



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

Rua Padre Scopel, 53 - Centro - CEP: 63.970-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 - CGF: 06.920.302-4

www.ibaretama.ce.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

2º BIMESTRE/2016

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2016.05.25-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

Rua Padre Scopel, 53 - Centro - CEP: 63.970-000

CNPJ: 23.444.680/0001-38 - CGF: 06.920.302-4

www.ibaretama.ce.gov.br

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2016.05.25-1

A **Prefeita do Município de IBARETAMA – Estado do Ceará, ELÍRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 30, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **2º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2016**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **IBARETAMA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.
3. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.ibaretama.ce.gov.br**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de IBARETAMA – Estado do Ceará
Em, 25 de maio de 2016.


ELÍRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
Prefeita Municipal

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 32, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

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)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.748.176,27	12,92	8.036.421,59	27,71
RECEITAS CORRENTES	26.990.000,00	26.990.000,00	3.748.176,27	13,89	8.036.421,59	29,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	380.200,00	380.200,00	58.029,52	15,26	113.761,77	29,79
Impostos	151.000,00	151.000,00	58.029,52	38,43	113.761,77	75,01
Taxas	229.200,00	229.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação pública	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	723.800,00	723.800,00	161.834,70	22,36	185.997,50	25,70
Receitas de valores mobiliários	719.800,00	719.800,00	22.387,19	3,11	44.326,71	6,16
Outras receitas patrimoniais	4.000,00	4.000,00	139.447,51	3.486,19	141.670,79	3.541,77
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.703.000,00	25.703.000,00	3.454.439,65	13,44	7.647.529,15	29,75
Transferências intergovernamentais	25.653.000,00	25.653.000,00	3.454.439,65	13,47	7.629.289,47	29,74
Transferências de convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	18.239,68	36,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	73.872,40	48,60	89.633,17	58,97
Multa e juros de mora	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e restituições	40.000,00	40.000,00	73.872,40	184,68	89.633,17	224,08
Receita da dívida ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	3.748.176,27	12,92	8.036.421,59	27,71
OPERações DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
OPERações DE CRÉDITO INTERNAS						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						
Para refinanciamento da dívida contratual						
OPERações DE CRÉDITO EXTERNAS						

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)


EUZIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO/SERGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAQUIM ALVES DE LIMA NETO
controlador

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.031.749,10	11.436.028,63	100,00	17.563.971,37	4.031.670,73	7.875.299,94	27,16	21.124.700,06
LEGISLATIVA	1.081.072,00	1.081.072,00	0,00	0,00	0,00	1.081.072,00	0,00	0,00	0,00	1.081.072,00
Ação Legislativa	1.081.072,00	1.081.072,00	0,00	0,00	0,00	1.081.072,00	0,00	0,00	0,00	1.081.072,00
ADMINISTRAÇÃO	1.535.500,00	1.603.500,00	277.459,17	837.341,89	7,32	766.158,11	288.795,88	566.282,76	7,19	1.037.217,24
Administração Geral	1.186.500,00	1.369.500,00	272.009,17	743.133,89	6,50	626.366,11	260.431,08	500.081,70	6,35	869.418,30
Administração Financeira	349.000,00	234.000,00	5.450,00	94.208,00	0,82	139.792,00	28.364,80	66.201,06	0,84	167.798,94
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.989.222,00	2.379.779,00	185.762,42	513.031,83	4,49	1.866.747,17	128.310,63	292.828,95	3,72	2.086.950,05
Administração Geral	329.100,00	615.473,00	135.685,37	398.125,52	3,48	217.347,48	93.492,53	205.481,36	2,61	409.991,64
Assistência ao Idoso	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Assistência ao Portador de D	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
Assistência à Criança e ao A	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
Assistência Comunitária	415.922,00	520.106,00	50.077,05	114.906,31	1,00	405.199,69	34.818,10	87.347,59	1,11	432.758,41
Alimentação e Nutrição	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
SAÚDE	5.689.175,00	7.160.608,38	964.837,37	3.107.979,53	27,18	4.052.628,85	871.690,24	1.821.459,50	23,13	5.339.148,88
Administração Geral	2.259.175,00	2.537.775,00	211.413,93	844.499,54	7,38	1.693.275,46	131.648,13	366.492,07	4,65	2.171.282,93
Atenção Básica	1.277.500,00	2.159.783,00	451.127,55	1.274.508,52	11,14	885.274,48	409.808,29	821.019,93	10,43	1.338.763,07
Assistência Hospitalar e Amb	884.500,00	1.193.750,38	301.934,89	891.977,24	7,80	301.773,14	309.475,72	610.056,17	7,75	583.694,21
Suporte Profilático e Terapê	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Vigilância Sanitária	532.000,00	532.000,00	361,00	2.794,23	0,02	529.205,77	361,00	2.794,23	0,04	529.205,77
Vigilância Epidemiológica	616.000,00	617.300,00	0,00	94.200,00	0,82	523.100,00	20.397,10	21.097,10	0,27	596.202,90
TRABALHO	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Fomento ao Trabalho	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
EDUCAÇÃO	10.380.425,00	12.390.329,72	2.184.014,67	5.273.219,98	46,11	7.117.109,74	2.180.543,77	4.008.544,41	50,90	8.381.785,31
Ensino Fundamental	4.017.619,00	5.399.769,00	1.190.258,66	2.632.837,18	23,02	2.766.931,82	957.616,64	1.732.856,99	22,00	3.666.912,01
Ensino Médio	358.100,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	358.100,00
Ensino Profissional	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

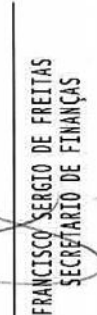
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	
Ensino Superior	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Educação Infantil	1.405.630,00	2.825.630,00	850.000,00	2.170.000,00	18,98	655.630,00	1.104.230,76	1.948.788,62	24,75	876.841,38
Educação de Jovens e Adultos	523.051,00	523.051,00	100.000,00	134.000,00	1,17	389.051,00	47.200,00	47.200,00	0,60	475.851,00
Educação Básica	4.009.025,00	3.216.779,72	43.756,01	336.382,80	2,94	2.880.396,92	71.476,37	279.698,80	3,55	2.937.080,92
Outras Transferências	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
CULTURA	990.500,00	399.500,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00
Divisão Cultural	990.500,00	399.500,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00
URBANISMO	2.336.200,00	1.137.164,90	177.254,36	497.067,99	4,35	640.096,91	192.976,84	377.942,46	4,80	759.222,44
Administração Geral	1.394.200,00	997.430,00	177.254,36	497.067,99	4,35	500.362,01	192.976,84	377.942,46	4,80	619.487,54
Infra Estrutura Urbana	660.000,00	7.734,90	0,00	0,00	0,00	7.734,90	0,00	0,00	0,00	7.734,90
Serviços Urbanos	282.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
HABITAÇÃO	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Administração Geral	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
SANEAMENTO	742.200,00	93.800,00	0,00	9.732,46	0,09	84.067,54	550,00	4.782,46	0,06	89.017,54
Assistência Comunitária	205.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos Hídricos	537.200,00	88.800,00	0,00	9.732,46	0,09	79.067,54	550,00	4.782,46	0,06	84.017,54
AGRICULTURA	1.319.650,00	1.232.390,00	219.508,16	431.944,62	3,78	800.445,38	144.025,64	298.161,09	3,79	934.228,91
Extensão Rural	1.319.650,00	1.232.390,00	219.508,16	431.944,62	3,78	800.445,38	144.025,64	298.161,09	3,79	934.228,91
COMÉRCIO E SERVIÇOS	131.000,00	131.000,00	0,00	51.125,00	0,45	79.875,00	21.030,76	42.768,20	0,54	88.231,80
Administração Geral	131.000,00	131.000,00	0,00	51.125,00	0,45	79.875,00	21.030,76	42.768,20	0,54	88.231,80
ENERGIA	450.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Energia Elétrica	450.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSPORTE	1.457.200,00	358.000,00	22.912,95	74.585,33	0,65	283.414,67	29.614,35	48.854,73	0,62	309.145,27
Administração Geral	538.000,00	338.800,00	22.912,95	74.585,33	0,65	264.214,67	29.614,35	48.854,73	0,62	289.945,27
Transporte Rodoviário	919.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
DESPORTO E LAZER	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Desporto Comunitário	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	792.456,00	897.456,00	0,00	640.000,00	5,60	257.456,00	174.132,62	413.675,38	5,25	483.780,62
Serviço da Dívida Interna	15.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	1,05	0,00	27.063,71	52.828,34	0,67	67.171,66
Outras Transferências	777.456,00	777.456,00	0,00	520.000,00	4,55	257.456,00	147.068,91	360.847,04	4,58	416.608,96
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

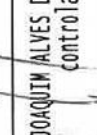
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total)	
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.031.749,10	11.436.028,63	17.563.971,37	4.031.670,73	7.875.299,94	27,16	21.124.700,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 17/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:02


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAQUIM ALVES DE LIMA NETO
controlador

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.095.404,70	2.361.538,64	1.913.930,41	2.396.362,00	1.798.853,42	2.219.268,41	2.304.927,17					
Receita tributária	31.677,99	7.750,62	41.795,46	73.779,62	50.996,32	12.427,48	43.201,36					
IPTU	36,52	0,00	1.046,19	1.266,95	0,00	0,00	97,67					
ISS	25.976,83	7.750,62	7.270,79	37.083,42	42.357,60	12.427,48	30.858,31					
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IRRF	5.664,64	0,00	33.478,48	35.429,25	8.638,72	0,00	12.245,38					
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita patrimonial	11.618,85	22.781,69	18.996,63	15.343,93	15.406,85	12.207,39	16.076,17					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	2.052.107,86	2.331.006,33	1.853.135,32	2.306.930,72	1.732.450,25	2.194.633,54	2.235.479,03					
Cota-parte do FPM	966.511,72	840.963,19	736.655,97	728.299,23	607.187,60	691.080,12	780.283,70					
Cota-parte do ICMS	173.652,45	186.218,06	176.331,83	184.843,64	200.006,99	185.360,24	193.704,75					
Cota-parte do IPVA	11.370,94	4.024,14	3.873,22	1.781,81	3.457,44	1.502,24	1.331,74					
Cota-parte do ITR	184,21	72,07	7,28	113,75	454,56	2.560,48	341,56					
Transferências da LC 87/96	626,42	626,42	626,42	626,42	626,42	626,42	626,42					
Transferências da LC 61/89	933,64	889,30	819,23	871,69	869,21	1.008,23	918,56					
Transferências do Fundeb	575.081,36	812.525,59	454.811,37	769.134,63	477.647,40	757.484,45	674.034,54					
Outras transferências correntes	323.747,12	485.687,56	480.003,00	621.259,55	442.200,63	555.011,36	584.237,76					
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	307,73	0,00	0,00	10.170,61					
DEDUÇÕES (II)	228.381,66	206.558,62	160.874,16	182.950,90	162.520,44	176.127,03	195.175,03					
Ded. de receita para formação do Fundeb	228.381,66	206.558,62	160.874,16	182.950,90	162.520,44	176.127,03	195.175,03					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.867.023,04	2.154.980,02	1.753.056,25	2.213.411,10	1.636.332,98	2.043.141,38	2.109.752,14					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita tributária	2.519.189,84	2.562.469,98	2.165.084,63	2.054.118,73	2.051.331,62	26.442.479,55	30.077.500,00
IPTU	18.064,41	26.834,52	28.397,73	30.691,24	27.338,28	392.955,03	380.200,00
ISS	455,77	0,00	38,76	128,61	223,26	3.293,73	12.000,00
ITBI	14.433,91	14.799,09	11.380,40	30.562,63	17.901,60	252.802,68	101.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras receitas tributárias	3.174,73	12.035,43	16.978,57	0,00	9.213,42	136.858,62	35.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.200,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receita de serviços	14.481,35	11.830,23	12.332,57	12.691,51	149.143,19	312.913,36	723.800,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Cota-parte do FPM	2.486.644,08	2.508.044,46	2.124.354,33	1.936.863,38	1.874.850,15	25.636.499,65	28.790.500,00
Cota-parte do ICMS	1.319.408,28	851.692,90	1.066.196,37	647.627,33	769.890,03	10.005.796,64	13.000.000,00
Cota-parte do IPVA	205.201,78	172.706,46	103.143,46	207.795,72	158.661,63	2.147.633,01	2.100.000,00
Cota-parte do ITR	2.664,09	15.666,79	25.652,51	26.026,26	14.927,44	112.278,62	120.000,00
Transferências da LC 87/96	207,27	191,36	26,55	168,64	135,28	4.463,01	200.000,00
Transferências da LC 61/89	626,42	546,26	0,00	546,26	546,26	6.650,14	10.000,00
Transferências do Fundeb	907,04	654,13	505,18	493,23	506,08	9.375,52	7.500,00
Outras transferências correntes	725.799,03	1.007.264,63	657.072,20	699.744,80	629.715,69	8.240.316,69	8.000.000,00
Outras receitas correntes	231.830,17	459.371,93	271.758,06	334.461,14	300.467,74	5.109.986,02	5.353.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	15.760,77	0,00	73.872,40	0,00	100.111,51	152.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	220.856,93	205.138,19	234.151,10	171.326,26	185.947,82	2.330.028,14	3.087.500,00
	220.856,93	205.138,19	234.151,10	171.326,26	185.947,82	2.330.028,14	3.087.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.298.332,91	2.357.311,79	1.930.933,53	1.882.792,47	1.865.383,80	24.112.451,41	26.990.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama - DATA DA EMISSÃO: 17/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (até Abril)


ELVIRA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SERGIO DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

JOAQUIM ALVES DE LIMA NETO
controlador

2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

R\$ 1,00

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	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 INICIAL	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	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-orç.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA

2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

R\$ 1,00

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pag.: 0003

2º bimestre de 2016 (Março a Abril)


ELVIRA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL



CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE



FRANCISCO SERGIO DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

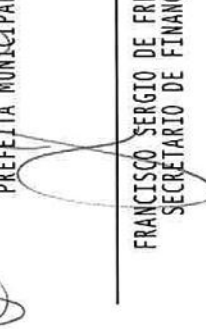
JOAQUIM ALVES DE LIMA NETO
controlador

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)		R\$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		S A L D O S		
		EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JAN/16 a FEV/16 (b)	EM MAR/16 a ABR/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		30.542.776,72	30.517.012,09	30.489.948,38
DEDUÇÕES (II)		1.757.605,69	2.025.220,99	1.663.329,21
Disponibilidade de caixa bruta		1.884.971,24	1.903.415,54	1.711.331,35
Demais haveres financeiros		4.412.457,22	4.420.028,29	4.420.300,27
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)		4.539.822,77	4.298.222,84	4.468.322,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)		28.785.171,03	28.491.791,10	28.826.619,17
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)		0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)		28.785.171,03	28.491.791,10	28.826.619,17
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR		334.828,07	41.448,14	
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	EM
	31/DEZ/2015 (a)	JAN/16 a FEV/16 (b)	MAR/16 a ABR/16 (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 Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 17/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:14

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

 ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ PREFEITA MUNICIPAL	 CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S CONTABILIDADE
 FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 JOAQUIM ALVES DE LIMA NETO controlador

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)			
Receita tributária	26.270.200,00	7.992.094,88	8.842.208,63
IPTU	380.200,00	113.261,77	30.616,98
ISS	12.000,00	390,63	333,92
ITBI	101.000,00	74.643,72	18.033,05
IRRF	3.000,00	0,00	1.160,00
Outras receitas tributárias	35.000,00	38.227,42	9.911,62
Receita de contribuições	229.200,00	0,00	1.158,39
Outras receitas de contribuição	30.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	30.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	4.000,00	141.670,79	1.698,81
(-) Aplicações financeiras	723.800,00	185.997,50	39.660,92
Transferências correntes	719.800,00	44.376,71	37.962,11
Cota-parte do FPM	25.703.000,00	7.647.529,15	8.809.687,93
Cota-parte do ICMS	10.400.000,00	2.668.325,55	2.794.611,01
Cota-parte do IPVA	1.680.000,00	513.786,00	570.856,29
Convênios	96.000,00	82.273,00	71.573,53
Outras transferências correntes	50.000,00	18.239,68	0,00
Demais receitas correntes	13.477.000,00	4.364.904,92	5.372.647,10
Dívida ativa	153.000,00	89.633,17	204,91
Diversas receitas correntes	4.000,00	0,00	204,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	149.000,00	89.633,17	0,00
Operações de crédito (III)	2.010.000,00	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	0,00
Convênios	2.000.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.000.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	28.270.200,00	7.992.094,88	8.842.208,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.043.367,86	10.873.580,06	24.008.105,13	7.571.833,01	6.704.704,34
Pessoal e encargos sociais	14.665.829,00	7.431.221,36	15.372.198,28	5.158.102,01	4.880.870,20
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.377.538,86	3.442.358,70	8.635.906,85	2.413.731,00	1.823.834,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.043.367,86	10.873.580,06	24.008.105,13	7.571.833,01	6.704.704,34
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.926.632,14	562.448,57	421.822,26	303.466,93	102.469,31
Investimentos	2.804.632,14	442.448,57	311.925,27	250.638,59	102.469,31
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	122.000,00	120.000,00	109.896,99	52.828,34	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.804.632,14	442.448,57	311.925,27	250.638,59	102.469,31
Reserva de contingência (XVI)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.878.000,00	11.316.028,63	24.320.030,40	7.822.471,60	6.807.173,65
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-607.800,00	-	-	169.623,28	2.035.034,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

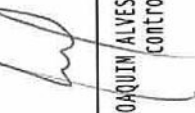
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 17/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)


ELVIRA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


JOAQUIM ALVES DE LIMA NETO
controlador


FRANCISCO SERGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.975.133,86	2.564.688,91	1.969.269,69	0,00	2.570.533,08
Executivo	1.971.353,86	2.559.399,77	1.969.269,69	0,00	2.561.483,94
2012-Gabinete do Prefeito	72.472,62	0,00	0,00	0,00	72.472,62
2012-FUNDEB-Fundo Mun Desenv Educação Bá	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 Prefeitura	3.229,44	0,00	0,00	0,00	3.229,44
2013-Secretaria de Administração	20.641,16	0,00	0,00	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	19.639,34	0,00	0,00	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	11.412,97	0,00	0,00	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 Prefeitura	16.197,77	0,00	0,00	0,00	16.197,77
2014-Secretaria de Administração	60.301,39	0,00	20.400,00	0,00	39.901,39
2014-Secretaria de Finanças	733,50	0,00	0,00	0,00	733,50
2014-Sec. de Agricultura e Recursos Hídri	8.510,00	0,00	0,00	0,00	8.510,00
2014-Secretaria de Obras e Urbanismo	13.713,83	0,00	0,00	0,00	13.713,83
2014-Secretaria de Serviços Públicos	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
2014-Secretaria de Transporte	7.383,81	0,00	0,00	0,00	7.383,81

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2014-Secretaria de Educação e Cultura	63.555,35	0,00	6.400,00	0,00	57.155,35
2014-Fundo Municipal de Educação - FME	5.197,76	0,00	0,00	0,00	5.197,76
2014-Fundo de Desenv. da Educação Básica	12.548,20	0,00	8.548,10	0,00	4.000,10
2014-Secretaria de Saúde	109.941,90	0,00	2.800,00	0,00	107.141,90
2014-Fundo Municipal de Saúde - FMS	184.784,11	0,00	10.043,15	0,00	174.740,96
2014-Sec. Ação Social e Políticas para a	46.745,97	0,00	1.377,59	0,00	45.368,38
2014-Fundo Mun. de Assistência Social -	3.947,68	0,00	1.500,30	0,00	2.447,38
2013-Gabinete da Prefeitura	0,00	94.617,32	77.257,32	0,00	17.360,00
2013-Secretaria de Administração	0,00	198.594,64	95.087,44	0,00	103.507,20
2013-Secretaria de Finanças	0,00	30.694,76	23.546,08	0,00	7.148,68
2013-Sec. de Agricultura e Recursos Hídric	0,00	122.834,27	94.940,58	0,00	27.893,69
2013-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	32.410,38	27.797,85	0,00	4.612,53
2013-Secretaria de Serviços Públicos	0,00	153.621,81	118.773,77	0,00	34.848,04
2013-Secretaria de Transporte	0,00	19.898,80	17.288,74	0,00	2.610,06
2013-Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	22.490,46	18.990,46	0,00	3.500,00
2013-Secretaria de Educação e Cultura	0,00	96.934,75	12.156,00	0,00	84.778,75
2013-Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	218.870,53	218.870,23	0,00	0,30
2013-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	679.346,74	668.840,08	0,00	10.506,66
2013-Secretaria de Saúde	0,00	153.466,38	68.619,36	0,00	84.847,02
2013-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	586.953,20	404.711,16	0,00	182.242,04
2013-Sec. Ação Social e Políticas para a	0,00	146.233,78	70.389,83	0,00	75.843,95
2013-Fundo Mun. de Assistência Social -	0,00	2.431,95	931,65	0,00	1.500,30
Legislativo	3.780,00	5.289,14	0,00	0,00	9.069,14
2012-Câmara Municipal de Ibaratama	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
2015-Câmara Municipal de Ibaratama	0,00	5.289,14	0,00	0,00	5.289,14
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.975.133,86	2.564.688,91	1.969.269,69	0,00	2.570.553,08

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	224.605,03	101.488,69	15.600,00	7.300,00	0,00	318.793,72
Executivo	224.605,03	101.488,69	15.600,00	7.300,00	0,00	318.793,72
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 Prefeitura	1.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,44
2013-Secretaria de Administração	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.641,16
2013-Secretaria de Finanças	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,34
2013-Fundo Municipal de Educação - FME	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,21
2013-Fundo Desenv. da Educação Básica-FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,97
2013-Secretaria da Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.151,55
2013-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.690,72
2013-Sec. de Ação Social e Pol. p/Mulher	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.079,63
2013-Fundo Mun. de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.425,40
2014-Gabinete da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.197,77
2014-Secretaria de Administração	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.301,39
2014-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,50
2014-Sec. de Agricultura e Recursos Hídri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,00
2014-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,83
2014-Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
2014-Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,81

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2014-Secretaria de Educação e Cultura	17.550,00	0,00	0,00	0,00	63.555,35
2014-Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,76
2014-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,20
2014-Secretaria de Saúde	17.820,00	0,00	0,00	0,00	109.941,90
2014-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	184.784,11
2014-Sec. Ação Social e Políticas para a	13.500,00	0,00	0,00	0,00	46.745,97
2014-Fundo Mun. de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,68
2015-Gabinete da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administração	0,00	15.600,00	800,00	800,00	14.800,00
2015-Secretaria de Finanças	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
2015-Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	1.078,20	0,00	0,00	1.078,20
2015-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	7.500,00	1.250,00	0,00	6.250,00
2015-Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Educação e Cultura	0,00	13.850,00	6.350,00	4.650,00	7.500,00
2015-Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	6.902,42	0,00	0,00	6.902,42
2015-Secretaria de Saúde	0,00	14.075,86	1.500,00	0,00	12.575,86
2015-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	16.932,21	900,00	300,00	16.032,21
2015-Sec. Ação Social e Políticas para a	0,00	13.550,00	2.800,00	1.550,00	10.750,00
2015-Fundo Mun. de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Câmara Municipal de Ibaratana	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
2015-Câmara Municipal de Ibaratana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	224.605,03	101.488,69	15.600,00	7.300,00	318.793,72

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 2.889.346,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 17/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:50

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 STM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SERGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAQUIM ALVES DE LIMA NETO
controlador

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	
				(c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	157.000,00	157.000,00	113.261,77	72,14	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.000,00	15.000,00	390,63	2,60	
1.1.1 - IPTU	12.000,00	12.000,00	390,63	3,26	
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	104.000,00	104.000,00	74.643,72	71,77	
1.3.1 - ISS	101.000,00	101.000,00	74.643,72	73,90	
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	35.000,00	35.000,00	38.227,42	109,22	
1.4.1 - IRRF	35.000,00	35.000,00	38.227,42	109,22	
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	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a) x 100
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
5.1 - Transferências do salário-educação	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências diretas - PDDE	500.000,00	500.000,00	304.050,86	15,92
5.3 - Transferências diretas - PNAE	10.000,00	10.000,00	151.372,97	30,27
5.4 - Transferências diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	65.380,00	32,69
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	200.000,00	200.000,00	86.819,71	8,68
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	478,18	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
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)				
15.594.500,00	15.594.500,00	4.177.568,10		26,79

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	18.239,68	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		1.910.000,00	1.910.000,00	322.290,54	16,87
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.087.500,00	3.087.500,00	796.583,37	25,80	
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.600.000,00	2.600.000,00	667.081,28	25,66	
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	420.000,00	420.000,00	128.521,27	30,60	
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	437,00	21,85	
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	1.500,00	1.500,00	431,73	28,78	
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	112,09	0,28	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	8.038.800,00	8.038.800,00	2.993.797,32	37,24	
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	2.097.903,24	41,96	
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	3.000.000,00	3.000.000,00	895.894,08	29,86	
	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.912.500,00	1.912.500,00	1.301.319,87	68,04	

[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	1.848.608,04	3.377.303,64	2.370.000,00	70,17	2.096.601,67	62,08
13.1 - Com educação infantil	1.405.630,00	2.825.630,00	2.170.000,00	76,80	1.948.788,62	68,97

13.2 - Com educação fundamental	442.978,04	551.673,64	200.000,00	36,25	147.813,05	26,79
14-OUTRAS DESPESAS	3.722.691,96	4.636.146,36	2.030.434,42	43,80	1.242.189,00	26,79
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	3.722.691,96	4.636.146,36	2.030.434,42	43,80	1.242.189,00	26,79
15 - Total das despesas do Fundeb	5.571.300,00	8.013.450,00	4.400.434,42	54,91	3.338.790,67	41,66
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				568.511,39		
16.1 - FUNDEB 60%				568.511,39		
16.2 - FUNDEB 40%				0,00		
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante				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)				568.511,39		
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)				2.770.279,28		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério				51,04		
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério				41,49		
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%				7,47		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				0,00		
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE (b)	%(c) = (b/a)x100		
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.898.625,00	3.898.625,00	1.044.392,03	26,79		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

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	1.405.630,00	2.825.630,00	2.170.000,00	76,80	1.948.788,62	68,97
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)	1.405.630,00	2.825.630,00	2.170.000,00	76,80	1.948.788,62	68,97
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.405.630,00	2.825.630,00	2.170.000,00	76,80	1.948.788,62	68,97
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	8.549.695,00	9.139.599,72	3.103.219,98	33,95	2.059.755,79	22,54
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.165.670,00	5.187.820,00	2.230.434,42	42,99	1.390.002,05	26,79
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	4.384.025,00	3.951.779,72	872.785,56	22,09	669.753,74	16,95
25-Ensino médio	358.100,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	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	10.352.925,00	12.362.829,72	5.273.219,98	42,65	4.008.544,41	32,42
INDICADORES DO FUNDEB						
			VALOR			
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				1.301.319,87		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				895.894,08		
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				980.042,05		
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				3.177.256,00		
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				831.288,41		

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

19,90

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-educação	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
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	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)	4.008.544,41	4.008.544,41	4.008.544,41	100,00	4.008.544,41	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	1.193,13	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	1.193,13	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	2.993.797,32
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.993.797,32
49.1-(-) Orçamento do exercício	2.993.797,32

0,00
0,00
0,00

49.2-(-) Restos a pagar
50-(-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 17/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:47:00

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 so seriam exibidas em dezembro.

ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE

FRANCISCO SERGIO DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

JOAQUIM ALVES DE LIMA NETO
controlador

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	157.000,00	157.000,00	113.261,77	72,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.000,00	12.000,00	390,63	3,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101.000,00	101.000,00	74.643,72	73,90
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	35.000,00	35.000,00	38.227,42	109,22
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)	15.437.500,00	15.437.500,00	4.064.306,33	26,33
Cota Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	3.335.406,83	25,66
Cota Parte ITR	200.000,00	200.000,00	521,83	0,26
Cota Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	82.273,00	68,56
Cota Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	642.307,27	30,59
Cota Parte IPI - Exportação	7.500,00	7.500,00	2.158,62	28,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.000,00	10.000,00	1.638,78	16,39
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	1.638,78	16,39
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	15.594.500,00	15.594.500,00	4.177.568,10	26,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.793.000,00	2.793.000,00	941.650,27	33,71
Provenientes da União	2.793.000,00	2.793.000,00	941.650,27	33,71
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									
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.841,12	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		230,69		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE									
		2.799.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00	955.491,39	34,14		
DESPESAS COM SAÚDE									
(por grupo de natureza de despesa)									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100			
DESPESAS CORRENTES	4.911.175,00	6.290.563,10	2.832.934,25	45,03	1.738.224,20	27,63	1.094.710,05		
Pessoal e encargos sociais	2.651.000,00	3.597.000,00	1.911.721,36	53,13	1.142.038,18	31,75	769.183,18		
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	2.260.175,00	2.693.563,10	921.712,89	34,22	596.186,02	22,13	325.526,87		
DESPESAS DE CAPITAL	778.000,00	870.045,28	275.045,28	31,61	83.235,30	9,57	191.809,98		
Investimentos	778.000,00	870.045,28	275.045,28	31,61	83.235,30	9,57	191.809,98		
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)									
	5.689.175,00	7.160.608,38	3.107.979,53	43,40	1.821.459,50	25,44	1.286.520,03		
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	35.000,00	35.000,00	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	941.650,27	941.650,27	941.650,27	30,30	941.650,27	51,70	0,00		
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	941.650,27	941.650,27	941.650,27	30,30	941.650,27	51,70	0,00		
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO	—	—	1.286.520,03	—	0,00	—	—		
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	976.650,27	976.650,27	2.278.170,30	228,14	941.650,27	96,42	1.286.520,03
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.712.524,73	6.183.958,11	879.809,23	14,23	879.809,23	14,23	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 (VII%)
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15%*VIIb))

21,06
253.174,01

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2012	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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2012	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				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00		0,00	
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 exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00		0,00	
Total	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (I)	ATÉ O BIMESTRE (n)	
			(I/total I)x100	(n/total n)x100	
Atenção básica	1.277.500,00	2.159.783,00	1.274.508,52	821.019,93	453.488,59
Assistência hospitalar e ambulatorial	884.500,00	1.193.750,38	891.977,24	610.056,17	281.921,07
Suporte profilático e terapêutico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	532.000,00	532.000,00	2.794,23	2.794,23	0,00
Vigilância epidemiológica	616.000,00	617.300,00	94.200,00	21.097,10	73.102,90
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.259.175,00	2.537.775,00	844.499,54	366.492,07	478.007,47
TOTAL DE DESPESAS	5.689.175,00	7.160.608,38	3.107.979,53	1.821.459,50	1.286.520,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 17/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:11

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				

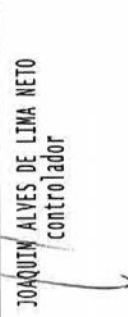
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	24.956.200,56	8.036.421,59									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama - DATA DA EMISSÃO: 17/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:55


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAQUIM ALVES DE LIMA NETO
controlador

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS	Previsão Inicial da Receita	29.000.000,00
	Previsão Atualizada da Receita	29.000.000,00
	Receitas Realizadas	8.036.421,59
	Deficit Orçamentário	0,00
	Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.134.148,20
	DESPESAS	
	Dotação inicial	29.000.000,00
	Créditos Adicionais	0,00
	Dotação Atualizada	29.000.000,00
	Despesas Empenhadas	11.436.028,63
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesas Liquidadas	7.875.299,94
	Despesas Pagas	5.985.830,61
	Superavit Orçamentário	161.121,65
	Até o Bimestre	
	Despesas Empenhadas	11.436.028,63
	Despesas Liquidadas	7.875.299,94
	Até o Bimestre	
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
	Receita Corrente Líquida	24.112.451,41
	Até o Bimestre	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
	Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
	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	41.448,14	0,00	%
Resultado Primário	0,00	169.623,28	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	4.530.753,63	0,00	1.969.269,69	2.569.783,94
Poder Legislativo	9.069,14	0,00	0,00	9.069,14
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	326.093,72	0,00	7.300,00	310.493,72
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	4.865.916,49	0,00	1.976.569,69	2.889.346,80

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	831.288,41	25%	19,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	147.813,05	60%	-14,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.948.788,62	60%	46,10
Complementação da União ao FUNDEB	805.894,08	R\$4.500.000,00	19,91

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		562.448,57	2.364.183,57

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		EXERCÍCIO	100.º EXERCÍCIO	200.º EXERCÍCIO	350.º 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	Limites Constitucionais Anuais	
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	879.809,23	15,00 % 21,06 %

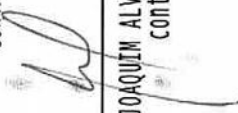
DESpesas DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuada Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Ibaratama - DATA DA EMISSÃO: 17/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:47


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIDADE


FRANCISCO SERGIO DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS


JOAQUIM ALVES DE LIMA NETO
controlador