



Governo Municipal Ibaretama de Todos

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: **1º Bimestre de 2014**

Relatório: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Data da Publicação: **28 de Março de 2014**

Local: **Flanelógrafo e Internet.**

Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N.º 101/2000, foi afixado no Flanelógrafo deste Órgão e nos sítios da internet www.ibaretama.ce.gov.br e www.contabilidademunicipal.com.br, conforme estabelece a legislação vigente, Art. 28 Inciso X da Constituição Estadual do Ceará, Lei Complementar 131/2009 e Lei 12.527/2011.

Ibaretama - Ce, em 28 de Março de 2014


ELÍRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO I (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	
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	(a-c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.174.947,61	13,92	4.174.947,61	13,92	25.825.052,39	
RECEITAS CORRENTES	23.441.550,00	23.441.550,00	4.095.307,61	17,47	4.095.307,61	17,47	19.346.242,39	
RECEITA TRIBUTÁRIA	134.500,00	134.500,00	25.324,25	18,83	25.324,25	18,83	109.175,75	
Impostos	97.000,00	97.000,00	6.028,33	6,21	6.028,33	6,21	90.971,67	
Taxas	37.500,00	37.500,00	19.295,92	51,46	19.295,92	51,46	18.204,08	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
Contribuições de iluminação pública	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	17.515,27	35,03	17.515,27	35,03	32.484,73	
Recursos de valores patrimoniais	35.000,00	35.000,00	17.515,27	50,04	17.515,27	50,04	17.484,73	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	571,34	3,36	571,34	3,36	16.428,66	
Transferências intergovernamentais	22.997.479,00	22.997.479,00	4.025.488,63	17,50	4.025.488,63	17,50	18.971.990,37	
Transferências de convênios	21.827.479,00	21.827.479,00	4.025.488,63	18,44	4.025.488,63	18,44	17.801.990,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	
Multa e juros de mora	216.071,00	216.071,00	26.408,12	12,22	26.408,12	12,22	189.662,88	
Indenizações e restituições	8.071,00	8.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,00	
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	187,65	0,47	187,65	0,47	39.812,35	
Recursos correntes diversas	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	26.220,47	26,22	26.220,47	26,22	73.779,53	
ALIENAÇÃO DE BENS	6.558.450,00	6.558.450,00	79.640,00	1,21	79.640,00	1,21	6.478.810,00	
Alienação de bens móveis	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL	6.557.500,00	6.557.500,00	79.640,00	1,21	79.640,00	1,21	6.477.860,00	
Transferências intergovernamentais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Transferências de convênios	6.556.000,00	6.556.000,00	79.640,00	1,21	79.640,00	1,21	6.476.360,00	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.174.947,61	13,92	4.174.947,61	13,92	25.825.052,39
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.174.947,61	13,92	4.174.947,61	13,92	25.825.052,39
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.174.947,61	13,92	4.174.947,61	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro						529.695,30	-
Reabertura de créditos adicionais						0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS 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 (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	29.950.000,00	0,00	29.950.000,00	5.339.185,96	5.339.185,96	3.087.865,15	3.087.865,15	10,31	26.862.134,85
DESPESAS CORRENTES	26.712.177,28	147.000,00	26.859.177,28	5.213.001,96	5.213.001,96	3.057.536,35	3.057.536,35	11,38	23.801.640,93
Pessoal e encargos so	21.606.612,28	-359.550,00	21.247.062,28	3.813.685,44	3.813.685,44	2.095.358,56	2.095.358,56	9,86	19.151.703,72
Outras despesas corre	5.105.565,00	506.550,00	5.612.115,00	1.399.316,52	1.399.316,52	962.177,79	962.177,79	17,14	4.649.937,21
DESPESAS DE CAPITAL	3.227.822,72	-147.000,00	3.080.822,72	126.184,00	126.184,00	30.328,80	30.328,80	0,98	3.050.493,92
Investimentos	3.077.822,72	-147.000,00	2.930.822,72	6.184,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00	0,21	2.924.638,72
Amortização de dívida	150.000,00	0,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	24.144,80	24.144,80	16,10	125.855,20

Assinatura

Assinatura

Assinatura

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

Reserva de contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias)(IX)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	5.339.185,96	5.339.185,96	3.087.865,15	3.087.865,15	10,29	26.912.134,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	5.339.185,96	5.339.185,96	3.087.865,15	3.087.865,15	10,29	26.912.134,85
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.087.082,46	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	5.339.185,96	5.339.185,96	3.087.865,15	4.174.947,61	-	-

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informatiza - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO:09/04/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:56:58

NOTAS: (*) - No modelo da SIV inexistirá 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".

Handwritten signatures:
Hues
Basil
F. S. K. D.

Ceará
Governo Municipal de Ibaracema
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0004


MARIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


FRANCISCO JACKSON DE LIMA BEZERRA
CONTADOR

Marcos Antonio de Oliveira
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Francisco Jackson de Lima Bezerra
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	b/total b1	(b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	29.950.000,00	29.950.000,00	5.339.185,96	5.339.185,96	3.087.865,15	3.087.865,15	100,00	10,31	26.862.134,85
LEGISLATIVA	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
Ação Legislativa	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
ADMINISTRAÇÃO	952.849,00	1.003.899,00	529.367,57	529.367,57	301.794,39	301.794,39	9,77	30,06	702.104,61
Defesa da Ordem Jurídica	85.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Administração Geral	660.329,00	709.579,00	387.754,17	387.754,17	241.932,94	241.932,94	7,83	34,10	467.646,06
Administração Financeira	192.520,00	209.320,00	141.613,40	141.613,40	59.861,45	59.861,45	1,94	28,60	149.458,55
Comunicação Social	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.838.142,72	1.671.542,72	189.723,84	189.723,84	133.834,10	133.834,10	4,33	8,01	1.337.708,62
Administração Geral	570.100,00	578.000,00	173.123,84	173.123,84	118.752,85	118.752,85	3,85	20,55	459.247,15
Normalização e Fiscalização	98.800,00	98.800,00	7.400,00	7.400,00	6.881,25	6.881,25	0,22	6,96	91.918,75
Assistência à Criança e ao Adolescente	386.250,00	407.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.250,00
Assistência Comunitária	569.992,72	485.492,72	9.200,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00	0,27	1,69	477.292,72
Alimentação e Nutrição	188.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SAÚDE	1.601.525,00	1.979.425,00	953.632,72	953.632,72	653.153,29	653.153,29	21,15	33,00	1.326.271,71
Administração Geral	445.627,00	459.727,00	250.460,41	250.460,41	164.939,12	164.939,12	5,34	35,88	294.787,88
Atenção Básica	554.598,00	587.398,00	197.079,60	197.079,60	87.255,90	87.255,90	2,83	14,85	500.142,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	367.000,00	703.000,00	506.092,71	506.092,71	400.958,27	400.958,27	12,98	57,04	302.041,73
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vigilância Sanitária e Tóxicos	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
Vigilância Epidemiológica	160.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
TRABALHO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Fomento ao Trabalho	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
EDUCAÇÃO	20.605.722,28	20.091.872,28	2.763.905,79	2.763.905,79	1.459.198,39	1.459.198,39	47,26	7,26	18.632.673,89
Educação Fundamental	13.454.928,28	13.137.828,28	1.132.934,55	1.132.934,55	504.033,20	504.033,20	16,32	3,84	12.633.795,08

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				%		%		SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	b/total bi	(b/a)	%	(b/a)					
Ensino Médio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Ensino Profissional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Ensino Superior	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Educação Infantil	4.890.245,00	4.634.345,00	1.271.319,30	1.271.319,30	703.318,04	703.318,04	703.318,04	22,78	15,18	3.931.026,96	1.415.904,90	0,15	0,00	15.000,00	
Educação de Jovens e Adulto	1.589.875,00	1.418.025,00	2.120,10	2.120,10	2.120,10	2.120,10	2.120,10	0,07	0,15	1.415.904,90	1.415.904,90	0,00	0,00	15.000,00	
Educação Especial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Educação Básica	500.674,00	531.674,00	87.531,84	87.531,84	50.428,20	50.428,20	50.428,20	1,63	9,48	481.245,80	481.245,80	0,00	0,00	70.701,15	
Outras Transferências	70.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	199.298,85	199.298,85	199.298,85	6,45	73,81	320.500,00	320.500,00	0,00	0,00	320.500,00	
CULTURA	343.500,00	320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00	
Diálogo Cultural	343.500,00	320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Sociais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
URBANISMO	1.278.761,00	1.321.761,00	265.436,90	265.436,90	142.433,03	142.433,03	142.433,03	4,61	10,78	1.179.327,97	1.179.327,97	0,00	0,00	527.511,97	
Administração Geral	612.945,00	669.945,00	265.436,90	265.436,90	142.433,03	142.433,03	142.433,03	4,61	21,26	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	270.816,00	
Infra-estrutura Urbana	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	
Serviços Urbanos	279.816,00	270.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.816,00	
HABITAÇÃO	115.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
Administração Geral	115.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
SANEAMENTO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Assistência Comunitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
AGRICULTURA	654.400,00	680.600,00	126.119,14	126.119,14	94.326,04	94.326,04	94.326,04	3,05	13,86	586.273,96	586.273,96	0,00	0,00	141.250,00	
Administração Geral	363.150,00	389.350,00	126.119,14	126.119,14	94.326,04	94.326,04	94.326,04	3,05	24,23	295.023,96	295.023,96	0,00	0,00	150.000,00	
Recursos Humanos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Extensão Rural	141.250,00	141.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.250,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	186.100,00	186.100,00	90.000,00	90.000,00	19.711,86	19.711,86	19.711,86	0,64	10,59	166.388,14	166.388,14	0,64	0,64	45.000,00	
Administração Geral	141.100,00	141.100,00	90.000,00	90.000,00	19.711,86	19.711,86	19.711,86	0,64	13,97	121.388,14	121.388,14	0,64	0,64	45.000,00	
Defesa Sanitária Animal	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
ENERGIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Energia Elétrica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

Pag.: 0003
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	b/total b)	(b/a)	
TRANSPORTE	701.000,00	686.000,00	33.000,00	33.000,00	31.477,23	31.477,23	1,02	4,59	654.522,77
Administração Geral	296.000,00	281.000,00	33.000,00	33.000,00	31.477,23	31.477,23	1,02	11,20	249.522,77
Transporte Rodoviário	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
DESPORTO E LAZER	55.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Desporto Comunitário	55.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	418.300,00	388.000,00	388.000,00	251.936,82	251.936,82	8,16	60,23	166.363,18
Serviço da Dívida Interna	150.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	24.144,80	24.144,80	0,78	16,10	125.855,20
Outras Transferências	10.000,00	268.300,00	268.000,00	268.000,00	227.792,02	227.792,02	7,38	84,90	40.507,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Fundamental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	5.339.185,96	5.339.185,96	3.087.865,15	3.087.865,15	100,00	10,29	26.912.134,85

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibarretama - DATA DA EMISSÃO:09/04/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:58:07

Handwritten signatures:




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIVESTRE	ATÉ O BIVESTRE	NO BIVESTRE	ATÉ O BIVESTRE (b)	b/total b	(b/a)			


RUBIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL
ACONTÁVEL CONTABILIDADE E SERV. EIRELI
CONTADOR


Marcos Antonio de Oliveira
FRANCISCO JAKSON DE LIMA BEZERRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	103.071,00	103.071,00	6.028,33	6.028,33		5,85
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana - IPTU	23.071,00	23.071,00	110,00	110,00		0,48
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	110,00	110,00		0,55
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00		0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	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
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	73.000,00	73.000,00	5.489,52	5.489,52		7,52
1.3.1 - ISS	70.000,00	70.000,00	5.489,52	5.489,52		7,84
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	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	2.000,00	2.000,00	428,81	428,81		21,44
1.4.1 - IRRF	2.000,00	2.000,00	428,81	428,81		21,44
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.857.000,00	12.857.000,00	2.433.123,10	2.433.123,10	0,00	0,00
2.1 - Cota parte do FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.992.620,75	1.992.620,75	0,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	1.992.620,75	1.992.620,75	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	392.527,90	392.527,90	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.000,00	12.000,00	1.367,84	1.367,84	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	1.246,75	1.246,75	0,00	0,00
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	500,43	500,43	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	130.000,00	130.000,00	44.859,43	44.859,43	0,00	0,00
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.960.071,00	12.960.071,00	2.439.151,43	2.439.151,43	0,00	18,82

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a) x 100	%
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	649.000,00	649.000,00	48.707,94	48.707,94	7,51	7,51
5.1 - Transferências do salário-educação	230.000,00	230.000,00	48.707,94	48.707,94	21,18	21,18
5.2 - Outras transferências do FNDE	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinaturas:

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5-6+7+8)	649.000,00	649.000,00	48.707,94	48.707,94
				7,51

	FUNDEB					
			RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% = (c) = (b/a)x100	
RECETAS DO FUNDEB						

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.571.400,00	2.571.400,00	484.433,52	484.433,52	18,84
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	398.524,10	398.524,10	19,93
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	540.000,00	540.000,00	78.505,61	78.505,61	14,54
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneracao destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	136,78	136,78	5,70
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	249,36	249,36	12,47
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	16,47	16,47	1,65
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	7.001,20	7.001,20	26,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.100.000,00	8.100.000,00	1.556.111,24	1.556.111,24	19,21
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.200.000,00	6.200.000,00	1.151.546,33	1.151.546,33	18,57
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.900.000,00	1.900.000,00	404.624,91	404.624,91	21,30
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.628.600,00	3.628.600,00	667.112,81	667.112,81	18,38

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSPERÊNCIA (11)>0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSPERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSPERÊNCIA (11)<0] = DECREMENTO RESULTANTE DAS TRANSPERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDER	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Twice
file

		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				
13.1 - Com educação infantil	18.203.115,66	17.494.874,59	1.127.117,28	6,44
13.2 - Com educação fundamental	4.568.245,00	4.320.745,00	696.998,74	16,13
14-OUTRAS DESPESAS	13.634.870,66	13.174.129,59	430.118,54	3,26
14.1 - Com educação infantil	834.796,62	806.587,69	26.334,06	3,26
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	834.796,62	806.587,69	26.334,06	3,26
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	19.037.912,28	18.301.462,28	1.153.451,34	6,30
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb			VALOR	
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16-17)			9.520,96	
19-Minimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%				64,82
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 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)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)x100 %
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (75% de 3)	3.240.017,75	3.240.017,75	609.787,86	18,82

Handwritten signatures:




DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDAS			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d) x 100 %	
23-Educação infantil						
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.890.245,00	4.634.345,00	703.318,04	703.318,04	15,18	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	4.568.245,00	4.320.745,00	696.998,74	696.998,74	16,13	
24-Ensino fundamental	322.000,00	313.600,00	6.319,30	6.319,30	2,02	
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	15.595.477,28	15.137.527,28	556.581,50	556.581,50	3,68	
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	14.469.667,28	13.980.717,28	456.452,60	456.452,60	3,26	
25-Ensino médio	1.125.810,00	1.156.810,00	100.128,90	100.128,90	8,66	
26-Ensino superior	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
28-Outras	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	20.570.722,28	19.856.872,28	1.259.899,54	1.259.899,54	6,34	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE						
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				VALOR		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				667.112,81		
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				404.624,91		
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				0,00		
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				92.543,80		
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				1.164.281,52		
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				95.618,02		

Netos

Neto

Faça

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%

3,92

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(f) = (e/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	48.707,94	48.707,94	48.707,94	48.707,94		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	150.590,91	150.590,91	150.590,91	150.590,91		100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41-42-43)	199.298,85	199.298,85	199.298,85	199.298,85		100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	20.770.021,13	20.056.171,13	1.459.198,39	1.459.198,39		7,28
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE		
46 - Restos a pagar de despesas com MDE			0,00	0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.556.171,24	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.556.171,24	0,00
38.3-(-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama - DATA DA EMISSÃO:09/04/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:58:34

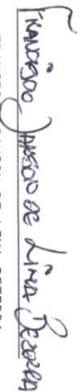
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que

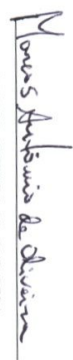
[Assinatura]

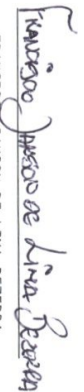
[Assinatura]

que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


ACONTÁBIL. CONTABILIDADE E SERV. EIRELI
CONTADOR


MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS


FRANCISCO JACKSON DE LIMA BEZERRA
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO