



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

Ofício nº *126*/2017

Ibaretama – CE. 30 de Março de 2017.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece ao Art. 7º da Instrução Normativa Nº 03/2000 do TCM, estamos enviando respectivamente a este Tribunal de Contas dos Municípios, os **Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO**, *em meio magnético*, conforme períodos indicados;

RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária

Período correspondente: 1º bimestre de 2017.

Anexos que acompanham o RREO

- Balanço Orçamentário – Anexo I
- Despesas por função e sub-função – Anexo II
- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – Anexo III
- Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos – Anexo IV
- Resultado Nominal – Anexo V
- Resultado Primário – Anexo VI
- Demonstrativo dos Restos a Pagar – Anexo VII
- Demonstrativo da Aplicação em Educação – Anexo VIII
- Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital – Anexo IX
- Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos – Anexo X
- Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos – Anexo XI
- Demonstrativo da Aplicação em Saúde – Anexo XII
- Demonstrativo das Parcerias Público Privadas – Anexo XIII
- Demonstrativo Simplificado – Anexo XIV

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração.

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Ibaretaama e no site www.prefeiturademonstracao.uf.gov.br o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **1º BIMESTRE de 2017**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

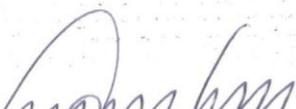
Ibaretaama - CE, 30 de Março de 2017.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.03.30-1

O PREFEITO do Município de Ibareta~~ma~~ - Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO EDSON DE MORAES, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Ibareta~~ma~~/CE, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao 1º BIMESTRE do exercício financeiro de 2017.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ibareta~~ma~~ - Estado do Ceará.
Em, 30 de Março de 2017.



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RS 1,00

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

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	84.460,31	4.131.058,12
RECEITA DE 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	10.000,00
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	521.946,85	15,00
		20,21

FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
Contador - CRC 19022

CONTROLADOR INTERNO

JANE WLADIA LIMA DE PAULA
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R\$ 1,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre
RECEITAS			
PREVISÃO INICIAL	29.000.000,00		29.000.000,00
PREVISÃO ATUALIZADA	29.000.000,00		29.000.000,00
RECEITAS REALIZADAS	4.301.628,78		4.452.321,54
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	150.692,76		150.692,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00
DESPESAS			
DOTAÇÃO INICIAL	29.000.000,00		29.000.000,00
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	29.000.000,00		29.000.000,00
DESPESA EMPENHADA	9.709.389,07		9.709.389,07
DESPESA LIQUIDADADA	4.452.321,54		4.452.321,54
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS	9.709.389,07		9.709.389,07
DESPESAS LIQUIDADADAS	4.452.321,54		4.452.321,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			28.481.128,57
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL	0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL	0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL	0,00		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS	0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS	0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS	0,00		0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO NOMINAL	-20.000.000,00	-448.278,60	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO	28.050.000,00	-5.315.289,42	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida parameter Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LIQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

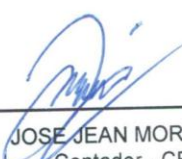
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R\$ 1,00

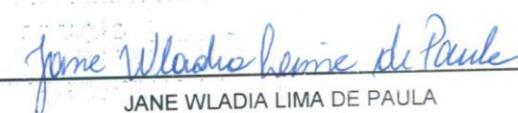
RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Atenção Básica	2.612.000,00	2.612.000,00	204.682,79	7,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.499.500,00	1.499.500,00	339.640,89	22,65
Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	408.000,00	409.000,00	29.708,34	7,26
Vigilância Epidemiológica	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.871.975,00	6.950.288,75	896.965,90	12,90


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
Contador - CRC 19022


CONTROLADOR INTERNO


JANE WLADIA LIMA DE PAULA
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R\$ 1,00

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	173.000,00	173.000,00	26.178,59	15,13
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000,00	5.000,00	2.275,48	45,50
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	35.000,00	35.000,00	14.548,01	41,56
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	3.000,00	3.000,00	700,00	23,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	8.655,10	8,65
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	12.957.800,00	12.957.800,00	2.556.715,99	19,73
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.000.000,00	9.000.000,00	2.075.079,90	23,05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	246,24	2,46
Vigilância Sanitária	120.000,00	120.000,00	24.595,75	20,49
Outras Transferências do FNAS	527.800,00	527.800,00	32.395,19	6,13
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.423,16	14,23
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	355.893,43	17,79
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	65.824,76	32,91
Cota-Parte do IPI – Municípios	10.000,00	10.000,00	1.257,56	12,57
TOTAL	12.020.800,00	12.020.800,00	2.582.894,58	21,48
DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	5.668.975,00	5.747.288,75	896.965,90	15,60
Pessoal e Encargos Sociais	3.187.000,00	3.187.000,00	548.099,43	17,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.481.975,00	2.560.288,75	348.866,47	13,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.203.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00
Investimentos	1.203.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.871.975,00	6.950.288,75	896.965,90	0,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.871.975,00	6.950.288,75	896.965,90	12,90
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	375.019,05	375.019,05	375.019,05	100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RS 1,00

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00		0,00	10.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	4.137.048,12	0,00	0,00	4.137.048,12
Amortização da Dívida	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:

FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

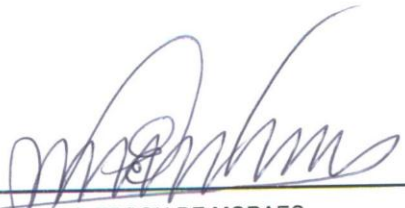
JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
Contador - CRC 19022

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R\$ 1,00

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
Contador - CRC 19022


CONTROLADOR INTERNO


JANE WLADIA LIMA DE PAULA
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R\$ 1,00

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS DE CAPITAL	4.259.048,12	84.460,31	43.529,69
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.259.048,12	84.460,31	43.529,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.259.048,12	-127.990,00	-4.131.058,12

FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
Contador - CRC 19022

CONTROLADOR INTERNO

JANE WLADIA LIMA DE PAULA
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R\$ 1,00

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECUR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2017 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]			0,00	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			7.197,64	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			7.197,64	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47+ 48) - 49) + 50) :			7.197,64	0,00	

FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
Contador - CRC 19022

JANE WLADIA LIMA DE PAULA
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R\$ 1,00

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.856.750,00	9.103.517,24	1.415.562,95	1.415.562,95	83,57
13.1 - Com Educação Infantil	3.839.600,00	1.942.200,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.017.150,00	7.161.317,24	1.415.562,95	1.415.562,95	19,76
13.3 - Com Educação Básica	1.689.000,00	1.650.186,04	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	8.856.750,00	9.103.517,24	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	3.839.600,00	1.942.200,00	329.670,80	329.670,80	16,97
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.017.150,00	7.161.317,24	0,00	0,00	0,00
14.3 - Com Educação Básica	1.689.000,00	1.650.186,04	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.091.500,00	21.507.406,56	1.745.233,75	1.745.233,75	8,11
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				2.918.182,83	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				2.918.182,83	
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %				83,57	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
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 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]				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	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.843.250,00	2.843.250,00	631.475,91	631.475,91	22,20
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.839.600,00	1.942.200,00	370.757,83	370.757,83	19,08
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.017.150,00	7.161.317,24	1.723.899,20	1.723.899,20	24,07
25 - ENSINO MÉDIO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	26.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	1.894.500,00	1.740.686,04	137.628,90	137.628,90	7,90
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.815.750,00	10.910.703,28	2.232.285,93	2.232.285,93	20,45

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R\$ 1,00

RREO - ANEXO VIII (LDB art. 72)



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
Contador - CRC 19022



CONTROLADOR INTERNO



JANE WLADIA LIMA DE PAULA
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R\$ 1,00

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	143.000,00	143.000,00	26.178,59	26.178,59	18,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000,00	5.000,00	2.275,48	2.275,48	45,50
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	35.000,00	35.000,00	14.548,01	14.548,01	41,56
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	3.000,00	3.000,00	700,00	700,00	23,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	8.655,10	8.655,10	8,65
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	11.230.000,00	11.230.000,00	2.499.725,05	2.499.725,05	22,25
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.000.000,00	9.000.000,00	2.075.079,90	2.075.079,90	23,05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	246,24	246,24	2,46
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.423,16	1.423,16	14,23
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	355.893,43	355.893,43	17,79
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	65.824,76	65.824,76	32,91
Cota-Parte do IPI – Municípios	10.000,00	10.000,00	1.257,56	1.257,56	12,57
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.373.000,00	11.373.000,00	2.525.903,64	2.525.903,64	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	500.000,00	500.000,00	86.454,61	86.454,61	17,29
Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	86.454,61	86.454,61	17,29
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	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 PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	500.000,00	500.000,00	86.454,61	86.454,61	17,29
FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.246.000,00	2.246.000,00	499.942,14	499.942,14	22,25
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	1.800.000,00	1.800.000,00	415.015,92	415.015,92	23,05
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	2.000,00	2.000,00	49,23	49,23	2,46
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C>	2.000,00	2.000,00	284,62	284,62	14,23
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	400.000,00	400.000,00	71.176,38	71.176,38	17,79
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	40.000,00	40.000,00	13.164,49	13.164,49	32,91

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMIA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

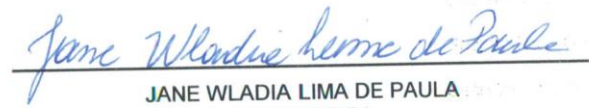
RESTOS A PAGAR (INTRA-
ORÇAMENTÁRIOS) (II)

TOTAL (III) = (I + II)	2.429.793,17	2.721.179,52	0,00	40.864,20	5.110.108,49	306.593,72	0,00	0,00	0,00	306.593,72


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
Contador - CRC 19022


CONTROLADOR INTERNO


JANE WLADIA LIMA DE PAULA
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

[illegible]

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

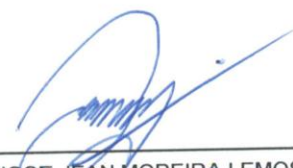
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Em reais

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



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
Contador - CRC 19022

CONTROLADOR INTERNO

JANE WLADIA LIMA DE PAULA
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Em reais

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

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Insc. Restos a Pagar N° Proc.	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas Primárias	24.710.951,88	9.581.399,07	7.053.061,10	4.367.861,23	3.683.658,16		
Despesas Correntes (VIII)	13.605.404,23	7.790.734,86	4.421.221,36	3.343.858,33	2.390.421,17		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	11.105.547,65	1.790.664,21	2.631.839,74	1.024.002,90	1.293.236,99		
Outras Despesas Correntes	24.710.951,88	9.581.399,07	7.053.061,10	4.367.861,23	3.683.658,16		
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	4.259.048,12	127.990,00	351.218,43	84.460,31	159.971,05		
Despesas de Capital (XI)	4.137.048,12	7.990,00	231.218,43	7.990,00	134.206,42		
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimo (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	122.000,00	120.000,00	120.000,00	76.470,31	25.764,63		
Amortização da Dívida (XIV)	4.137.048,12	7.990,00	231.218,43	7.990,00	134.206,42		
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	30.000,00						
Reserva de Contingência (XVI)	0,00						
Reserva do RPPS (XVII)							
Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.878.000,00	9.589.389,07	7.284.279,53	4.375.851,23	3.817.864,58		
	-15.000,00	-5.315.289,42	-2.578.664,44				
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)							
Saldo de Exercícios Anteriores							
Discriminação da Meta Fiscal						Valor Corrente	
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência						28.050.000,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Em reais

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

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Receitas Primárias	26.863.000,00	4.256.477,71	4.705.615,09
Receitas Primárias Correntes (I)	159.000,00	30.791,39	55.232,25
Receitas Tributárias	5.000,00	2.275,48	38,76
IPTU	100.000,00	8.655,10	26.179,49
ISS	3.000,00	700,00	0,00
ITBI	47.000,00	14.548,01	29.014,00
IRRF	4.000,00	4.612,80	0,00
Outras Receitas Tributárias	10.000,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	200.000,00	0,00	2.223,28
Receita Patrimonial Líquida	326.000,00	27.529,13	24.162,80
Receita Patrimonial	126.000,00	27.529,13	21.939,52
(-) Aplicações Financeiras	25.033.725,00	4.209.077,82	4.632.398,79
Transferências Correntes	7.200.000,00	1.660.063,98	1.917.889,27
Cota-Parte do FPM	1.600.000,00	284.717,05	275.849,92
Cota-Parte do ICMS	160.000,00	52.660,27	41.319,30
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	0,00	18.239,68
Convênios	15.993.725,00	2.211.636,52	2.379.100,62
Outras Transferências Correntes	1.460.275,00	16.608,50	15.760,77
Demais Receitas Correntes	4.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	1.456.275,00	16.608,50	15.760,77
Diversas Receitas Correntes	2.010.000,00	17.621,94	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	10.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	2.000.000,00	17.621,94	0,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	17.621,94	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	2.000.000,00	17.621,94	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	28.863.000,00	4.274.099,65	4.705.615,09
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)			

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

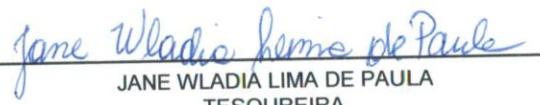
Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

			Em reais
RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)			
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	30.300.598,59


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
Contador - CRC 19022


JANE WLADIA LIMA DE PAULA
CONTROLADOR INTERNO


JANE WLADIA LIMA DE PAULA
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Em reais

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Dez/2016 (b)	Em Fevereiro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	32.774.270,91	32.774.270,91	32.697.800,60
DEDUÇÕES (II)	2.025.393,72	2.025.393,72	2.397.202,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.025.393,72	2.025.393,72	2.356.337,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-40.864,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	30.748.877,19	30.748.877,19	30.300.598,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)			
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	30.748.877,19	30.748.877,19	30.300.598,59

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-448.278,60	-448.278,60

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-20.000.000,00

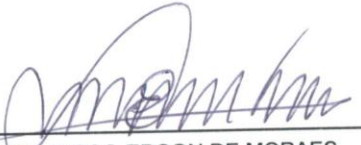
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/Dez/2016	Em Fevereiro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta			

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

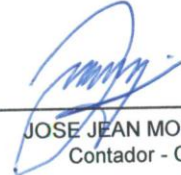
R\$ 1,00

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

(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias					
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

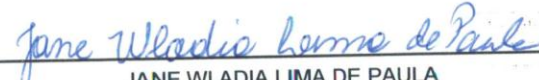

 FRANCISCO EDSON DE MORAES
 PREFEITO

JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
 Contador - CRC 19022


 JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
 Contador - CRC 19022


 CONTROLADOR INTERNO

JANE WLADIA LIMA DE PAULA
 TESOUREIRA


 JANE WLADIA LIMA DE PAULA
 TESOUREIRA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

R\$ 1,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)					
(-) Deduções da Receita			0,00	0,00	
Deduções da Receita Patrimonial					
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)					

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)					
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
---	---	---	---	---	---

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

Bens e Direitos do RPPS	Janeiro	Período de Referência	
		2017	2016
	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco	---	---	---
Investimentos	---	---	---
Outros Bens e Direitos			

	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Em reais

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



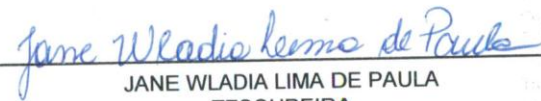
FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
Contador - CRC 19022



CONTROLADOR INTERNO



JANE WLADIA LIMA DE PAULA
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Em reais Previsão Atualizada do Exercício
	Março/2016	Abril/2016	Maio/2016	Junho/2016	Julho/2016	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017	Fevereiro/2017		
Receitas Correntes (I)	2.054.118,73	2.051.331,62	2.505.504,88	2.257.856,43	2.182.661,15	2.222.274,29	1.394.606,24	2.095.116,34	3.211.681,32	4.221.970,73	1.908.976,96	2.874.972,02	28.981.070,71	26.990.000,00
Receita Tributária	30.691,24	27.338,28	28.934,90	26.720,50	17.686,38	28.733,88	37.282,75	18.652,18	11.223,36	10.425,59	7.426,62	23.364,77	268.480,45	159.000,00
IPTU	128,61	223,26	0,00	41,11	0,00	1.881,22	325,72	0,00	0,00	0,00	1.967,07	308,41	4.875,40	5.000,00
ISS	30.562,63	17.901,60	28.670,90	14.217,89	15.136,27	26.852,66	22.563,70	18.054,16	11.026,79	0,00	1.386,75	7.268,35	193.641,70	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	3.000,00
IRRF	0,00	9.213,42	264,00	12.300,00	2.550,11	0,00	14.393,33	0,00	0,00	0,00	14.548,01	53.268,87	47.000,00	47.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	598,02	196,57	10.425,59	3.372,80	1.240,00	15.994,48	4.000,00
Receita de Contribuições	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	10.000,00
Receita Patrimonial	12.691,51	149.143,19	10.471,78	11.573,59	8.109,78	7.384,82	6.279,32	5.183,49	7.371,22	12.377,08	13.380,84	14.148,29	258.114,91	326.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	1.000,00
Transferências Correntes	1.936.863,58	1.874.850,15	2.466.098,20	2.206.062,34	2.156.736,22	2.186.155,59	1.351.044,17	2.071.280,67	3.193.086,74	4.199.168,06	1.872.358,81	2.836.661,15	28.350.365,68	25.033.725,00
Cota-Parte do FPM	647.627,53	769.890,03	1.023.767,91	845.798,15	937.877,83	546.743,55	216.444,85	811.806,36	1.369.622,53	2.283.938,96	909.335,84	1.165.744,06	11.528.597,60	7.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	207.795,72	158.661,63	167.767,16	165.535,53	166.126,95	172.528,52	176.413,39	174.308,24	148.287,28	89.917,09	233.498,99	122.394,44	1.983.234,94	1.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.026,26	14.927,44	13.899,80	7.760,13	5.499,78	2.276,06	2.025,76	3.460,86	1.719,51	1.955,25	21.726,47	44.098,29	145.375,61	160.000,00
Cota-Parte do ITR	168,64	135,28	80,06	985,05	54,58	30,88	295,21	2.424,75	510,98	222,93	238,22	8,02	5.154,60	8.000,00
Transferências da LC 87/1996	546,26	546,26	546,26	546,26	546,26	546,26	0,00	546,26	546,26	546,26	711,58	711,58	6.339,50	8.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferência do FUNDEB	558.628,84	488.599,73	590.066,30	515.818,38	434.147,95	487.722,55	446.877,50	481.405,23	673.546,98	1.108.892,61	561.059,65	529.743,96	6.876.509,68	6.500.000,00
Outras Transferências Correntes	496.070,33	442.089,78	669.970,71	669.618,84	612.482,87	976.307,77	508.987,46	597.328,97	998.853,20	713.694,96	145.788,06	973.960,80	7.805.153,75	9.557.725,00
Outras Receitas Correntes	73.872,40	0,00	0,00	13.500,00	128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,69	797,81	104.109,67	1.460.275,00
Deduções (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	0,00	0,00
Contribuição 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
Compensações 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 da Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.206,26	266.735,88	499.942,14	2.246.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.054.118,73	2.051.331,62	2.505.504,88	2.257.856,43	2.182.661,15	2.222.274,29	1.394.606,24	2.095.116,34	3.211.681,32	4.221.970,73	1.675.770,70	2.608.236,14	28.481.128,57	24.744.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

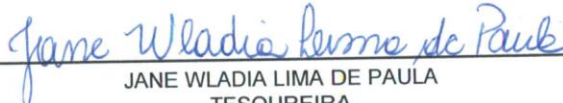
Em reais

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



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
Contador - CRC 19022

CONTROLADOR INTERNO

JANE WLADIA LIMA DE PAULA
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em reais
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Administração Geral	1.339.273,04	1.407.273,04	328.969,38	328.969,38	3,39	1.078.303,66	231.012,82	231.012,82	5,19	1.176.260,22	
Infra-Estrutura Urbana	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	
Serviços Urbanos	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
Habitação	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
Administração Geral	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
Saneamento	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	
Assistência Comunitária	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	
Recursos Hídricos	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	
Agricultura	1.039.750,00	1.000.254,20	89.783,89	89.783,89	0,92	910.470,31	89.183,89	89.183,89	2,00	911.070,31	
Extensão Rural	1.039.750,00	1.000.254,20	89.783,89	89.783,89	0,92	910.470,31	89.183,89	89.183,89	2,00	911.070,31	
Comércio e Serviços	38.500,00	48.511,39	23.202,11	23.202,11	0,24	25.309,28	23.202,11	23.202,11	0,52	25.309,28	
Administração Geral	38.500,00	48.511,39	23.202,11	23.202,11	0,24	25.309,28	23.202,11	23.202,11	0,52	25.309,28	
Energia	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Energia Elétrica	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Transporte	537.000,00	422.999,94	83.864,14	83.864,14	0,86	339.135,80	41.427,25	41.427,25	0,93	381.572,69	
Administração Geral	237.000,00	232.999,94	83.864,14	83.864,14	0,86	149.135,80	41.427,25	41.427,25	0,93	191.572,69	
Transporte Rodoviário	300.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
Desporto e Lazer	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Desporto Comunitário	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Encargos Especiais	920.000,00	920.000,00	350.000,00	350.000,00	3,60	570.000,00	100.476,38	100.476,38	2,26	819.523,62	
Serviço da Dívida Interna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1,24	0,00	76.470,31	76.470,31	1,72	43.529,69	
Outras Transferências	800.000,00	800.000,00	230.000,00	230.000,00	2,37	570.000,00	24.006,07	24.006,07	0,54	775.993,93	
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (III) (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	9.709.389,07	9.709.389,07	100,00	19.290.610,93	4.452.321,54	4.452.321,54	100,00	24.547.678,46	

Em reais

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em reais
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	29.000.000,00	29.000.000,00	9.709.389,07	9.709.389,07	100,00	19.290.610,93	4.452.321,54	4.452.321,54	100,00	24.547.678,46	
Legislativa	1.081.072,00	1.081.072,00	283.530,38	283.530,38	2,92	797.541,62	151.188,09	151.188,09	3,40	929.883,91	
Ação Legislativa	1.081.072,00	1.081.072,00	283.530,38	283.530,38	2,92	797.541,62	151.188,09	151.188,09	3,40	929.883,91	
Administração	2.170.500,00	2.038.325,60	1.050.281,81	1.050.281,81	10,82	988.043,79	531.207,59	531.207,59	11,93	1.507.118,01	
Administração Geral	1.620.000,00	1.564.000,00	807.317,12	807.317,12	8,31	756.682,88	374.080,77	374.080,77	8,40	1.189.919,23	
Administração Financeira	550.500,00	474.325,60	242.964,69	242.964,69	2,50	231.360,91	157.126,82	157.126,82	3,53	317.198,78	
Segurança Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Assistência Social	2.662.279,96	2.696.671,80	314.537,80	314.537,80	3,24	2.382.134,00	155.371,58	155.371,58	3,49	2.541.300,22	
Administração Geral	571.600,00	605.491,84	301.943,38	301.943,38	3,11	303.548,46	149.728,00	149.728,00	3,36	455.763,84	
Assistência ao Idoso	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	
Assistência Comunitária	806.479,96	806.979,96	12.594,42	12.594,42	0,13	794.385,54	5.643,58	5.643,58	0,13	801.336,38	
Alimentação e Nutrição	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	
Saúde	6.871.975,00	6.950.288,75	1.855.962,67	1.855.962,67	19,12	5.094.326,08	896.965,90	896.965,90	20,15	6.053.322,85	
Administração Geral	1.889.475,00	1.966.788,75	620.931,23	620.931,23	6,40	1.345.857,52	322.933,88	322.933,88	7,25	1.643.854,87	
Atenção Básica	2.612.000,00	2.612.000,00	396.972,23	396.972,23	4,09	2.215.027,77	204.682,79	204.682,79	4,60	2.407.317,21	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.499.500,00	1.499.500,00	733.258,71	733.258,71	7,55	766.241,29	339.640,89	339.640,89	7,63	1.159.859,11	
Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
Vigilância Sanitária	408.000,00	409.000,00	104.800,50	104.800,50	1,08	304.199,50	29.708,34	29.708,34	0,67	379.291,66	
Vigilância Epidemiológica	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	
Trabalho	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
Fomento ao Trabalho	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
Educação	10.815.750,00	10.910.703,28	5.329.256,89	5.329.256,89	54,89	5.581.446,39	2.232.285,93	2.232.285,93	50,14	8.678.417,35	
Ensino Fundamental	5.017.150,00	7.161.317,24	3.954.979,24	3.954.979,24	40,73	3.206.338,00	1.723.899,20	1.723.899,20	38,72	5.437.418,04	
Ensino Médio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Ensino Profissional	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
Ensino Superior	26.000,00	28.000,00	7.911,00	7.911,00	0,08	20.089,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
Educação Infantil	3.839.600,00	1.942.200,00	1.041.937,85	1.041.937,85	10,73	900.262,15	370.757,83	370.757,83	8,33	1.571.442,17	
Educação de Jovens e Adultos	178.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
Educação Básica	1.689.000,00	1.650.186,04	299.428,80	299.428,80	3,08	1.350.757,24	137.628,90	137.628,90	3,09	1.512.557,14	
Outras Transferências	27.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	0,26	2.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	
Cultura	306.500,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00	
Difusão Cultural	306.500,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00	
Urbanismo	1.976.273,04	2.044.273,04	328.969,38	328.969,38	3,39	1.715.303,66	231.012,82	231.012,82	5,19	1.813.260,22	

Em reais

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

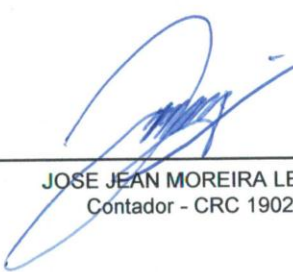
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

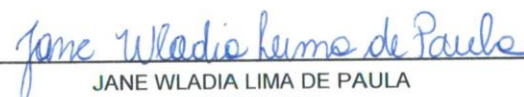
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	24.520.848,04	24.710.951,88	9.581.399,07	9.581.399,07	15.129.552,81	4.367.861,23	4.367.861,23	20.343.090,65	4.105.986,05	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.448.800,00	13.605.404,23	7.790.734,86	7.790.734,86	5.814.669,37	3.343.858,33	3.343.858,33	10.261.545,90	3.269.590,66	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.072.048,04	11.105.547,65	1.790.664,21	1.790.664,21	9.314.883,44	1.024.002,90	1.024.002,90	10.081.544,75	836.395,39	
DESPESAS DE CAPITAL	4.449.151,96	4.259.048,12	127.990,00	127.990,00	4.131.058,12	84.460,31	84.460,31	4.174.587,81	76.470,31	
INVESTIMENTOS	4.327.151,96	4.137.048,12	7.990,00	7.990,00	4.129.058,12	7.990,00	7.990,00	4.129.058,12	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122.000,00	122.000,00	120.000,00	120.000,00	2.000,00	76.470,31	76.470,31	45.529,69	76.470,31	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	29.000.000,00	29.000.000,00	9.709.389,07	9.709.389,07	19.290.610,93	4.452.321,54	4.452.321,54	24.547.678,46	4.182.456,36	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	29.000.000,00	29.000.000,00	9.709.389,07	9.709.389,07	19.290.610,93	4.452.321,54	4.452.321,54	24.547.678,46	4.182.456,36	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	29.000.000,00	29.000.000,00	9.709.389,07	9.709.389,07		4.452.321,54	4.452.321,54		4.182.456,36	


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSE JEAN MOREIRA LEMOS
Contador - CRC 19022


CONTROLADOR INTERNO


JANE WLADIA LIMA DE PAULA
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2017/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.301.628,78	14,83	4.301.628,78	14,83	24.698.371,22
Receitas Correntes	26.990.000,00	26.990.000,00	4.284.006,84	15,87	4.284.006,84	15,87	22.705.993,16
Receita Tributária	159.000,00	159.000,00	30.791,39	19,37	30.791,39	19,37	128.208,61
Impostos	155.000,00	155.000,00	26.178,59	16,89	26.178,59	16,89	128.821,41
Taxas	4.000,00	4.000,00	4.612,80	115,32	4.612,80	115,32	-612,80
Receitas de Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	326.000,00	326.000,00	27.529,13	8,44	27.529,13	8,44	298.470,87
Receitas de Valores Mobiliários	126.000,00	126.000,00	27.529,13	21,85	27.529,13	21,85	98.470,87
Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	25.033.725,00	25.033.725,00	4.209.077,82	16,81	4.209.077,82	16,81	20.824.647,18
Transferências Intergovernamentais	24.953.725,00	24.953.725,00	4.209.077,82	16,87	4.209.077,82	16,87	20.744.647,18
Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outras Receitas Correntes	1.460.275,00	1.460.275,00	16.608,50	1,14	16.608,50	1,14	1.443.666,50
Multas e Juros de Mora	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Indenizações e Restituições	1.429.275,00	1.429.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.275,00
Receita da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	16.608,50	166,09	16.608,50	166,09	-6.608,50
Receitas de Capital	2.010.000,00	2.010.000,00	17.621,94	0,88	17.621,94	0,88	1.992.378,06
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	17.621,94	0,88	17.621,94	0,88	1.982.378,06
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	17.621,94	0,88	17.621,94	0,88	1.982.378,06
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.301.628,78	14,83	4.301.628,78	14,83	24.698.371,22
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.301.628,78	14,83	4.301.628,78	14,83	24.698.371,22
Déficit (VI)					150.692,76		
Total (VII) = (V + VI)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.301.628,78		4.452.321,54		

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	29.000.000,00	29.000.000,00	9.709.389,07	9.709.389,07	19.290.610,93	4.452.321,54	4.452.321,54	24.547.678,46	4.182.456,36	