



Governo Municipal Ibaretama de Todos

Ibaretama - Ce, em 30 de Março de 2015

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em anexo CD-R, contendo o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO** relativo ao **1º bimestre** do relatório do exercício financeiro de 2015, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.


ELÍRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL

Ao Exmo.,
Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios.
Fortaleza – Ceará



Governo Municipal Ibaretama de Todos

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: **1º Bimestre de 2015**

Relatório: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Data da Publicação: **30 de Março de 2015**

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 30 de Março de 2015


ELÍRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0001

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			(a)	(b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	28.296.700,00	28.296.700,00	4.507.035,24	15,93	4.507.035,24	15,93	23.789.664,76
RECEITAS CORRENTES	23.267.600,00	23.267.600,00	4.507.035,24	19,37	4.507.035,24	19,37	18.760.564,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.200,00	296.200,00	5.308,79	1,79	5.308,79	1,79	290.891,21
Impostos	158.500,00	158.500,00	4.978,79	3,14	4.978,79	3,14	153.521,21
Taxas	137.700,00	137.700,00	330,00	0,24	330,00	0,24	137.370,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Contribuições de iluminação pública	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA PATRIMONIAL	120.500,00	120.500,00	15.909,57	13,20	15.909,57	13,20	104.590,43
Receitas de valores mobiliários	100.500,00	100.500,00	15.909,57	15,83	15.909,57	15,83	84.590,43
Outras receitas patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.567.400,00	22.567.400,00	4.485.611,97	19,88	4.485.611,97	19,88	18.081.788,03
Transferências intergovernamentais	21.330.400,00	21.330.400,00	4.485.611,97	21,03	4.485.611,97	21,03	16.844.788,03
Transferências de convênios	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.000,00	127.000,00	204,91	0,16	204,91	0,16	126.795,09
Multa e juros de mora	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Indenizações e restituições	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Receita da dívida ativa	8.000,00	8.000,00	204,91	2,56	204,91	2,56	7.795,09
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.029.100,00	5.029.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029.100,00
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	5.019.100,00	5.019.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019.100,00
Transferências de convênios	5.019.100,00	5.019.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019.100,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.296.700,00	28.296.700,00	4.507.035,24	15,93	4.507.035,24	15,93	23.789.664,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

Handwritten signature

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (j)	
	(d)	(e)							(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	28.296.700,00	28.296.700,00	5.389.671,45	5.389.671,45	22.907.028,55	3.121.405,19	3.121.405,19	25.175.294,81	1.700.327,69	1.700.327,69	2.268.266,26
DESPESAS CORRENTES	20.721.748,04	21.565.748,04	5.353.471,45	5.353.471,45	16.212.276,59	3.121.405,19	3.121.405,19	16.212.276,59	1.700.327,69	1.700.327,69	2.232.066,26
Pessoal e encargos so	11.372.880,00	12.122.880,00	4.187.914,08	4.187.914,08	7.934.965,92	2.473.188,70	2.473.188,70	7.934.965,92	1.226.994,81	1.226.994,81	1.714.725,38
Outras despesas corre	9.348.868,04	9.442.868,04	1.165.557,37	1.165.557,37	8.277.310,67	648.216,49	648.216,49	8.277.310,67	473.332,88	473.332,88	517.340,88
DESPESAS DE CAPITAL	7.544.951,96	6.700.951,96	36.200,00	36.200,00	6.664.751,96	0,00	0,00	6.664.751,96	0,00	0,00	36.200,00
Investimentos	7.527.951,96	6.683.951,96	36.200,00	36.200,00	6.647.751,96	0,00	0,00	6.647.751,96	0,00	0,00	36.200,00
Amortização de dividal	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingênci	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	28.296.700,00	28.296.700,00	5.389.671,45	5.389.671,45	22.907.028,55	3.121.405,19	3.121.405,19	25.175.294,81	1.700.327,69	1.700.327,69	2.268.266,26

1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	
(a)									(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	28.296.700,00	28.296.700,00	5.389.671,45	5.389.671,45	100,00	3.121.405,19	3.121.405,19	11,03	25.175.294,81
LEGISLATIVA									
Ação Legislativa	1.160.451,96	1.160.451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.451,96
ADMINISTRAÇÃO									
Administração Geral	1.536.270,00	1.536.270,00	513.626,80	513.626,80	9,53	247.688,76	247.688,76	7,94	1.288.581,24
Administração Financeira	1.186.620,00	1.186.620,00	428.959,49	428.959,49	7,96	205.915,94	205.915,94	6,60	980.704,06
Administração Pública	349.650,00	349.650,00	84.667,31	84.667,31	1,57	41.772,82	41.772,82	1,34	307.877,18
SEGURANÇA PÚBLICA									
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Administração Geral	3.627.348,04	3.627.348,04	176.034,73	176.034,73	3,27	113.033,70	113.033,70	3,62	3.564.314,34
Administração ao Idoso	708.448,04	713.448,04	118.615,73	118.615,73	2,20	65.249,96	65.249,96	2,09	648.198,08
Assistência ao Portador de D	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
Assistência à Criança e ao A	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Assistência Comunitária	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
Alimentação e Nutrição	975.100,00	1.020.100,00	57.419,00	57.419,00	1,07	47.783,74	47.783,74	1,53	972.316,26
SAÚDE									
Administração Geral	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Atenção Básica	5.148.518,00	5.460.518,00	1.247.519,30	1.247.519,30	23,15	608.937,28	608.937,28	19,51	4.851.580,72
Assistência Hospitalar e Amb	2.255.518,00	2.255.518,00	488.989,43	488.989,43	9,07	84.627,32	84.627,32	2,71	2.170.890,68
Assistência à Criança e ao A	1.790.500,00	2.102.500,00	508.459,35	508.459,35	9,43	323.107,21	323.107,21	10,35	1.779.392,79
Assistência Comunitária	602.500,00	602.500,00	250.070,52	250.070,52	4,64	201.202,75	201.202,75	6,45	401.297,25
Assistência ao Portador de D	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assistência Hospitalar e Amb	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
Assistência à Criança e ao A	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Assistência Comunitária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Assistência ao Portador de D	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Assistência Hospitalar e Amb	8.660.726,00	9.147.726,00	2.158.864,62	2.158.864,62	40,06	1.697.603,72	1.697.603,72	54,39	7.450.122,28
Assistência à Criança e ao A	3.546.800,00	3.948.800,00	1.153.734,87	1.153.734,87	21,41	834.735,17	834.735,17	26,74	3.114.064,83
Assistência Comunitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Assistência ao Portador de D	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Handwritten signature

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
Ensino Superior	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Infantil	1.295.200,00	1.395.200,00	853.000,00	15,83	725.813,40	23,25	669.386,60	81.000,00
Educação de Jovens e Adultos	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Educação Básica	3.624.226,00	3.624.226,00	152.129,75	2,82	137.055,15	4,39	3.487.170,85	28.500,00
Outras Transferências	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
CULTURA	942.500,00	942.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.500,00
Difusão Cultural	942.500,00	942.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.500,00
URBANISMO	2.438.400,00	2.438.400,00	427.285,00	7,93	130.468,50	4,18	2.306.931,50	1.256.731,50
Administração Geral	1.387.200,00	1.387.200,00	426.285,00	7,91	130.468,50	4,18	1.256.731,50	769.200,00
Infra Estrutura Urbana	769.200,00	769.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.200,00
Serviços Urbanos	282.000,00	282.000,00	1.000,00	0,02	1.000,00	0,03	281.000,00	15.000,00
HABITAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SANEAMENTO	665.000,00	665.000,00	1.151,00	0,02	663.849,00	0,04	663.849,00	200.000,00
Assistência Comunitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Recursos Hídricos	465.000,00	465.000,00	1.151,00	0,02	463.849,00	0,04	463.849,00	1.174.685,62
AGRICULTURA	1.236.030,00	1.241.030,00	235.190,00	4,36	66.344,38	2,13	1.174.685,62	112.548,40
Extensão Rural	1.236.030,00	1.241.030,00	235.190,00	4,36	66.344,38	2,13	1.174.685,62	112.548,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	131.000,00	131.000,00	90.000,00	1,67	18.451,60	0,59	112.548,40	112.548,40
Administração Geral	131.000,00	131.000,00	90.000,00	1,67	18.451,60	0,59	112.548,40	0,00
ENERGIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.248.000,00	994.000,00	60.000,00	1,11	23.733,76	0,76	970.266,24	324.266,24
Administração Geral	348.000,00	348.000,00	60.000,00	1,11	23.733,76	0,76	324.266,24	646.000,00
Transporte Rodoviário	900.000,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00	34.000,00
DESPORTO E LAZER	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
Desporto Comunitário	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	579.463,51
ENCARGOS ESPECIAIS	792.456,00	792.456,00	480.000,00	8,91	212.992,49	6,82	579.463,51	15.000,00
Serviço da Dívida Interna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	564.463,51
OUTRAS Transferências	777.456,00	777.456,00	480.000,00	8,91	212.992,49	6,82	564.463,51	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

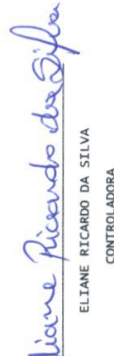
Handwritten signature

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b) b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d) d)	
	(a)	(a)		(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e) = (a-d)
Reserva de contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.296.700,00	28.296.700,00	5.389.671,45	5.389.671,45	22.907.028,55	3.121.405,19	25.175.294,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama - DATA DA EMISSÃO:14/04/2015 - HORA DA EMISSÃO:08:30:13


 ELTRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
 PREFEITA MUNICIPAL

CONTABILIDADE S
 CONTABILIDADE


 FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
 SECRETARIO DE FINANÇAS

ELIANE RICARDO DA SILVA
 CONTROLADORA

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						RECEITAS REALIZADAS		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	(c) = (b/a)x100			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	164.500,00	164.500,00	4.978,79		3,03			
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.000,00	18.000,00	285,68		1,59			
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	285,68		1,90			
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00			
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	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			
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	2.500,00	2.500,00	1.160,00		46,40			
1.2.1 - ITBI	2.500,00	2.500,00	1.160,00		46,40			
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	103.000,00	103.000,00	2.841,69		2,76			
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	2.841,69		2,84			
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00			
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	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			
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00			
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	41.000,00	41.000,00	691,42		1,69			
1.4.1 - IRRF	41.000,00	41.000,00	691,42		1,69			
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00			

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)									
				885.000,00		885.000,00		343.485,06	38,81
FUNDEB									
RECEITAS DO FUNDEB				PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
				INICIAL	ATUALIZADA	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
				(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	(b)	(c)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB									
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)				2.652.900,00	2.652.900,00	481.982,64	481.982,64	18,17	
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)				2.200.000,00	2.200.000,00	395.860,12	395.860,12	17,99	
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)				420.000,00	420.000,00	71.137,00	71.137,00	16,94	
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)				1.500,00	1.500,00	431,93	431,93	28,80	
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)				200,00	200,00	80,68	80,68	40,34	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				30.000,00	30.000,00	14.472,91	14.472,91	48,24	
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb				6.500.000,00	6.500.000,00	1.717.278,65	1.717.278,65	26,42	
11.2 - Complementação da União ao Fundeb				5.000.000,00	5.000.000,00	1.219.314,54	1.219.314,54	24,39	
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb				1.500.000,00	1.500.000,00	497.964,11	497.964,11	33,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)				2.347.100,00	2.347.100,00	737.331,90	737.331,90	31,41	

[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		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				INICIAL	ATUALIZADA	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
				(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO											
13.1 - Com educação infantil				4.691.646,16	5.163.034,53	1.910.000,00	1.492.309,31	1.492.309,31	1.492.309,31	28,90	
13.2 - Com educação fundamental				1.289.846,56	1.389.433,23	850.000,00	722.813,40	722.813,40	722.813,40	52,02	
				3.401.799,60	3.773.601,30	1.060.000,00	769.495,91	769.495,91	769.495,91	20,39	

14-OUTRAS DESPESAS	263.353,84	291.965,47	89.855,97	61.360,36	61.360,36	21,02
14.1 - Com educação infantil	5.353,44	5.766,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	52,02
14.2 - Com educação fundamental	258.000,40	286.198,70	86.855,97	58.360,36	58.360,36	20,39
15 - Total de despesas do Fundeb	4.955.000,00	5.455.000,00	1.999.855,97	1.553.669,67	1.553.669,67	28,48

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	613.618,76					
16.1 - FUNDEB 60%	0,00					
16.2 - FUNDEB 40%	0,00					
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00					
17.1 - FUNDEB 60%	0,00					
17.2 - FUNDEB 40%	0,00					

18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	613.618,76					
---	------------	--	--	--	--	--

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério	(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,00	0,00	90,47	90,47	0,00
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério	(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00	0,00	3,57	3,57	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%		0,00	0,00	5,95	5,95	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-Recurso recebido 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					

22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.357.250,00	3.357.250,00	601.125,15	17,91		
--	--------------	--------------	------------	-------	--	--

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100		
23-Educação infantil	1.295.200,00	1.395.200,00	853.000,00	725.813,40	725.813,40	52,02		
23.1 - Cheche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.2 - Pré-escola (23.2)	1.295.200,00	1.395.200,00	853.000,00	725.813,40	725.813,40	52,02		
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.295.200,00	1.395.200,00	853.000,00	725.813,40	725.813,40	52,02		
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24-Ensino fundamental	7.252.026,00	7.654.026,00	1.305.864,62	971.790,32	971.790,32	12,70		
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.659.800,00	4.059.800,00	1.146.855,97	827.856,27	827.856,27	20,39		
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.592.226,00	3.594.226,00	159.008,65	143.934,05	143.934,05	4,00		
25-Ensino médio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26-Ensino superior	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	8.632.226,00	9.119.226,00	2.158.864,62	1.697.603,72	1.697.603,72	18,62		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE								
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				737.331,90				
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				497.964,11				
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				0,00				
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				672.429,40				
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				1.907.725,41				
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				-210.121,69				

Luiz

[illegible]

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibareta - DATA DA EMISSÃO: 14/04/2015 - HORA DA EMISSÃO: 08:31:01

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

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


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS


ELIANE RICARDO DA SILVA
CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	164.500,00	164.500,00	4.978,79	3,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	285,68	1,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.500,00	2.500,00	1.160,00	46,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	2.841,69	2,84
Imposto Territorial Rural - ITR	41.000,00	41.000,00	691,42	1,69
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				
Cota Parte FPM	13.264.500,00	13.264.500,00	2.399.521,80	18,09
Cota Parte ITR	11.000.000,00	11.000.000,00	1.979.300,82	17,99
Cota Parte IPVA	1.000,00	1.000,00	405,23	40,52
Cota Parte ICMS	150.000,00	150.000,00	61.971,18	41,31
Cota Parte IPI - Exportação	2.100.000,00	2.100.000,00	355.684,94	16,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	7.500,00	7.500,00	2.159,63	28,80
Desoneração ICMS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Outras	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	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 13.429.000,00 13.429.000,00 2.404.500,59 17,91

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)				
Da União para o município	2.135.000,00	2.135.000,00	429.846,70	20,13
Do estado para o município	2.135.000,00	2.135.000,00	429.846,70	20,13
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

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

Ceará
Governo Municipal de Ibaratema
Consolidado

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.997.200,00	25.997.200,00	4.072.209,75	15,66
-------------------------------	---------------	---------------	--------------	-------

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	28.296.700,00	28.296.700,00	4.507.035,24	15,93
--	---------------	---------------	--------------	-------

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100

DESPESAS CORRENTES	4.525.018,00	4.827.018,00	608.937,28	12,62
Pessoal e encargos sociais	2.444.500,00	2.694.500,00	444.092,23	16,48
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.080.518,00	2.132.518,00	164.845,05	7,73
DESPESAS DE CAPITAL	623.500,00	633.500,00	0,00	0,00
Investimentos	623.500,00	633.500,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.148.518,00	5.460.518,00	608.937,28	11,15
----------------------------------	--------------	--------------	------------	-------

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100

DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.148.518,00	5.460.518,00	608.937,28	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	429.846,70	429.846,70	429.846,70	70,59
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	429.846,70	429.846,70	429.846,70	70,59
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			228.213,52	37,48

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.683.671,30	4.995.671,30	-49.122,94	-8,07
--	--------------	--------------	------------	-------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

[Assinatura]

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
		1.912.140,23		0,00	

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)					
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					-2,04

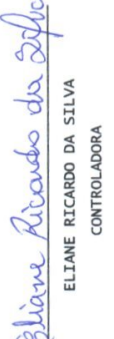
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	(g)	(g/total g)x100	%
Atenção básica	1.790.500,00	2.102.500,00	323.107,21		53,06	
Assistência hospitalar e ambulatorial	602.500,00	602.500,00	201.202,75		33,04	
Suporte profilático e terapêutico	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
Vigilância sanitária	338.000,00	338.000,00	0,00		0,00	
Vigilância epidemiológica	142.000,00	142.000,00	0,00		0,00	
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras subfunções	2.255.518,00	2.255.518,00	84.627,32		13,90	

TOTAL DE DESPESAS	5.148.518,00	5.460.518,00	608.937,28		100,00	
-------------------	--------------	--------------	------------	--	--------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama - DATA DA EMISSÃO:14/04/2015 - HORA DA EMISSÃO:08:31:22


 ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
 PREFEITA MUNICIPAL


 CONTABILIS-SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
 CONTABILIDADE


 FRANCISCO SERGIO DE FREITAS
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 ELIANE RICARDO DA SILVA
 CONTROLADORA