



Governo Municipal Ibaretama de Todos

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: **3º Bimestre de 2015**

Relatório: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Data da Publicação: **30 de Julho 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 Julho de 2015.


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA

Ceará

Governo Municipal de Ibaretama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Mato a Junho)

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		RECEITAS REALIZADAS						SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	%	b/a	(c)	%		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	28.296.700,00	28.296.700,00	4.022.003,06	14,21	12.902.173,80	45,60	15.394.526,20		
RECEITAS CORRENTES	23.267.600,00	23.267.600,00	4.022.003,06	17,29	12.902.173,80	55,45	10.365.426,20		
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.200,00	296.200,00	39.428,61	13,31	70.045,59	23,65	226.154,41		
Impostos	138.500,00	138.500,00	39.428,61	24,88	68.887,20	43,46	89.612,80		
Taxas	137.700,00	137.700,00	0,00	0,00	1.158,39	0,84	136.541,61		
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	34.400,54	28,55	74.061,46	61,46	46.438,54		
Receitas de valores mobiliários	100.500,00	100.500,00	34.400,54	34,23	72.362,65	72,00	28.137,35		
Outras receitas patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.708,81	8,49	18.301,19		
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	3.948.173,91	17,50	12.757.861,84	56,53	9.809.538,16		
Transferências intergovernamentais	21.330.400,00	21.330.400,00	3.948.173,91	18,51	12.757.861,84	59,81	8.572.538,16		
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.296.700,00	28.296.700,00	4.022.003,06	14,21	12.902.173,80	45,60	15.394.526,20		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									

[illegible]

DÉSPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS						SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS						SALDO	DESPESAS PAGAS À O RIMESTRE	INSCRITAS EM REITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS I (k)
							NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	(g)=(e-f)		NO BIMESTRE	BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	(h)		(f)=(g-h)	(j)	(l)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	28.296.700,00	28.296.700,00	4.212.421,85	14.224.757,98					14.071.942,02		3.986.360,36	10.793.534,01				17.503.165,99	9.096.499,44	3.431.223,97
- DESPESAS CORRENTES	20.721.748,04	26.638.948,04	4.175.341,16	14.085.207,98					12.553.740,06		3.963.992,38	10.668.696,72				15.970.251,32	9.011.904,56	3.416.511,26
Pessoal e encargos so	11.372.880,00	16.098.330,00	2.860.000,00	9.832.914,08					6.265.415,92		2.468.970,25	7.349.840,45				8.748.489,55	6.126.062,07	2.483.073,63
Outras despesas corre	9.348.868,04	10.540.618,04	1.315.341,16	4.252.293,90					6.288.324,14		1.495.022,13	3.318.856,27				7.221.761,77	2.885.842,49	933.437,63
DESPESAS DE CAPITAL	7.544.951,96	1.627.751,96	37.080,69	139.550,00					1.488.201,96		22.367,98	124.837,29				1.502.914,67	84.594,88	14.712,71
- Investimentos	7.527.951,96	1.610.751,96	37.080,69	139.550,00					1.471.201,96		22.367,98	124.837,29				1.485.914,67	84.594,88	14.712,71
Amortização de dívida	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00					17.000,00		0,00	0,00				17.000,00	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
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	28.296.700,00	28.296.700,00	4.212.421,85	14.224.757,98					14.071.942,02		3.986.360,36	10.793.534,01				17.503.165,99	9.096.499,44	3.431.223,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)			*															
AMORT. DA DÍVIDA INT Dívida mobiliária																		

[illegible]

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			(a)	(b)	(c)	
			%	%	%	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
			b/a	b/a	b/a	
			(a)	(b)	(c)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)			(g)-(e-f)			(i)=(e-h)	(j)	(k)
				(f)			(h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibareta - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:44:21

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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

Pag.: 0004


ELTRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SERGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
ELIANE RICARDO DA SILVA
CONTROLADORA

Ceará

Governo Municipal de Ibaretama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

Pag.: 0001

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

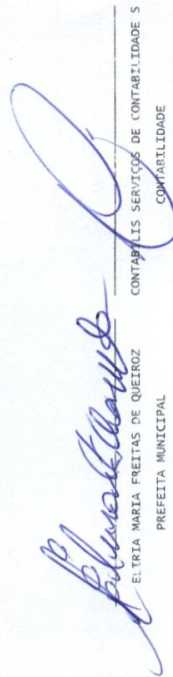
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	BIMESTRE (b)	ATÉ O (b/total)	%	SALDO
	(a)	(a)			(c) = (a-b)	(d/total)	(e) = (a-d)
			BIMESTRE			BIMESTRE	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	28.296.700,00	28.296.700,00	4.212.421,85	14.224.757,98	100,00	14.071.942,02	38,14
LEGISLATIVA							
Ação Legislativa	1.160.451,96	1.160.451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.160.451,96	1.160.451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.536.270,00	1.734.270,00	580.836,62	1.306.059,10	9,18	428.210,90	8,37
Administração Financeira	1.186.620,00	1.415.620,00	544.945,62	1.099.472,91	7,73	316.147,09	6,94
SEGURANÇA PÚBLICA	349.650,00	318.650,00	35.891,00	206.586,10	1,45	112.063,81	1,43
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.627.348,04	3.465.448,04	276.544,23	703.402,54	4,94	2.763.045,50	4,85
Assistência ao Idoso	708.448,04	819.448,04	134.600,59	399.741,10	2,81	419.706,94	2,57
Assistência ao Portador de D	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	167.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
Assistência Comunitária	975.100,00	923.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.750.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00
SAÚDE	5.148.518,00	6.537.518,00	930.772,54	3.138.786,26	22,07	3.398.731,74	2,28
Administração Geral	2.255.518,00	2.337.518,00	250.566,65	927.466,97	6,52	1.410.051,03	3,64
Atenção Básica	1.790.500,00	2.332.500,00	387.772,74	1.230.757,58	8,65	1.101.742,42	8,93
Assistência Hospitalar e Amb	602.500,00	1.367.500,00	282.083,65	970.211,71	6,82	397.288,29	7,58
Suporte Profilático e Terapê	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	142.000,00	142.000,00	10.350,00	10.350,00	0,07	131.650,00	0,08
TRABALHO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	8.660.726,00	11.296.076,00	2.094.896,34	6.872.653,26	48,31	4.423.422,74	52,82
Ensino Fundamental	3.546.800,00	5.487.250,00	918.935,49	3.372.226,73	23,71	2.115.023,27	25,49
Ensino Médio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ensino Profissional	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	(a)	(b)	ATÉ O BIMESTRE	BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE	BIMESTRE (j)	(c) = (a-b)	(d/total) %
Ensino Superior	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação Infantil	1.295.200,00	3.495.200,00	1.000.000,00	3.010.260,00	21,16	484.940,00	976.222,92	2.566.479,39	23,78	928.720,61
Educação de Jovens e Adultos	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Educação Básica	3.624.226,00	2.134.126,00	175.960,85	490.166,53	3,45	1.643.953,47	183.428,21	383.872,99	3,56	1.750.253,01
Outras Transferências	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
CULTURA	942.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
Difusão Cultural	942.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
URBANISMO	2.438.400,00	1.444.200,00	215.551,70	714.966,86	5,03	729.233,14	196.246,50	506.552,99	4,69	937.647,01
Administração Geral	1.387.200,00	1.322.200,00	2.2.039,70	710.434,86	4,99	611.765,14	195.714,50	502.020,99	4,65	820.179,01
Infra Estrutura Urbana	769.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	282.000,00	122.000,00	3.532,00	4.532,00	0,03	117.468,00	3.532,00	4.532,00	0,04	117.468,00
HABITAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SANEAMENTO	665.000,00	30.000,00	5.240,15	6.391,15	0,04	23.608,85	1.379,00	2.530,00	0,02	27.470,00
Assistência Comunitária	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	465.000,00	36.006,00	5.240,15	6.391,15	0,04	23.608,85	1.379,00	2.530,00	0,02	27.470,00
AGRICULTURA	1.236.030,00	1.033.780,00	47.160,27	403.922,43	2,84	629.857,57	110.121,23	292.692,96	2,71	741.087,04
Extensão Rural	1.236.030,00	1.033.780,00	47.160,27	403.922,43	2,84	629.857,57	110.121,23	292.692,96	2,71	741.087,04
COMÉRCIO E SERVIÇOS	131.000,00	131.000,00	1.420,00	94.280,00	0,66	36.720,00	31.302,74	72.317,04	0,67	58.682,96
Administração Geral	131.000,00	131.000,00	1.420,00	94.280,00	0,66	36.720,00	31.302,74	72.317,04	0,67	58.682,96
ENERGIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.248.000,00	338.000,00	60.000,00	134.296,38	0,94	203.703,62	21.365,42	79.654,78	0,74	258.345,22
Administração Geral	348.000,00	338.000,00	60.000,00	134.296,38	0,94	203.703,62	21.365,42	79.654,78	0,74	258.345,22
Transporte Rodoviário	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	34.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Desporto Comunitário	34.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	792.456,00	892.456,00	0,00	850.000,00	5,98	42.456,00	160.267,23	528.678,92	4,90	363.777,08
Serviço da Dívida Interna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Transferências	777.456,00	877.456,00	0,00	850.000,00	5,98	27.456,00	160.267,23	528.678,92	4,90	348.777,08
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

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)	(a)							(e) = (a-d)
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	28.296.700,00	28.296.700,00	4.212.421,85	14.224.757,98	100,00	14.071.942,02	3.986.360,36	10.793.534,01	17.603.165,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:45:03


 ELTRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
 PREFEITA MUNICIPAL
 CONTABILIDADE


 FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELIANE RICARDO DA SILVA
 CONTROLADORA

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jul/2014	Ago/2014	Sep/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.017.168,78	1.917.041,55	1.800.801,99	1.691.988,19	2.062.527,61	2.802.543,06	2.503.421,69					
Receita tributária	15.495,35	9.954,57	25.171,63	5.786,68	61.782,25	190.654,27	3.021,25					
IPTU	1.440,59	661,55	1.395,54	342,84	628,03	0,00	285,68					
ISS	8.177,58	4.639,74	312,18	698,54	841,37	75.772,92	1.245,57					
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00					
IRRF	5.877,18	4.653,28	23.463,91	4.745,30	60.312,85	114.881,35	0,00					
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00					
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita patrimonial	7.338,45	7.975,31	7.484,13	6.350,02	6.708,52	9.108,19	8.070,21					
Receita de serviços	0,00	141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	1.994.334,98	1.898.970,59	1.753.899,09	1.676.968,15	2.993.625,92	2.564.332,12	2.402.330,23					
Cota-parte do FPM	597.979,58	726.443,44	636.788,41	601.830,64	796.509,80	1.281.255,91	973.460,95					
Cota-parte do ICMS	191.284,32	189.576,67	204.547,62	202.569,41	210.994,14	233.508,66	184.791,61					
Cota-parte do IPVA	2.050,75	1.660,99	2.025,19	2.282,30	542,39	2.148,10	13.321,87					
Cota-parte do ITR	51,23	17,82	168,74	2.406,83	804,56	278,26	208,24					
Transferências da LC 87/96	683,92	683,92	683,92	683,92	683,92	1.367,84	0,00					
Transferências da LC 61/89	648,14	668,11	678,72	673,24	773,14	762,87	1.354,06					
Transferências do Fundeb	537.612,19	574.430,39	564.436,01	552.478,06	621.182,61	676.805,88	704.411,41					
Outras transferências correntes	664.024,85	405.489,25	344.620,48	314.043,75	362.045,36	368.204,60	608.782,09					
Outras receitas correntes	0,00	0,00	14.247,14	2.883,34	410,92	38.448,48	0,00					
DEDUÇÕES (II)	158.437,58	183.483,82	169.062,29	162.060,62	201.971,07	222.614,41	237.298,50					
Ded. de receita para formação do Fundeb	158.437,58	183.483,82	169.062,29	162.060,62	201.971,07	222.614,41	237.298,50					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.858.731,20	1.733.557,73	1.631.739,70	1.529.927,57	1.860.556,54	2.579.928,65	2.266.123,19					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.485.596,19	1.906.924,65	2.848.138,18	2.095.404,70	2.361.538,64	26.493.095,23	25.920.500,00	
Receita tributária	2.287,54	14.184,94	11.123,25	31.677,99	7.750,62	378.890,34	296.200,00	
IPTU	0,00	48,24	0,00	36,52	0,00	4.838,99	15.000,00	
ISS	1.596,12	10.424,68	4.786,68	25.976,83	7.750,62	142.222,83	100.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	2.500,00	
IRRF	691,42	3.712,02	5.508,18	5.664,64	0,00	229.510,13	41.000,00	
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	828,39	0,00	0,00	1.158,39	137.700,00	
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Receita patrimonial	7.839,36	11.465,98	12.285,37	11.618,85	22.781,69	119.026,08	120.500,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,08	156.000,00	
Transferências correntes	2.475.264,38	1.881.273,73	2.824.729,56	2.052.107,86	2.331.006,33	25.933.842,94	25.220.300,00	
Cota-parte do FPM	999.839,87	728.236,43	785.960,14	966.511,72	840.963,19	9.941.870,14	11.000.000,00	
Cota-parte do ICMS	170.893,33	177.711,89	180.173,57	173.652,45	186.218,06	2.305.921,73	2.100.000,00	
Cota-parte do IPVA	48.649,31	11.237,52	19.794,50	11.370,94	4.024,14	118.608,00	150.000,00	
Cota-parte do ITR	196,99	117,23	130,34	184,21	72,07	4.636,52	1.000,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	2.505,69	626,42	626,42	8.545,97	6.000,00	
Transferências da LC 61/89	805,57	790,18	827,60	933,64	889,30	9.754,57	7.500,00	
Transferências do Fundeb	1.012.867,24	645.402,26	1.226.703,39	575.081,36	812.525,59	8.503.936,39	6.500.000,00	
Outras transferências correntes	242.012,07	317.778,16	609.134,33	323.747,12	485.687,56	5.045.569,62	5.455.800,00	
Outras receitas correntes	204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56.194,79	127.000,00	
DEDUÇÕES (II)	244.684,14	183.968,99	197.958,34	228.381,66	206.558,62	2.396.480,04	2.652.900,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	244.684,14	183.968,99	197.958,34	228.381,66	206.558,62	2.396.480,04	2.652.900,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.240.912,05	1.722.955,66	2.650.179,84	1.867.023,04	2.154.980,02	24.096.615,19	23.267.600,00	

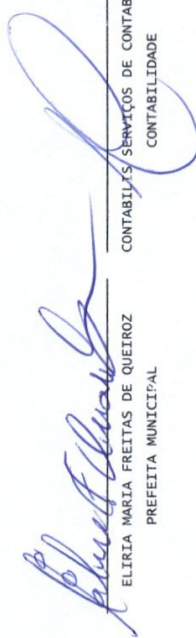
Ceará
Governo Municipal de Ibareta
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (até Junho)

Pag.: 0003

R\$ 1.00


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL
CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
ELIANE RICARDO DA SILVA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O BIMESTRE ANTERIOR	ATE O BIMESTRE ATUAL
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de contribuições de segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
						ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO					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

3º bimestre de 2015 (maio a junho)

Receita de contribuições					
Patronal					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa civil					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

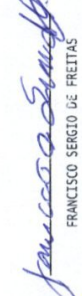
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Pag.: 4

3º bimestre de 2015 (maio a junho)


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTÁBILIS SERVIÇO DE CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


ELIANE RICARDO DA SILVA
CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S				
	EM	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014 (a)	MAR/15 a ABR/15 (b)	MAR/15 a ABR/15 (b)	MAR/15 a ABR/15 (b)	MAR/15 a JUN/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	30.652.673,71	30.652.673,71	30.652.673,71	30.652.673,71	30.652.673,71
DEDUÇÕES (II)					
Disponibilidade de caixa bruta	1.591.990,04	4.658.982,10	4.658.982,10	4.658.982,10	4.589.318,02
Demais haveres financeiros	1.234.539,46	2.359.659,54	2.359.659,54	2.359.659,54	2.129.019,48
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.347.831,09	4.371.840,72	4.371.840,72	4.371.840,72	4.386.222,10
	3.990.380,51	2.072.518,16	2.072.518,16	2.072.518,16	1.925.923,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	29.060.683,67	25.993.691,61	25.993.691,61	25.993.691,61	26.063.355,69
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	29.060.683,67	25.993.691,61	25.993.691,61	25.993.691,61	26.063.355,69
RESULTADO NOMINAL					
VALOR					
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S			
	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014 (a)	MAR/15 a ABR/15 (b)	MAR/15 a JUN/15 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)				
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama - DATA DA EMISSÃO: 06/08/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:08:04

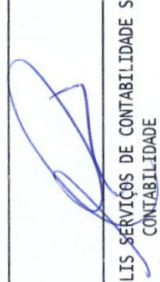
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

Ceará
Governo Municipal de Ibarretama
Consolidado

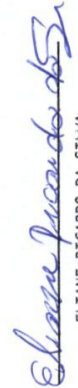
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

Pag.: 0003


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ELIANE RICARDO DA SILVA
CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		12.829.811,15	11.119.572,95
Receita tributária	23.167.100,00	70.045,59	109.228,19
IPTU	296.200,00	370,44	4.145,80
ISS	15.000,00	51.780,50	50.022,32
ITBI	100.000,00	1.160,00	0,00
ITRIRF	2.500,00	15.576,26	19.946,90
Outras receitas tributárias	41.000,00	1.158,39	35.113,17
Receita de contribuições	137.700,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	500,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	500,00	1.698,81	0,00
Receita patrimonial	20.000,00	74.061,46	52.242,69
(-) Aplicações financeiras	120.500,00	72.362,65	52.242,69
Transferências correntes	100.500,00	12.757.861,84	10.972.775,36
Cota-parte do FPM	22.567.400,00	4.240.591,01	3.939.457,40
Cota-parte do ICMS	8.800.000,00	858.752,68	905.538,75
Cota-parte do IPVA	1.680.000,00	86.163,78	73.140,36
Convênios	120.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	1.237.000,00	7.572.354,37	6.054.638,84
Demais receitas correntes	10.730.400,00	204,31	37.569,40
Dívida ativa	283.000,00	204,91	1.116,96
Diversas receitas correntes	8.000,00	0,00	36.452,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	275.000,00	0,00	179.640,00
Operações de crédito (III)	5.029.100,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	10.000,00	0,00	179.640,00
Convênios	5.019.100,00	0,00	179.640,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.019.100,00	0,00	179.640,00

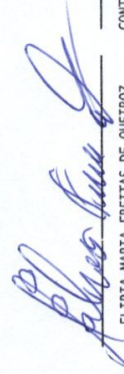
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	28.186.200,00	12.829.811,15	11.299.212,95	
DESPESAS PRIMÁRIAS				
	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.638.948,04	14.365.207,98	23.009.513,03	10.668.696,72
Pessoal e encargos sociais	16.098.330,00	9.832.914,08	14.015.956,34	7.349.840,45
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.540.618,04	4.252.293,90	8.993.556,69	3.318.856,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	26.638.948,04	14.085.207,98	23.009.513,03	10.668.696,72
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.627.751,96	139.550,00	732.205,38	212.725,98
Investimentos	1.610.751,96	139.550,00	732.205,38	124.837,29
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	206.537,16
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	17.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI - XII - XIII - XIV)	1.610.751,96	139.550,00	732.205,38	6.188,82
Reserva de contingência (XVI)	30.000,00	0,00	0,00	206.537,16
Reserva do RPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	28.279.700,00	14.224.757,98	23.741.718,41	10.793.534,01
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)= (VII - XVIII)	-93.500,00	-	-	582.769,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	

Ceará
Governo Municipal de Ibarretama
Consolidado

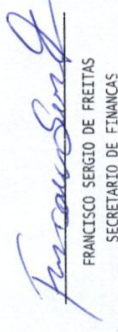
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Mato a Junho)

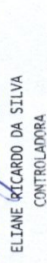
Pag.: 0003

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Ibarretama - DATA DA EMISSÃO: 06/08/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:02


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTABILIZ. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ELIANE RICCARDA DA SILVA
CONTROLADORA

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	164.500,00	164.500,00	68.887,20	41,88
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.000,00	18.000,00	370,44	2,06
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	370,44	2,47
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	51.780,50	50,27
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	51.780,50	51,78
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	15.576,26	37,99
1.4.1 - IRRF	41.000,00	41.000,00	15.576,26	37,99
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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	1.295.200,00	3.495.200,00	3.010.260,00	86,13	2.566.479,39	73,43
23.1 - Creche (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	3.495.200,00	3.010.260,00	86,13	2.566.479,39	73,43
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.295.200,00	3.495.200,00	3.010.260,00	86,13	2.566.479,39	73,43
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	7.702.376,00	3.862.393,26	50,15	3.134.802,45	40,70
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.659.800,00	4.524.850,00	2.639.467,24	58,33	2.240.657,54	49,52
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.592.226,00	3.177.526,00	1.222.926,02	38,49	894.144,91	28,14
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	11.267.576,00	6.872.653,26	60,99	5.701.281,84	50,60
INDICADORES DO FUNDEB						
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					2.082.146,18	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					1.595.994,82	
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					914.275,91	
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					4.592.416,91	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					1.108.864,93	

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

Pag.: 0007

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:46:33

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 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

CONTÁBILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE

FRANCISCO SERGIO DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

EIANE RICARDO DA SILVA
CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL		ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	164.500,00	164.500,00	164.500,00	68.887,20	41,88	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	370,44	2,47	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.160,00	46,40	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	51.780,50	51,78	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	41.000,00	41.000,00	41.000,00	15.576,26	37,99	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Dívida ativa de impostos	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.264.500,00	13.264.500,00	13.264.500,00	6.492.579,51	48,95	
Cota Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	5.300.972,36	48,19	
Cota Parte IPT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	909,08	90,91	
Cota Parte ITR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	107.898,28	71,93	
Cota Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.073.440,91	51,12	
Cota Parte IPT - Exportação	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.600,35	74,67	
Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.758,53	62,64	
Desoneração ICMS LC 87/97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.758,53	62,64	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	13.429.000,00	13.429.000,00	13.429.000,00	6.561.466,71	48,86	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL		ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (b/a)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	1.365.691,82	63,97	
Provenientes da União	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	1.365.691,82	63,97	
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ceará

Governo Municipal de Ibaretama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)		1.400.691,82	1.400.691,82	2.321.748,55	165,76	1.365.691,82	97,50	956.056,73			
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)		3.747.826,18	5.136.826,18	817.037,71	15,91	817.037,71	15,91	0,00			

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS

LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)*100 (VIII)

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO

CONSTITUCIONAL (VI - (15%*III))

17,45

-167.182,30

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART 24, PAR 1º, 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		DESPESAS CUSTEADAS NO		SALDO FINAL	
	SALDO		EXERC. DE REFERENCIA		(NÃO APLICADO)	
	INICIAL					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00		0,00		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00		0,00		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00		0,00		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00		0,00		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00		0,00		0,00	
Total	0,00		0,00		0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL		ATUALIZADA		%		%		RESTOS A PAGAR	
					ATE O BIMESTRE	(1)	ATE O BIMESTRE	(2)	(m/total m)x100	NÃO PROCESSADOS
Atenção básica	1.790.500,00	2.332.500,00	1.230.757,58	39,21	963.823,38	44,16	266.934,20			
Assistência hospitalar e ambulatorial	602.500,00	1.367.500,00	970.211,71	30,91	816.064,14	37,48	152.147,57			
Suporte profilático e terapêutico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vigilância sanitária	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vigilância epidemiológica	142.000,00	142.000,00	10.350,00	0,33	8.250,00	0,38	2.100,00			
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras subfunções	2.255.518,00	2.337.518,00	927.466,97	29,55	392.592,01	17,99	534.874,96			
TOTAL DE DESPESAS	5.148.518,00	6.537.518,00	3.138.786,26	100,00	2.182.729,53	100,00	956.056,73			

Ceará
Governo Municipal de Ibareta
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

Pag.: 0005

ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE

FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELIANE RICARDO DA SILVA
CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente Federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	22.366.257,03	12.982.173,60									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FOITE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 06/08/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:18

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

LRF, ART. 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		28.296.700,00
Previsão Atualizada da Receita		28.296.700,00
Receitas Realizadas		12.902.173,80
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		28.296.700,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		28.296.700,00
Despesas Empenhadas		14.224.757,98
Despesas Liquidadas		10.793.534,01
Despesas Pagas		9.096.499,44
Superavit Orçamentário		2.108.639,79
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		14.224.757,98
Despesas Liquidadas		10.793.534,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		24.096.615,19
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)		0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-2.997.327,98	0,00 %	
Resultado Primário	0,00	2.036.277,14	0,00 %	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.986.600,51	0,00	2.135.616,90	1.922.143,56
Poder Legislativo	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.445.706,28	0,00	204.350,66	1.170.195,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.436.086,79	0,00	2.339.967,56	3.096.119,23

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18%/25% das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.108.864,93	25%		16,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.678.315,27	60%		78,53
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	2.556.219,39	60%		73,43
Complementação da União ao FUNDEB	1.595.994,82	R\$4.500.000,00		35,47

Valor Apurado Até	Saldo
-------------------	-------

Ceará

Governo Municipal de Ibaretama
ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

Pag.: 0003

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				o Bimestre		a Realizar	
Receitas de operações de Crédito				0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida				139.550,00		1.488.201,96	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				EXERCÍCIO		100. EXERCÍCIO	
						200. EXERCÍCIO	
						350. EXERCÍCIO	
Regime Geral de Previdência Social							
Receitas Previdenciárias (I)							
Despesas Previdenciárias (II)							
Resultado Previdenciário (I - II)							
Regime Próprio de Previdência Social dos servidores Públicos							
Receitas Previdenciárias (IV)							
Despesas Previdenciárias (V)							
Resultado Previdenciário (IV - V)							
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				Valor Apurado Até		Saldo	
				o Bimestre		a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00		10.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				Valor Apurado		Limites Constitucionais Anuais	
				Até o Bimestre		% Mínimo a Aplicar	
						% Aplicado Até	
						o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde				817.037,71		15,00 %	
						12,45 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no			
				Exercício Corrente			

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

Pag.: 0004

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP		
Total das Despesas / RCL (%)		%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:25

ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL

CONTABILIZ - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE

FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELIANE RICARDO D'A SILVA
CONTROLADORA