



Governo Municipal Ibaretama de Todos

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: **5º Bimestre de 2015**

Relatório: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

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


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Ibaretama/CE Rua Padre João Scopel, nº 79 Centro CEP:
63.970-000 CNPJ: 23.444.680/0001-38 Fone (88) 3439.1055



Governo Municipal Ibaretama de Todos

Ibaretama-Ce, em 30 de Novembro de 2015.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em anexo CD-R, contendo o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO** relativo ao **5º 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

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

Prefeitura Municipal de Ibaretama/CE Rua Padre João Scopel, nº 79 Centro CEP:
63.970-000 CNPJ: 23.444.680/0001-38 Fone (88) 3439.1055

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	28.296.700,00	28.296.700,00	3.679.474,36	13,00	20.548.115,51	72,62	7.748.584,49
RECEITAS CORRENTES	23.267.600,00	23.267.600,00	3.679.474,36	15,81	20.548.115,51	88,31	2.719.484,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.200,00	296.200,00	63.423,80	21,41	249.044,47	84,08	47.155,53
Impostos	158.500,00	158.500,00	63.423,80	40,02	247.886,08	156,40	-89.386,08
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	27.614,24	22,92	136.019,26	112,88	-15.519,26
Receitas de valores mobiliários	100.500,00	100.500,00	24.636,62	24,51	120.564,45	119,96	-20.064,45
Outras receitas patrimoniais	20.000,00	20.000,00	2.977,62	14,89	15.454,81	77,27	4.545,19
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	3.588.436,32	15,90	20.162.539,14	89,34	2.404.860,86
Transferências intergovernamentais	21.330.400,00	21.330.400,00	3.343.636,32	15,68	19.832.707,58	92,98	1.497.692,42
Transferências de convênios	1.237.000,00	1.237.000,00	244.800,00	19,79	329.831,56	26,66	907.168,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	512,64	0,40	126.487,36
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	102,82	0,93	10.897,18
Receita da dívida ativa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	409,82	5,12	7.590,18
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	3.679.474,36	13,00	20.548.115,51	72,62	7.748.584,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		28.296.700,00	28.296.700,00	3.679.474,36	13,00	20.548.115,51	72,62	7.748.584,49	
DEFICIT (VI)		-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)		28.296.700,00	28.296.700,00	3.679.474,36	13,00	20.548.115,51	72,62	7.748.584,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio		-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Superávit financeiro		-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	-	-	0,00	-	-	

[illegible]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	28.296.700,00	28.296.700,00	4.492.543,03	22.065.824,52	6.230.875,48	3.740.421,84	18.331.132,90	9.965.567,10	16.601.245,72	3.734.691,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	28.296.700,00	28.296.700,00	4.492.543,03	22.065.824,52	6.230.875,48	3.740.421,84	18.331.132,90	9.965.567,10	16.601.245,72	3.734.691,62
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-		2.216.982,61	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	28.296.700,00	28.296.700,00	4.492.543,03	22.065.824,52	6.230.875,48	3.740.421,84	20.548.115,51	9.965.567,10	16.601.245,72	3.734.691,62

[illegible][illegible]

				(F)			(h)				
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 11/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:01

Notas: (*) - No modelo da STN inexistia 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'.


ELTRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTÁBEIS SERVIDORES DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ELIANE RICARDO DA SILVA
CONTROLADORA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)	
(a)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	%	(c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	%			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	28.296.700,00	28.296.700,00	4.492.543,03	22.065.824,52	100,00	6.230.875,48	3.740.421,84	18.331.132,90	64,78	9.965.567,10
LEGISLATIVA	1.160.451,96	1.160.451,96	0,00	0,00	0,00	1.160.451,96	0,00	0,00	0,00	1.160.451,96
Ação Legislativa	1.160.451,96	1.160.451,96	0,00	0,00	0,00	1.160.451,96	0,00	0,00	0,00	1.160.451,96
ADMINISTRAÇÃO	1.536.270,00	1.722.620,00	188.861,32	1.676.994,03	7,60	45.625,97	213.842,31	1.383.377,85	7,55	339.242,15
Administração Geral	1.186.620,00	1.444.970,00	154.891,32	1.405.237,84	6,37	39.732,16	180.719,96	1.160.681,60	6,33	284.288,40
Administração Financeira	349.650,00	277.650,00	33.970,00	271.756,19	1,23	5.893,81	33.122,35	222.696,25	1,21	54.953,75
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.627.348,04	3.751.798,04	344.217,84	1.183.060,05	5,36	2.568.737,99	242.451,26	930.512,97	5,08	2.821.285,07
Administração Geral	708.448,04	1.013.098,04	211.983,65	701.452,51	3,18	311.645,53	103.394,25	465.770,77	2,54	547.327,27
Assistência ao Idoso	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
Assistência ao Portador de D	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Assistência à Criança e ao A	167.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
Assistência Comunitária	975.100,00	1.069.900,00	132.234,19	481.607,54	2,18	588.292,46	139.057,01	464.742,20	2,54	605.157,80
Alimentação e Nutrição	1.750.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
SAÚDE	5.148.518,00	6.927.868,00	1.010.358,45	5.379.985,81	24,38	1.547.882,19	913.032,45	4.167.467,51	22,73	2.760.400,49
Administração Geral	2.255.518,00	1.865.868,00	260.380,83	1.461.931,23	6,63	403.936,77	161.054,03	744.469,76	4,06	1.121.398,24
Atenção Básica	1.790.500,00	2.339.500,00	419.063,37	2.004.019,27	9,08	335.480,73	420.349,79	1.827.685,90	9,97	511.814,10
Assistência Hospitalar e Amb	602.500,00	2.222.500,00	330.914,25	1.903.685,31	8,63	318.814,69	331.328,63	1.586.761,85	8,66	635.738,15
Suporte Profilático e Terapê	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Vigilância Sanitária	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
Vigilância Epidemiológica	142.000,00	142.000,00	0,00	10.350,00	0,05	131.650,00	300,00	8.550,00	0,05	133.450,00
TRABALHO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Fomento ao Trabalho	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	%(b/total) (b)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	%(d/total) (d)	
EDUCAÇÃO	8.660.726,00	11.519.826,00	2.429.022,59	10.734.923,45	48,65	784.902,55	2.008.926,18	9.398.223,55	51,27	2.121.602,45
Ensino Fundamental	3.546.800,00	5.675.200,00	1.405.150,90	5.277.068,29	23,92	398.131,71	1.014.714,23	4.577.012,86	24,97	1.098.187,14
Ensino Médio	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ensino Profissional	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação Infantil	1.295.200,00	4.610.200,00	800.000,00	4.560.260,00	20,67	49.940,00	836.656,18	4.168.547,20	22,74	441.652,80
Educação de Jovens e Adultos	81.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Educação Básica	3.624.226,00	1.198.926,00	223.871,69	897.595,16	4,07	301.330,84	157.555,77	652.663,49	3,56	546.262,51
Outras Transferências	28.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
CULTURA	942.500,00	19.550,00	5.200,00	5.200,00	0,02	14.350,00	3.900,00	3.900,00	0,02	15.650,00
Difusão Cultural	942.500,00	19.550,00	5.200,00	5.200,00	0,02	14.350,00	3.900,00	3.900,00	0,02	15.650,00
URBANISMO	2.438.400,00	1.070.700,00	232.211,83	1.059.109,64	4,80	11.590,36	134.467,39	814.100,99	4,44	256.599,01
Administração Geral	1.387.200,00	1.065.700,00	231.851,83	1.054.217,64	4,78	11.482,36	134.107,39	809.208,99	4,41	256.491,01
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	5.000,00	360,00	4.892,00	0,02	108,00	360,00	4.892,00	0,03	108,00
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	10.000,00	0,00	8.119,35	0,04	1.880,65	1.100,00	4.830,00	0,03	5.170,00
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	10.000,00	0,00	8.119,35	0,04	1.880,65	1.100,00	4.830,00	0,03	5.170,00
AGRICULTURA	1.236.030,00	691.130,00	120.237,55	675.702,36	3,06	15.427,64	92.091,01	561.734,07	3,06	129.395,93
Extensão Rural	1.236.030,00	691.130,00	120.237,55	675.702,36	3,06	15.427,64	92.091,01	561.734,07	3,06	129.395,93
COMÉRCIO E SERVIÇOS	131.000,00	196.300,00	0,00	195.080,00	0,88	1.220,00	22.023,68	117.622,40	0,64	78.677,60
Administração Geral	131.000,00	196.300,00	0,00	195.080,00	0,88	1.220,00	22.023,68	117.622,40	0,64	78.677,60
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	153.000,00	433,45	135.649,83	0,61	17.350,17	16.949,43	116.518,89	0,64	36.481,11

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) (d)	
Administração Geral	348.000,00	153.000,00	433,45	135.649,83	0,61	17.350,17	16.949,43	116.518,89	0,64	36.481,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	792.456,00	1.017.456,00	162.000,00	1.012.000,00	4,59	5.456,00	91.638,13	832.844,67	4,54	184.611,33
Serviço de Dívida Interna	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	777.456,00	1.017.456,00	162.000,00	1.012.000,00	4,59	5.456,00	91.638,13	832.844,67	4,54	184.611,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.296.700,00	28.296.700,00	4.492.543,03	22.065.824,52	100,00	6.230.875,48	3.740.421,84	18.331.132,90	64,78	9.965.567,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 11/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:53

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
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%	
			BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)	
					b				d	


 ELIZA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
 PREFEITA MUNICIPAL


 CONTABILISTA RESPONSÁVEL DE CONTABILIDADE S
 CONTABILIDADE


 FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ELIANE RICARDO DA SILVA
 CONTROLADORA

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	2.062.527,61	2.802.543,06	2.503.421,69	2.485.596,19	1.906.924,65	2.848.138,18	2.095.404,70
Receita tributária	61.782,25	190.654,27	3.021,25	2.287,54	14.184,94	11.123,25	31.677,99
IPTU	628,03	0,00	285,68	0,00	48,24	0,00	36,52
ISS	841,37	75.772,92	1.245,57	1.596,12	10.424,68	4.786,68	25.976,83
ITBI	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	60.312,85	114.881,35	0,00	691,42	3.712,02	5.508,18	5.664,64
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	828,39	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	6.708,52	9.108,19	8.070,21	7.839,36	11.465,98	12.285,37	11.618,85
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.993.625,92	2.564.332,12	2.492.330,23	2.475.264,38	1.881.273,73	2.824.729,56	2.052.107,86
Cota-parte do FPM	796.599,80	1.281.255,91	979.460,95	999.839,87	728.236,49	785.960,14	966.511,72
Cota-parte do ICMS	210.994,14	233.508,66	184.791,61	170.893,33	177.711,89	180.173,57	173.652,45
Cota-parte do IPVA	542,39	2.148,10	13.321,87	48.649,31	11.237,52	19.294,50	11.370,94
Cota-parte do ITR	804,56	278,26	208,24	196,99	117,23	130,34	184,21
Transferências da LC 87/96	683,92	1.367,84	0,00	0,00	0,00	2.505,69	626,42
Transferências da LC 61/89	773,14	762,87	1.354,06	805,57	790,18	827,60	933,64
Transferências do Fundeb	621.182,61	676.805,88	704.411,41	1.012.867,24	645.402,26	1.226.703,39	575.081,36
Outras transferências correntes	362.045,36	368.204,60	608.782,09	242.012,07	317.778,16	609.134,33	323.747,12
Outras receitas correntes	410,92	38.448,48	0,00	204,91	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	201.971,07	222.614,41	237.298,50	244.684,14	183.968,99	197.958,34	228.381,66
Ded. de receita para formação do Fundeb	201.971,07	222.614,41	237.298,50	244.684,14	183.968,99	197.958,34	228.381,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.860.556,54	2.579.928,65	2.266.123,19	2.240.912,05	1.722.955,66	2.650.179,84	1.867.023,04

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.361.538,64	1.913.930,41	2.396.362,00	1.798.853,42	2.219.268,41	27.394.508,96	25.920.500,00
Receita tributária	7.750,62	41.795,46	73.779,62	50.996,32	12.427,48	501.480,99	296.200,00
IPTU	0,00	1.046,19	1.266,95	0,00	0,00	3.311,61	15.000,00
ISS	7.750,62	7.270,79	37.083,42	42.357,60	12.427,48	227.534,08	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	2.500,00
IRRF	0,00	33.478,48	35.429,25	8.638,72	0,00	268.316,91	41.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	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	22.781,69	18.999,63	15.343,93	15.406,85	12.207,39	151.835,97	120.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
Transferências correntes	2.331.006,33	1.853.135,32	2.306.930,72	1.732.450,25	2.194.633,54	26.701.819,96	25.220.300,00
Cota-parte do FPM	840.963,19	736.655,97	728.299,23	607.187,60	691.080,12	10.142.050,99	11.000.000,00
Cota-parte do IOMS	186.218,06	176.337,83	184.843,64	200.006,99	185.360,24	2.264.492,41	2.100.000,00
Cota-parte do IPVA	4.024,14	3.873,22	1.781,81	3.457,44	1.502,24	121.203,48	150.000,00
Cota-parte do ITR	72,07	7,28	113,75	454,56	2.560,48	5.127,97	1.000,00
Transferências da LC 87/96	626,42	626,42	626,42	626,42	626,42	8.315,97	6.000,00
Transferências da LC 61/89	889,30	819,23	871,69	869,21	1.008,23	10.704,72	7.500,00
Transferências do Fundeb	812.525,59	454.812,37	769.134,63	477.647,40	757.484,45	8.734.058,59	6.500.000,00
Outras transferências correntes	485.687,56	480.003,00	621.259,55	442.200,63	555.011,36	5.415.865,83	5.455.800,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	307,73	0,00	0,00	39.372,04	127.000,00
DEDUÇÕES (II)	206.558,62	160.874,16	182.950,90	162.520,44	176.127,03	2.405.908,26	2.652.900,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	206.558,62	160.874,16	182.950,90	162.520,44	176.127,03	2.405.908,26	2.652.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.154.980,02	1.753.056,25	2.213.411,10	1.636.332,98	2.043.141,38	24.988.600,70	23.267.600,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 11/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:46

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
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
5º bimestre de 2015 (até Outubro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00


ELTRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTABILISTA RESPONSÁVEL DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE 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
	31/DEZ/2014 (a)	JUL/15 a AGO/15 (b)	SET/15 a OUT/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	30.652.673,71	30.652.673,71	30.652.673,71
DEDUÇÕES (II)	1.591.990,04	4.497.710,29	4.377.719,97
Disponibilidade de caixa bruta	1.234.539,46	1.992.944,60	1.852.507,26
Demais haveres financeiros	4.347.831,09	4.407.235,66	4.414.135,66
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.990.380,51	1.902.469,97	1.888.922,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	29.060.683,67	26.154.963,42	26.274.953,74
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	29.060.683,67	26.154.963,42	26.274.953,74
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c-b)	(c-a)	
VALOR	119.990,32	-2.785.729,93	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE			
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 11/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:27

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


ELZIRA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTÁBILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ELZANE RICARDO DA SILVA
CONTROLADORA

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.167.100,00	20.427.551,06	17.844.381,24
Receita tributária	296.200,00	249.044,47	165.636,42
IPTU	15.000,00	2.683,58	7.986,32
ISS	100.000,00	150.919,79	63.850,36
ITBI	2.500,00	1.160,00	0,00
IRRF	41.000,00	93.122,71	58.686,57
Outras receitas tributárias	137.700,00	1.158,39	35.113,17
Receita de contribuições	500,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	500,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	20.000,00	15.454,81	0,00
Receita patrimonial	120.500,00	136.019,26	81.390,60
(-) Aplicações financeiras	100.500,00	120.564,45	81.390,60
Transferências correntes	22.567.400,00	20.162.539,14	17.623.903,86
Cota-parte do FPM	8.800.000,00	6.473.959,29	5.989.891,14
Cota-parte do ICMS	1.680.000,00	1.464.240,22	1.535.721,07
Cota-parte do IPVA	120.000,00	87.063,73	80.183,60
Convênios	1.237.000,00	329.831,56	0,00
Outras transferências correntes	10.730.400,00	11.807.444,34	10.018.108,05
Demais receitas correntes	283.000,00	512,64	54.840,96
Dívida ativa	8.000,00	409,82	4.000,30
Diversas receitas correntes	275.000,00	102,82	50.840,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.029.100,00	0,00	582.715,47
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	5.019.100,00	0,00	582.715,47
Convênios	5.019.100,00	0,00	385.013,67
Outras transferências de capital	0,00	0,00	197.701,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	5.019.100,00	0,00	582.715,47

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	28.186.200,00	20.427.551,06	18.427.096,71
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.013.698,04	21.816.705,36	23.009.513,03
Pessoal e encargos sociais	16.062.630,00	14.117.914,08	14.015.956,34
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.951.068,04	7.698.791,28	8.993.556,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	27.013.698,04	21.816.705,36	23.009.513,03
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.251.001,96	249.119,16	732.205,38
Investimentos	1.251.001,96	249.119,16	732.205,38
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.251.001,96	249.119,16	732.205,38
Reserva de contingência (XVI)	30.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	28.294.700,00	22.065.824,52	23.741.718,41
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-108.500,00	-	2.096.418,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

Ceará
Governo Municipal de Ibareta
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibareta - DATA DA EMISSÃO: 11/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:39:34


ELIZIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ELIANE RICARDO DA SILVA
CONTROLADORA

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)
R\$ 1,00

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	1.462.277,04	2.528.103,47	2.162.917,51	0,00	1.827.463,00
Executivo	1.458.497,04	2.528.103,47	2.162.917,51	0,00	1.823.683,00
2012-Gabinete do Prefeito	72.472,62	0,00	0,00	0,00	72.472,62
2012-FUNDEB-Fundo Mun Desenv Educação Bã	724.766,07	0,00	0,00	0,00	724.766,07
2012-Fundo Municipal de Educação	42.136,30	0,00	0,00	0,00	42.136,30
2012-Fundo Municipal de Saúde	260.643,91	0,00	0,00	0,00	260.643,91
2012-Fundo Municipal de Assistência Soci	34.285,63	0,00	0,00	0,00	34.285,63
2013-Gabinete da Prefeita	3.229,44	0,00	0,00	0,00	3.229,44
2013-Secretaria de Administração	37.886,97	0,00	17.245,81	0,00	20.641,16
2013-Secretaria de Finanças	26.595,73	0,00	0,00	0,00	26.595,73
2013-Sec. de Agricultura e Recursos Hídri	14.503,29	0,00	0,00	0,00	14.503,29
2013-Secretaria de Obras e Urbanismo	5.529,20	0,00	0,00	0,00	5.529,20
2013-Secretaria de Serviços Públicos	8.198,92	0,00	0,00	0,00	8.198,92
2013-Secretaria de Transportes	4.112,50	0,00	0,00	0,00	4.112,50
2013-Secretaria de Educação e Cultura	20.294,74	0,00	655,40	0,00	19.639,34
2013-Fundo Municipal de Educação - FME	14.808,21	0,00	0,00	0,00	14.808,21
2013-Fundo Desenv. da Educação Básica-FU	21.686,21	0,00	10.273,24	0,00	11.412,97
2013-Secretaria da Saúde	21.151,55	0,00	0,00	0,00	21.151,55
2013-Fundo Municipal de Saúde - FMS	116.690,72	0,00	0,00	0,00	116.690,72
2013-Sec. de Ação Social e Pol. p/Mulher	16.079,63	0,00	0,00	0,00	16.079,63
2013-Fundo Mun. de Assistência Social -	13.425,40	0,00	0,00	0,00	13.425,40
2014-Gabinete da Prefeita	0,00	68.451,11	52.253,34	0,00	16.197,77
2014-Secretaria de Administração	0,00	208.898,73	193.512,34	0,00	15.386,39
2014-Secretaria de Finanças	0,00	21.873,18	21.119,68	0,00	753,50

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)
R\$ 1,00

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.			
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
	(a)	(b)			
2014-Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	121.228,76	112.718,76	0,00	8.510,00
2014-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	75.537,71	45.383,56	0,00	30.154,15
2014-Secretaria de Serviços Públicos	0,00	60.630,95	53.180,95	0,00	7.450,00
2014-Secretaria de Transporte	0,00	18.637,81	11.254,00	0,00	7.383,81
2014-Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	6.893,12	6.893,12	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educação e Cultura	0,00	125.211,32	96.155,97	0,00	29.055,35
2014-Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	74.776,29	69.578,53	0,00	5.197,76
2014-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	979.147,95	966.599,75	0,00	12.548,20
2014-Secretaria de Saúde	0,00	190.513,44	114.964,07	0,00	75.549,37
2014-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	423.070,06	268.689,60	0,00	154.380,46
2014-Sec. Ação Social e Políticas para a	0,00	100.853,80	76.007,83	0,00	24.845,97
2014-Fundo Mun. de Assistência Social -	0,00	52.379,24	46.431,56	0,00	5.947,68
Legislativo	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
2012-Câmara Municipal de Ibaratama	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.462.277,04	2.528.103,47	2.162.917,51	0,00	1.827.463,00

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)
R\$ 1,00

Pag.: 0003

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR (F)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES (a)	EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	750.525,94	695.180,34	277.625,61	216.165,66	0,00	1.168.080,67
Executivo	750.525,94	695.180,34	277.625,61	216.165,66	0,00	1.168.080,67
2012-Gabinete do Prefeito	11.433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	72.472,62
2012-FUNDEB-Fundo Mun Desenv Educação Bá	15.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724.766,07
2012-Fundo Municipal de Educação	10.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.136,30
2012-Fundo Municipal de Saúde	93.117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	260.643,91
2012-Fundo Municipal de Assistência Soci	17.568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,63
2013-Gabinete da Prefeita	1.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,44
2013-Secretaria de Administração	55.680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37.886,97
2013-Secretaria de Finanças	639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.595,73
2013-Sec. de Agricultura e Recursos Hídri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503,29
2013-Secretaria de Obras e Urbanismo	260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,20
2013-Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,92
2013-Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,50
2013-Secretaria de Educação e Cultura	1.242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.294,74
2013-Fundo Municipal de Educação - FME	17.626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,21
2013-Fundo Desenv. da Educação Básica-FU	66.735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.686,21
2013-Secretaria da Saúde	219.572,71	0,00	5.680,45	5.680,45	0,00	15.471,10
2013-Fundo Municipal de Saúde - FMS	226.577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	116.690,72
2013-Sec. de Ação Social e Pol. p/Mulher	8.235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.079,63
2013-Fundo Mun. de Assistência Social -	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.425,40
2014-Gabinete da Prefeita	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
2014-Secretaria de Administração	0,00	83.430,95	17.360,00	7.260,00	0,00	66.070,95
2014-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)
R\$ 1,00

Pag.: 0004

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR (F)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS					
	EM 31 DE DEZ.					
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
2014-Sec. de Agricultura e Recursos Hídri	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2014-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	13.500,00	13.500,00	13.365,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Transporte	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2014-Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educação e Cultura	0,00	149.464,70	16.500,00	6.900,00	0,00	132.964,70
2014-Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	11.921,86	0,00	0,00	0,00	11.921,86
2014-Secretaria de Saúde	0,00	161.401,71	53.114,69	46.164,69	0,00	108.287,02
2014-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	199.401,12	161.270,47	130.495,52	0,00	38.130,65
2014-Sec.Ação Social e Políticas para a	0,00	42.560,00	10.200,00	6.300,00	0,00	32.360,00
2014-Fundo Mun. de Assistência Social -	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Câmara Municipal de Ibaratama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	750.525,94	695.180,34	277.625,61	216.165,66	0,00	1.168.080,67

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)
R\$ 1,00

Pag.: 0005

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						2.995.543,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama - DATA DA EMISSÃO: 11/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:40:05

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2015 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2015


ELÉRIA MARIA PRESTES DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SENO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ELIANE RISCARDI 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	164.500,00	164.500,00	247.886,08	150,69
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.000,00	18.000,00	2.683,58	14,91
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	2.683,58	17,89
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	150.919,79	146,52
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	150.919,79	150,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	41.000,00	41.000,00	93.122,71	227,13
1.4.1 - IRRF	41.000,00	41.000,00	93.122,71	227,13
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
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.264.500,00	13.264.500,00	10.022.175,95	75,56
2.1 - Cota parte do FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	8.064.195,28	73,31
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	8.064.195,28	73,31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.819.989,61	86,67
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	6.000,00	6.000,00	6.264,21	104,40
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	7.500,00	7.500,00	9.168,71	122,25
2.5 - Cota parte ITR	1.000,00	1.000,00	4.045,15	404,52
2.6 - Cota parte IPVA	150.000,00	150.000,00	118.512,99	79,01
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.429.000,00	13.429.000,00	10.270.062,03	76,48
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	885.000,00	885.000,00	1.644.739,81	185,85
5.1 - Transferências do salário-educação	400.000,00	400.000,00	365.483,47	91,37
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	46.791,63	935,83
5.3 - Transferências diretas - PNAE	280.000,00	280.000,00	293.548,00	104,84

5.4 - Transferências diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	938.838,47	469,42
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	78,24	0,00
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)	885.000,00	885.000,00	1.644.739,81	185,85

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.652.900,00	2.652.900,00	1.981.322,78	74,69
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.590.235,99	72,28
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	355.749,39	84,70
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	1.252,81	104,40
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.500,00	1.500,00	1.833,78	122,25
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	801,55	400,78
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	31.449,26	104,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.535.000,00	6.535.000,00	7.436.070,10	113,79
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	5.297.543,94	105,95
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.500.000,00	1.500.000,00	2.138.526,16	142,57
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.347.100,00	2.347.100,00	3.316.221,16	141,29

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.339.716,08	7.109.273,76	6.870.000,00	96,63	6.167.760,08	86,76
13.1 - Com educação infantil	1.292.012,14	4.598.852,96	4.550.000,00	98,94	4.158.287,20	90,42
13.2 - Com educação fundamental	2.047.703,94	2.510.420,80	2.320.000,00	92,41	2.009.472,88	80,05
14-OUTRAS DESPESAS	1.615.283,92	1.987.726,24	1.792.617,94	90,18	1.592.257,89	80,10
14.1 - Com educação infantil	3.187,86	11.347,04	10.260,00	90,42	10.260,00	90,42
14.2 - Com educação fundamental	1.612.096,06	1.976.379,20	1.782.357,94	90,18	1.581.997,89	80,05
15 - Total de despesas do Fundeb	4.955.000,00	9.097.000,00	8.662.617,94	95,22	7.760.017,97	85,30
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR		
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb					431.091,58	
16.1 - FUNDEB 60%					258.654,95	
16.2 - FUNDEB 40%					172.436,63	
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)					431.091,58	
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)					7.328.926,39	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%					79,47	
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%					19,09	

19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%			1,44			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR			
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			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE (b)	%(c) = (b/a)x100		
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.357.250,00	3.357.250,00	2.567.515,51	76,48		
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	4.610.200,00	4.560.260,00	98,92	4.168.547,20	90,42
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	4.610.200,00	4.560.260,00	98,92	4.168.547,20	90,42
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.295.200,00	4.610.200,00	4.560.260,00	98,92	4.168.547,20	90,42
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	6.885.126,00	6.174.663,45	89,68	5.229.676,35	75,96
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.659.800,00	4.486.800,00	4.102.357,94	91,43	3.591.470,77	80,05
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.592.226,00	2.398.326,00	2.072.305,51	86,41	1.638.205,58	68,31
25-Ensino médio	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0006

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		11.511.326,00		10.734.923,45		93,26		9.398.223,55		81,64
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR				
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb								3.316.221,16				
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício								2.138.526,16				
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								792.769,65				
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								6.247.516,97				
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)								3.150.706,58				
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%										30,68		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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
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	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0007

43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	8.632.226,00	11.511.326,00	10.734.923,45	93,26	9.398.223,55	81,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE				1.096,80	0,00	
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino				1.096,80	0,00	
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB				0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR		
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO					0,00	
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					7.436.070,10	
49-(=) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					7.436.070,10	
49.1-(=) Orçamento do exercício					7.436.070,10	
49.2-(=) Restos a pagar					0,00	
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O					0,00	
51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 11/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:41:51

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.


ELIZA MARIA PRESTAS DE QUEIROZ CONTABILISTA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
PREFEITA MUNICIPAL CONTABILIDADE


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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATE O BIMESTRE (b)	%
				(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	164.500,00	164.500,00	247.886,08	150,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	2.683,58	17,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.500,00	2.500,00	1.160,00	46,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	150.919,79	150,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	41.000,00	41.000,00	93.122,71	227,13
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	2.000,00	2.000,00	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)	13.264.500,00	13.264.500,00	10.022.175,95	75,56
Cota Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	8.064.195,28	73,31
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	4.045,15	404,52
Cota Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	118.512,99	79,01
Cota Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.819.989,61	86,67
Cota Parte IPI - Exportação	7.500,00	7.500,00	9.168,71	122,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	6.000,00	6.000,00	6.264,21	104,40
Desoneração ICMS LC 87/97	6.000,00	6.000,00	6.264,21	104,40
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	13.429.000,00	13.429.000,00	10.270.062,03	76,48
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATE O BIMESTRE (d)	%
				(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.135.000,00	2.135.000,00	2.218.722,21	103,92
Provenientes da União	2.135.000,00	2.135.000,00	2.218.722,21	103,92

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0002

Provenientes do Estado		0,00		0,00		0,00		0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras receitas do SUS		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		6.000,00		6.000,00		8.469,27		141,15	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.141.000,00		2.141.000,00		2.227.191,48		104,03	

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE		ATE O BIMESTRE		RESTOS A PAGAR	
		(e)	(f)	% (f/e) x 100	(g)	% (g/e) x 100	NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES	4.525.018,00	6.638.368,00	5.139.651,67	77,42	3.936.465,57	59,30	1.203.186,10	
Pessoal e encargos sociais	2.444.500,00	3.176.500,00	2.460.914,08	77,47	1.727.668,59	54,39	733.245,49	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	2.080.518,00	3.461.868,00	2.678.737,59	77,38	2.208.796,98	61,80	469.940,61	
DESPESAS DE CAPITAL	623.500,00	289.500,00	240.334,14	83,02	231.001,94	79,79	9.332,20	
Investimentos	623.500,00	289.500,00	240.334,14	83,02	231.001,94	79,79	9.332,20	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.148.518,00	6.927.868,00	5.379.985,81	77,66	4.167.467,51	60,16	1.212.518,30	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE		ATE O BIMESTRE		RESTOS A PAGAR	
			(h)	% (h/ivf) x 100	(i)	% (i/ivq) x 100	NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.218.722,21	2.218.722,21	2.218.722,21	41,24	2.218.722,21	53,24	0,00	

Pag.: 0003

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
	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

[illegible]

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
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0005

Outras subfunções		2.255.518,00		1.865.868,00		1.461.931,23		27,17		744.469,76		17,86		717.461,47
TOTAL DE DESPESAS		5.148.518,00		6.927.868,00		5.379.985,81		100,00		4.167.467,51		100,00		1.212.518,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama - DATA DA EMISSÃO: 11/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:43:15


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTÁBILIS - SAUÍÇAS 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	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			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 LIQUIDA(RCL)	22.366.257,03	20.548.115,51									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 11/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:44:12


ELZIRA MARIA PRESTAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTÁBILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO 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	20.548.115,51
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	22.065.824,52
Despesas Liquidadas	18.331.132,90
Despesas Pagas	16.601.245,72
Superavit Orçamentário	2.216.982,61
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.065.824,52
Despesas Liquidadas	18.331.132,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.988.600,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
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

Ceará
Governo Municipal de Ibaratama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a outubro)

Pag.: 0002

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	-2.785.729,93	0,00 %
Resultado Primário	0,00	2.096.418,16	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	2.162.917,51	1.885.142,95
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	216.165,66	1.168.080,67
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	2.379.083,17	3.057.003,62

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

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
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

Minimo Anual de <18%/25% das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.150.706,58	25%	30,68
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.009.472,88	60%	79,47
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.158.287,20	60%	90,42
Complementação da União ao FUNDEB	2.138.526,16	R\$4.500.000,00	47,52

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	249.119,16	1.003.882,80

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.948.745,30	15,00 %	18,98 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibareta - DATA DA EMISSÃO: 11/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:51:22


ELVIRA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTABILISTA, SA-15005 DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ELZAIRE RICARDO DA SILVA
CONTROLODORA