEITO MUNICIPAL


HÂBIL CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA,
CONTADOR


ARIOVALDO SOARES TELES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


DASDOREZ RODRIGUES SOARES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE MAURITI/CE – PODER EXECUTIVO
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

LRF, ARTIGO 53, INCISO II – ANEXO IV

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE JAN A FEV 2015	ATE O BIMESTRE JAN A FEV 2015

NÃO HÁ MOVIMENTO

DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE JAN A FEV 2015	ATE O BIMESTRE JAN A FEV 2015

NÃO HÁ MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	PERIODO DE REFERENCIA	
			2015	2015

NÃO HÁ MOVIMENTO

FONTE: BALANÇETES MENSIS DA RECEITA, DESPESA E FINANCEIRO