

# DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a **GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Ibareta e no site [www.prefeiturademonstracao.uf.gov.br](http://www.prefeiturademonstracao.uf.gov.br) o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **1º BIMESTRE de 2018**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

D.E.

Ibareta - CE, 29 de Março de 2018.



**FRANCISCO EDSON DE MORAES**  
**PREFEITO**

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.03.29-1

O PREFEITO do Município de Ibareta~~ma~~ - Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO EDSON DE MORAES, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Ibareta~~ma~~/CE, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **1º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2018**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Ibareta~~ma~~ - Estado do Ceará.**  
**Em, 29 de Março de 2018.**

  
**FRANCISCO EDSON DE MORAES**  
**PREFEITO**

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo 1 LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º

Em reais

| Recetas Orçamentárias                           | Previsão Inicial | Previsão Atualizada<br>(a) | Recetas Realizadas |            |                     |            | Saldo<br>(a-c) |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
|                                                 |                  |                            | No Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a) | Ate Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| <b>Recetas Orçamentárias</b>                    |                  |                            |                    |            |                     |            |                |
| Recetas (Exceto Intra-Orçamentárias) (1)        | 31.491.827,50    | 31.491.827,50              | 4.559.399,06       | 14,48      | 4.559.399,06        | 14,48      | 26.932.428,44  |
| Recetas Correntes                               | 31.236.827,50    | 31.236.827,50              | 4.559.399,06       | 14,60      | 4.559.399,06        | 14,60      | 26.677.428,44  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria     | 171.130,00       | 171.130,00                 | 32.791,02          | 19,16      | 32.791,02           | 19,16      | 138.338,98     |
| Impostos                                        | 165.850,00       | 165.850,00                 | 28.447,27          | 17,15      | 28.447,27           | 17,15      | 137.402,73     |
| Taxas                                           | 5.280,00         | 5.280,00                   | 4.343,75           | 82,27      | 4.343,75            | 82,27      | 936,25         |
| Contribuições                                   | 20.700,00        | 20.700,00                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 20.700,00      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de       | 20.700,00        | 20.700,00                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 20.700,00      |
| Receta Patrimonial                              | 381.220,00       | 381.220,00                 | 6.527,51           | 1,71       | 6.527,51            | 1,71       | 374.692,49     |
| Valores Mobiliários                             | 380.220,00       | 380.220,00                 | 6.527,51           | 1,72       | 6.527,51            | 1,72       | 373.692,49     |
| Demais Receitas Patrimoniais                    | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 1.000,00       |
| Receita de Serviços                             | 2.270,00         | 2.270,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 2.270,00       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais    | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 1.000,00       |
| Outros Serviços                                 | 1.270,00         | 1.270,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 1.270,00       |
| Transferências Correntes                        | 29.012.183,25    | 29.012.183,25              | 4.520.077,29       | 15,58      | 4.520.077,29        | 15,58      | 24.492.105,96  |
| Transferências da União e de suas Entidades     | 16.488.723,25    | 16.488.723,25              | 2.334.064,79       | 14,16      | 2.334.064,79        | 14,16      | 14.154.658,46  |
| Transferências dos Estados e do Distrito        | 2.581.860,00     | 2.581.860,00               | 402.049,02         | 15,57      | 402.049,02          | 15,57      | 2.179.810,98   |
| Transferências dos Municípios e de suas         | 2.000,00         | 2.000,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 2.000,00       |
| Transferências de Instituições Privadas         | 10.000,00        | 10.000,00                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 10.000,00      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas  | 9.929.600,00     | 9.929.600,00               | 1.783.963,48       | 17,97      | 1.783.963,48        | 17,97      | 8.145.636,52   |
| Outras Recetas Correntes                        | 1.649.324,25     | 1.649.324,25               | 3,24               | 0,00       | 3,24                | 0,00       | 1.649.321,01   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 20.000,00        | 20.000,00                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 20.000,00      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos     | 1.629.324,25     | 1.629.324,25               | 3,24               | 0,00       | 3,24                | 0,00       | 1.629.321,01   |
| Recetas de Capital                              | 255.000,00       | 255.000,00                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 255.000,00     |
| Alienação de Bens                               | 5.000,00         | 5.000,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 5.000,00       |
| Alienação de Bens Móveis                        | 5.000,00         | 5.000,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 5.000,00       |
| Transferências de Capital                       | 225.000,00       | 225.000,00                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 225.000,00     |
| Transferências da União e de suas Entidades     | 160.000,00       | 160.000,00                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 160.000,00     |
| Transferências dos Estados e do Distrito        | 65.000,00        | 65.000,00                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 65.000,00      |
| Outras Recetas de Capital                       | 25.000,00        | 25.000,00                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 25.000,00      |
| Demais Recetas de Capital                       | 25.000,00        | 25.000,00                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 25.000,00      |

14

14

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

| Recargas Orçamentárias                             | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Recargas Realizadas |                |               |                                   | Saldo                                     |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                    |                  |                     | (a)                 | No Bimestre    | %             | Até Bimestre                      |                                           |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | (b/a)         | 0,00                              | 0,00                                      |
| SubTotal das Receitas (III) = (I + II)             | 31.491.827,50    | 31.491.827,50       | 4.559.399,06        | 14,48          |               | 4.559.399,06                      | 26.932.428,44                             |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)          |                  |                     |                     |                |               |                                   |                                           |
| SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)      | 31.491.827,50    | 31.491.827,50       | 4.559.399,06        | 14,48          |               | 4.559.399,06                      | 26.932.428,44                             |
| Déficit (VI)                                       |                  |                     |                     |                |               | 786.490,19                        |                                           |
| Total (VII) = (V + VI)                             | 31.491.827,50    | 31.491.827,50       | 4.559.399,06        |                |               | 5.345.889,25                      |                                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores                    |                  |                     |                     |                |               |                                   |                                           |
| Recursos Arrecado Exercícios Anteriores RPPS       |                  |                     |                     |                |               |                                   |                                           |
| Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais |                  |                     |                     |                |               |                                   |                                           |
| Reabertura de Créditos Adicionais                  |                  |                     |                     |                |               |                                   |                                           |
| Despesas Orçamentárias                             | Dotação Inicial  | Dotação Atualizada  | Despesas Empenhadas |                | Saldo         | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) |
|                                                    | (d)              | (e)                 | No Bimestre         | Até o Bimestre |               |                                   |                                           |
| Despesas Orçamentárias                             |                  |                     |                     |                |               |                                   |                                           |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)       | 31.491.827,50    | 31.491.827,50       | 12.814.836,34       | 12.814.836,34  | 18.676.991,16 | 5.345.889,25                      | 26.145.938,25                             |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 28.621.510,00    | 29.457.510,00       | 12.497.961,22       | 12.497.961,22  | 16.959.548,78 | 5.168.992,71                      | 24.288.517,29                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 17.522.000,00    | 17.244.442,29       | 8.079.649,66        | 8.079.649,66   | 9.164.792,63  | 2.642.409,76                      | 14.602.032,53                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 11.099.510,00    | 12.213.067,71       | 4.418.311,56        | 4.418.311,56   | 7.794.756,15  | 2.526.582,95                      | 9.686.484,76                              |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 2.836.317,50     | 2.000.317,50        | 316.875,12          | 316.875,12     | 1.683.442,38  | 176.896,54                        | 1.823.420,96                              |
| INVESTIMENTOS                                      | 2.574.317,50     | 1.738.317,50        | 126.075,12          | 126.075,12     | 1.612.242,38  | 110.940,53                        | 1.627.376,97                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 262.000,00       | 262.000,00          | 190.800,00          | 190.800,00     | 71.200,00     | 65.956,01                         | 196.043,99                                |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                      |
| SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)            | 31.491.827,50    | 31.491.827,50       | 12.814.836,34       | 12.814.836,34  | 18.676.991,16 | 5.345.889,25                      | 26.145.938,25                             |
| Amortização da Div./Refinanciamento (XI)           |                  |                     |                     |                |               |                                   |                                           |
| Superávit (XIII)                                   | 31.491.827,50    | 31.491.827,50       | 12.814.836,34       | 12.814.836,34  | 18.676.991,16 | 5.345.889,25                      | 26.145.938,25                             |
| Total (XIV) = (XII + XIII)                         | 31.491.827,50    | 31.491.827,50       | 12.814.836,34       | 12.814.836,34  |               | 5.345.889,25                      |                                           |
| Reserva do RPPS                                    | 0,00             | 0,00                |                     |                |               |                                   |                                           |



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**

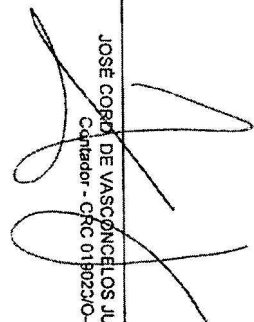
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

  
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 018023/O-4

  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

  
ERIKA HEVILLIA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

| Função/Subfunção                           | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                            |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) |                  |                                          |
|                                            |                 |                        |                     |                    | % (b / total b)  |                     |                    | % (d / total d)  |                                          |
| Despesas (Exceção Intra-Orçamentárias) (i) | 31.491.827,50   | 31.491.827,50          | 12.814.836,34       | 12.814.836,34      | 100,00           | 18.676.991,16       | 5.345.889,25       | 100,00           | 26.145.938,25                            |
| Legislativa                                | 1.090.000,00    | 1.090.000,00           | 880.095,00          | 880.095,00         | 6,87             | 209.905,00          | 159.667,88         | 2,99             | 930.332,12                               |
| Ação Legislativa                           | 1.090.000,00    | 1.090.000,00           | 880.095,00          | 880.095,00         | 6,87             | 209.905,00          | 159.667,88         | 2,99             | 930.332,12                               |
| Administração                              | 2.780.000,00    | 3.045.588,08           | 1.610.471,14        | 1.610.471,14       | 12,57            | 1.435.116,94        | 683.968,64         | 12,79            | 2.561.619,44                             |
| Administração Geral                        | 1.820.000,00    | 2.019.233,91           | 1.348.016,97        | 1.348.016,97       | 10,52            | 671.216,94          | 525.614,94         | 9,83             | 1.493.618,97                             |
| Administração Financeira                   | 875.000,00      | 941.354,17             | 262.454,17          | 262.454,17         | 2,05             | 678.900,00          | 158.353,70         | 2,96             | 783.000,47                               |
| Controle Interno                           | 85.000,00       | 85.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 85.000,00           | 0,00               | 0,00             | 85.000,00                                |
| Segurança Pública                          | 9.000,00        | 9.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 9.000,00            | 0,00               | 0,00             | 9.000,00                                 |
| Administração Geral                        | 9.000,00        | 9.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 9.000,00            | 0,00               | 0,00             | 9.000,00                                 |
| Assistência Social                         | 2.819.540,00    | 2.643.563,40           | 489.623,71          | 489.623,71         | 3,82             | 2.153.939,69        | 124.489,05         | 2,33             | 2.519.074,35                             |
| Administração Geral                        | 1.019.000,00    | 989.759,15             | 384.515,31          | 384.515,31         | 3,00             | 605.253,84          | 80.251,92          | 1,50             | 909.517,23                               |
| Assistência à Criança e ao Adolescente     | 91.000,00       | 76.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 76.000,00           | 0,00               | 0,00             | 76.000,00                                |
| Assistência Comunitária                    | 779.540,00      | 746.802,95             | 105.108,40          | 105.108,40         | 0,82             | 641.494,55          | 44.237,13          | 0,83             | 702.365,82                               |
| Alimentação e Nutrição                     | 930.000,00      | 831.191,30             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 831.191,30          | 0,00               | 0,00             | 831.191,30                               |
| Saúde                                      | 6.684.107,50    | 6.240.152,15           | 2.669.684,19        | 2.669.684,19       | 20,83            | 3.570.467,96        | 1.145.108,93       | 21,42            | 5.095.043,22                             |
| Administração Geral                        | 1.353.000,00    | 1.213.174,65           | 600.223,78          | 600.223,78         | 4,68             | 612.950,87          | 221.015,28         | 4,13             | 992.159,37                               |
| Atenção Básica                             | 1.925.107,50    | 1.805.948,64           | 907.343,04          | 907.343,04         | 7,06             | 898.605,60          | 459.655,76         | 8,60             | 1.346.292,88                             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 105.000,00      | 105.000,00             | 1.044.241,29        | 1.044.241,29       | 8,15             | 1.499.333,74        | 430.169,22         | 8,05             | 2.113.405,81                             |
| Suporte Profilático e Terapêutico          | 513.000,00      | 460.000,00             | 5.803,08            | 5.803,08           | 0,05             | 99.195,92           | 5.078,08           | 0,10             | 99.921,92                                |
| Vigilância Sanitária                       | 372.000,00      | 112.453,83             | 111.090,00          | 111.090,00         | 0,87             | 348.910,00          | 28.790,59          | 0,54             | 431.209,41                               |
| Vigilância Epidemiológica                  | 10.000,00       | 10.000,00              | 983,00              | 983,00             | 0,01             | 11.470,53           | 400,00             | 0,01             | 112.653,83                               |
| Trabalho                                   | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 10.000,00           | 0,00               | 0,00             | 10.000,00                                |
| Fomento ao Trabalho                        | 13.031.180,00   | 13.606.735,55          | 5.789.674,79        | 5.789.674,79       | 45,18            | 7.817.060,76        | 2.745.840,58       | 51,36            | 10.660.994,97                            |
| Educação                                   | 7.096.000,00    | 7.028.365,49           | 3.827.823,38        | 3.827.823,38       | 29,87            | 3.198.542,11        | 1.332.289,52       | 24,92            | 5.694.075,97                             |
| Ensino Fundamental                         | 28.000,00       | 18.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 18.000,00           | 0,00               | 0,00             | 18.000,00                                |
| Ensino Médio                               | 15.000,00       | 15.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 15.000,00           | 0,00               | 0,00             | 15.000,00                                |
| Ensino Profissional                        | 50.000,00       | 33.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 33.000,00           | 0,00               | 0,00             | 33.000,00                                |
| Ensino Superior                            | 4.081.000,00    | 4.146.034,50           | 441.074,33          | 441.074,33         | 3,44             | 3.704.960,17        | 226.346,45         | 4,23             | 3.919.688,05                             |
| Educação Infantil                          | 96.000,00       | 47.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 47.000,00           | 0,00               | 0,00             | 47.000,00                                |
| Educação de Jovens e Adultos               | 1.595.180,00    | 2.251.335,56           | 1.450.777,08        | 1.450.777,08       | 11,32            | 800.558,48          | 1.187.204,61       | 22,21            | 1.064.130,56                             |
| Educação Básica                            | 70.000,00       | 70.000,00              | 70.000,00           | 70.000,00          | 0,55             | 226.000,00          | 0,00               | 0,00             | 226.000,00                               |
| Outras Transferências                      | 227.000,00      | 226.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 226.000,00          | 0,00               | 0,00             | 226.000,00                               |
| Cultura                                    | 1.809.000,00    | 1.821.783,09           | 716.974,18          | 716.974,18         | 5,59             | 1.104.808,91        | 299.838,52         | 5,61             | 1.521.944,57                             |
| Difusão Cultural                           | 1.486.000,00    | 1.536.783,09           | 701.839,59          | 701.839,59         | 5,48             | 836.943,50          | 299.838,52         | 5,61             | 1.238.944,57                             |
| Urbanismo                                  |                 |                        |                     |                    |                  |                     |                    |                  |                                          |
| Administração Geral                        |                 |                        |                     |                    |                  |                     |                    |                  |                                          |

Em reais

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

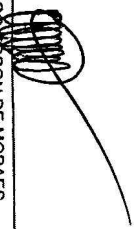
| Função/Subfunção                    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                     |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) |                  |                                          |
|                                     |                 |                        |                     |                    | % (b / total b)  |                     |                    | % (d / total d)  |                                          |
| Infra-Estrutura Urbana              | 251.000,00      | 211.000,00             | 15.134,59           | 15.134,59          | 0,12             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 211.000,00                               |
| Serviços Urbanos                    | 72.000,00       | 72.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 72.000,00                                |
| Habitação                           | 27.000,00       | 27.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 27.000,00                                |
| Administração Geral                 | 27.000,00       | 27.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 27.000,00                                |
| Saneamento                          | 191.000,00      | 171.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 171.000,00                               |
| Assistência Comunitária             | 80.000,00       | 80.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 80.000,00                                |
| Recursos Hídricos                   | 111.000,00      | 91.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 91.000,00                                |
| Agricultura                         | 989.000,00      | 944.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 91.000,00                                |
| Extensão Rural                      | 989.000,00      | 944.000,00             | 194.184,50          | 194.184,50         | 1,52             | 41.298,50           | 41.298,50          | 0,77             | 902.701,50                               |
| Comércio e Serviços                 | 181.000,00      | 190.005,23             | 123.728,83          | 123.728,83         | 0,97             | 749.815,50          | 41.298,50          | 0,77             | 902.701,50                               |
| Administração Geral                 | 181.000,00      | 190.005,23             | 123.728,83          | 123.728,83         | 0,97             | 66.276,40           | 36.971,98          | 0,69             | 153.033,25                               |
| Energia                             | 50.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 20.000,00                                |
| Energia Elétrica                    | 50.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 20.000,00                                |
| Transporte                          | 471.000,00      | 324.000,00             | 60.400,00           | 60.400,00          | 0,47             | 263.600,00          | 19.410,29          | 0,36             | 304.589,71                               |
| Administração Geral                 | 321.000,00      | 234.000,00             | 60.400,00           | 60.400,00          | 0,47             | 173.600,00          | 19.410,29          | 0,36             | 214.589,71                               |
| Transporte Rodoviário               | 150.000,00      | 90.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 80.000,00           | 0,00               | 0,00             | 90.000,00                                |
| Desporto e Lazer                    | 39.000,00       | 39.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 39.000,00           | 0,00               | 0,00             | 39.000,00                                |
| Desporto Comunitário                | 39.000,00       | 39.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 39.000,00           | 0,00               | 0,00             | 39.000,00                                |
| Encargos Especiais                  | 1.050.000,00    | 1.050.000,00           | 280.000,00          | 280.000,00         | 2,19             | 770.000,00          | 89.294,88          | 1,67             | 960.705,12                               |
| Serviço da Dívida Interna           | 250.000,00      | 250.000,00             | 180.000,00          | 180.000,00         | 1,40             | 70.000,00           | 65.041,39          | 1,22             | 184.958,61                               |
| Outras Transferências               | 800.000,00      | 800.000,00             | 100.000,00          | 100.000,00         | 0,76             | 700.000,00          | 24.253,49          | 0,45             | 775.746,51                               |
| Reserva de Contingência             | 34.000,00       | 34.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 34.000,00           | 0,00               | 0,00             | 34.000,00                                |
| Despesas (intra-Orçamentárias) (II) | 34.000,00       | 34.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 34.000,00           | 0,00               | 0,00             | 34.000,00                                |
| Total (III) (I + II)                | 31.491.827,50   | 31.491.827,50          | 12.814.836,34       | 12.814.836,34      | 100,00           | 18.676.991,16       | 5.345.889,25       | 100,00           | 26.145.938,25                            |

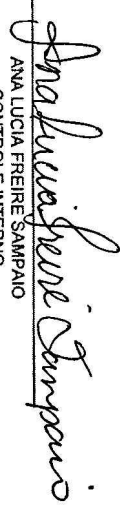
Em reais

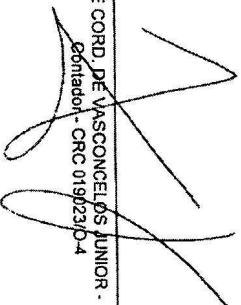
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

  
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

  
JOSÉ CORD. DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Gentilador - CRC 019/23-D-4

  
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

| Especificação                                          | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |              |              |              |              |              |               |              |               |               |              |                | Total<br>(Últimos 12<br>Meses) | Previsão<br>Atualizada do<br>Exercício |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                                        | Março/2017                                         | Abril/2017   | Maió/2017    | Junho/2017   | Julho/2017   | Agosto/2017  | Setembro/2017 | Outubro/2017 | Novembro/2017 | Dezembro/2017 | Janeiro/2018 | Fevereiro/2018 |                                |                                        |
| Receitas Correntes (I)                                 | 2.240.231,09                                       | 2.233.099,36 | 2.283.625,48 | 2.484.766,76 | 2.327.544,12 | 2.343.454,99 | 2.281.959,78  | 2.079.142,81 | 1.913.104,11  | 3.551.238,51  | 1.848.287,86 | 3.154.244,20   | 28.840.699,87                  | 31.236.927,50                          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            | 61.856,31                                          | 17.678,17    | 39.977,15    | 215.595,28   | -43.013,90   | -19.560,18   | 8.421,69      | 5.983,20     | 7.530,77      | 43.289,65     | 18.758,22    | 14.032,80      | 390.714,54                     | 171.130,00                             |
| IPRTU                                                  | 1.990,00                                           | 128,50       | 0,00         | 0,00         | 794,23       | 1.998,26     | 160,00        | 0,00         | 0,00          | 712,00        | 831,00       | 0,00           | 6.565,99                       | 5.350,00                               |
| ISS                                                    | 55.735,08                                          | 9.873,04     | 31.716,10    | 105.228,83   | -52.230,72   | -19.560,18   | 8.421,69      | 5.983,20     | 3.280,18      | 28.652,99     | 12.098,08    | 9.833,77       | 200.045,96                     | 107.000,00                             |
| ITBI                                                   | 1.231,70                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.400,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 400,00       | 3.025,28       | 3.031,70                       | 3.210,00                               |
| IRRF                                                   | 222,03                                             | 7.231,53     | 7.628,65     | 107.676,46   | 8.162,59     | 6.736,64     | 1.394,86      | 7.104,61     | 3.320,59      | 12.769,66     | 2.258,24     | 3.025,28       | 167.721,14                     | 50.250,00                              |
| Outras Receitas Correntes                              | 2.487,50                                           | 445,00       | 632,50       | 1.490,00     | 300,00       | 1.073,00     | 210,00        | 235,00       | 920,00        | 1.155,00      | 3.170,00     | 1.173,75       | 13.351,75                      | 5.280,00                               |
| Contribuições                                          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00                           | 20.700,00                              |
| Receita Patrimonial                                    | 14.586,26                                          | 11.454,98    | 11.622,08    | 8.929,11     | 8.246,37     | 7.559,14     | 6.321,41      | 5.357,00     | 3.858,30      | 3.236,65      | 3.399,41     | 3.158,10       | 88.146,99                      | 381.220,00                             |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 14.586,26                                          | 11.454,98    | 11.622,08    | 8.929,11     | 8.246,37     | 7.559,14     | 6.321,41      | 5.357,00     | 3.858,30      | 3.236,65      | 3.399,41     | 3.158,10       | 88.146,99                      | 381.220,00                             |
| Outras Receitas Patrimoniais                           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00                           | 1.000,00                               |
| Receita Agropecuária                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                   |
| Receita Industrial                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                   |
| Receita de Serviços                                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00                           | 2.270,00                               |
| Transferências Correntes                               | 2.159.414,94                                       | 2.196.486,67 | 2.238.369,60 | 2.243.047,77 | 2.343.974,85 | 2.318.438,27 | 2.240.091,45  | 2.015.205,68 | 1.895.853,91  | 3.411.925,15  | 1.926.156,99 | 3.137.053,30   | 28.125.015,59                  | 29.012.183,25                          |
| Cota-Parte do FPM                                      | 730.410,09                                         | 880.019,99   | 998.230,76   | 920.085,00   | 1.187.971,41 | 805.910,17   | 676.653,10    | 706.886,45   | 788.799,41    | 1.517.673,63  | 989.605,67   | 1.259.734,24   | 11.436.017,12                  | 9.497.923,25                           |
| Cota-Parte do ICMS                                     | 299.250,78                                         | 213.227,47   | 220.572,14   | 221.142,48   | 296.752,03   | 259.058,58   | 240.944,15    | 256.895,41   | 248.744,50    | 275.373,25    | 225.290,90   | 185.830,11     | 2.919.355,68                   | 2.136.000,00                           |
| Cota-Parte do IPVA                                     | 21.732,15                                          | 19.921,67    | 21.307,60    | 11.646,97    | 5.222,54     | 4.193,11     | 3.642,42      | 2.559,84     | 1.299,42      | 3.521,65      | 190,09       | 44.924,25      | 169.190,61                     | 171.200,00                             |
| Cota-Parte do ITR                                      | 290,50                                             | 44,96        | 12,80        | 126,22       | 28,19        | 0,00         | 340,86        | 2.565,10     | 679,65        | 410,68        | 578,04       | 6,50           | 4.614,55                       | 8.560,00                               |
| Transferências de LC 87/1995                           | 711,58                                             | 711,58       | 711,58       | 711,58       | 711,58       | 711,58       | 711,58        | 711,58       | 711,58        | 711,58        | 711,58       | 711,58         | 8.151,86                       | 9.560,00                               |
| Transferências de LC 87/1999                           | 572,65                                             | 691,48       | 648,63       | 652,34       | 732,82       | 866,75       | 732,48        | 624,41       | 754,83        | 1.041,45      | 0,00         | 545,63         | 7.962,98                       | 1.000,00                               |
| Transferências do FUNDEB                               | 557.573,55                                         | 508.220,12   | 549.893,60   | 529.068,28   | 416.411,94   | 516.091,15   | 459.050,27    | 500.529,96   | 497.248,22    | 604.155,28    | 0,00         | 442.895,38     | 5.590.648,44                   | 3.270.000,00                           |
| Outras Transferências Correntes                        | 551.683,65                                         | 575.648,25   | 447.096,29   | 552.804,92   | 463.143,35   | 732.811,93   | 859.976,59    | 484.132,23   | 357.619,30    | 1.009.029,43  | 703.619,64   | 7.939.057,43   | 13.979.040,00                  | 13.979.040,00                          |
| Deduções (II)                                          | 4.583,69                                           | 5.439,54     | 3.656,67     | 27.194,58    | 280.722,71   | 213.910,08   | 184.610,82    | 206.107,60   | 208.195,66    | 267.212,47    | 244.746,03   | 298.367,57     | 2.817.267,59                   | 3.043.220,00                           |
| Contribuição Servidor para o Plano de Previdência      | 209.991,43                                         | 222.919,65   | 246.293,90   | 232.170,49   | 280.722,71   | 213.910,08   | 184.610,82    | 206.107,60   | 208.195,66    | 267.212,47    | 244.746,03   | 298.367,57     | 2.817.267,59                   | 3.043.220,00                           |
| Compensações Financeiras entre Regimes Previdenciários | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                   |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                   |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)              | 2.009.991,43                                       | 2.010.179,83 | 2.045.331,58 | 2.252.596,27 | 2.046.821,41 | 2.129.544,91 | 2.077.349,92  | 1.873.035,01 | 1.704.908,45  | 3.284.027,04  | 1.603.541,83 | 2.856.856,23   | 29.023.432,18                  | 28.193.607,50                          |

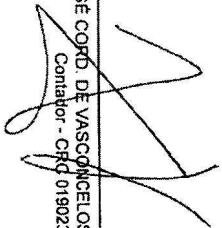
Em reais

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RR00 - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em reais

  
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
JOSÉ CORD DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 019023/O-4

  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

  
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUEIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Órgamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2018

RREO - Anexo 4 (LRF Art. 53, Inciso II)

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                        | PLANO PREVIDENCIÁRIO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                        |                      |                  |                     | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
|                                                                        |                      |                  |                     |                     |                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                 |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil                                                                  |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                                  |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                                |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                            |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Contribuições Patronais                                    |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil                                                                  |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                                  |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                                |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                            |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                   |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                    |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias                                                  |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Serviços                                                   |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                              |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)      |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                              |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                              |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                             |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                             |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</b> |                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

14



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre; Janeiro a Fevereiro de 2018

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

Em Reais

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
|                                                            |                 |                    | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018                        | Até o Bimestre 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V)                                          | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |
| Despesas Correntes                                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |
| Despesas de Capital                                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |
| PREVIDÊNCIA (VI)                                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |
| Benefícios - Cmi                                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |
| Aposentadorias                                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |
| Pensões                                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                          | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |
| Outras Despesas Previdenciárias                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |
| Demais Despesas Previdenciárias                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (V - VII)                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                            |                     |







RRDO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso iii)

**Ern Reais**

| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores              |      | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|
| Valor                                                           |      |                       |      |
| Reserva Orçamentária do RPPS                                    |      | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |      |
| Valor                                                           |      |                       |      |
| Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS         |      | APORTES REALIZADOS    |      |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |      |                       |      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |      |                       |      |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |      |                       |      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |      |                       |      |
| Bens e Direitos do RPPS                                         |      | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|                                                                 | 2018 |                       | 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 0,00 |                       | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações                                      |      |                       |      |
| Outros Bens e Direitos                                          |      |                       |      |

**JOSÉ CORD DE VASCONCELOS JUNIOR - ME**  
Contador - CRC 019023/O-4

**ANA LÚCIA FREIRE SAMPAIO**  
**CONTROLE INTERNO**

**ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA**

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

| Receitas Primárias                                        | Previsão<br>Atualizada | Até o Bimestre 2018     |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
|                                                           |                        | Receitas Realizadas (a) |  |
| Receitas Correntes (I)                                    | 31.236.827,50          | 4.559.399,06            |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 171.130,00             | 32.791,02               |  |
| IPRTU                                                     | 5.350,00               | 831,00                  |  |
| ISS                                                       | 107.000,00             | 21.932,75               |  |
| ITBI                                                      | 3.210,00               | 400,00                  |  |
| IRRF                                                      | 50.290,00              | 5.283,52                |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 5.280,00               | 4.343,75                |  |
| Contribuições                                             | 20.700,00              | 0,00                    |  |
| Receitas Previdenciárias                                  | 0,00                   | 0,00                    |  |
| Outras Receitas de Contribuições                          | 20.700,00              | 0,00                    |  |
| Receita Patrimonial                                       | 381.220,00             | 6.527,51                |  |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 380.220,00             | 6.527,51                |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 1.000,00               | 0,00                    |  |
| Transferências Correntes                                  | 29.012.183,25          | 4.520.077,29            |  |
| Cota-Parte do FPM                                         | 9.497.823,25           | 1.778.672,14            |  |
| Cota-Parte do ICMS                                        | 2.136.000,00           | 336.899,39              |  |
| Cota-Parte do IPVA                                        | 171.200,00             | 54.357,93               |  |
| Cota-Parte do ITR                                         | 8.560,00               | 85,28                   |  |
| Transferências da LC 87/1996                              | 8.560,00               | 828,88                  |  |
| Transferências da LC nº 61/1989                           | 1.000,00               | 545,83                  |  |
| Transferências do FUNDEB                                  | 0,00                   | 0,00                    |  |
| Outras Transferências Correntes                           | 17.189.040,00          | 2.348.667,94            |  |
| Demais Receitas Correntes                                 | 1.651.594,25           | 3,24                    |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                   | 0,00                    |  |
| Receitas Correntes Resistentes                            | 1.651.594,25           | 3,24                    |  |
| Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)        | 30.856.607,50          | 4.552.871,55            |  |
| Receitas de Capital (V)                                   | 255.000,00             | 0,00                    |  |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,00                   | 0,00                    |  |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                   | 0,00                    |  |
| Alienação de Bens                                         | 5.000,00               | 0,00                    |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 5.000,00               | 0,00                    |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 225.000,00             | 0,00                    |  |
| Transferências de Capital                                 | 0,00                   | 0,00                    |  |
| Convênios                                                 | 225.000,00             | 0,00                    |  |
| Outras Transferências de Capital                          | 225.000,00             | 0,00                    |  |

1

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

| Receitas Primárias                                                               |                    | Previsão Atualizada | Até o Bimestre 2018     |                    |                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                  |                    |                     | Receitas Realizadas (a) |                    |                                      |                                  |
| Outras Receitas de Capital                                                       |                    | 25.000,00           |                         |                    |                                      | 0,00                             |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                                     |                    |                     |                         |                    |                                      | 0,00                             |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                             |                    | 25.000,00           |                         |                    |                                      | 0,00                             |
| Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)              |                    | 255.000,00          |                         |                    |                                      | 0,00                             |
| Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)                                         |                    | 31.111.607,50       |                         |                    |                                      | 4.552.871,55                     |
| Despesas Primárias                                                               | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas     | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar Não               |
|                                                                                  |                    |                     |                         |                    |                                      | Liquidadas Processados Pagos (c) |
| Despesas Primárias                                                               |                    |                     |                         |                    |                                      |                                  |
| Despesas Correntes (XIII)                                                        | 29.457.510,00      | 12.497.961,22       | 5.168.992,71            | 2.887.630,42       | 794.221,21                           |                                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                       | 17.244.442,29      | 8.079.649,66        | 2.642.409,76            | 1.449.506,23       | 7.149,40                             |                                  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 |                                  |
| Outras Despesas Correntes                                                        | 12.213.067,71      | 4.418.311,56        | 2.526.582,95            | 1.438.124,19       | 787.071,81                           |                                  |
| Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)                                 | 29.457.510,00      | 12.497.961,22       | 5.168.992,71            | 2.887.630,42       | 794.221,21                           |                                  |
| Despesas de Capital (XVI)                                                        | 2.000.317,50       | 316.875,12          | 176.896,54              | 176.195,94         | 8.905,75                             |                                  |
| Investimentos                                                                    | 1.738.317,50       | 126.075,12          | 110.940,53              | 110.239,93         | 8.905,75                             |                                  |
| Inversões Financeiras                                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 |                                  |
| Concessão de Empréstimo (XVII)                                                   |                    |                     |                         |                    |                                      |                                  |
| Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)                          |                    |                     |                         |                    |                                      |                                  |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 |                                  |
| Demais Inversões Financeiras                                                     | 262.000,00         | 190.800,00          | 65.956,01               | 65.956,01          | 0,00                                 |                                  |
| Amortização da Dívida (XX)                                                       | 1.738.317,50       | 126.075,12          | 110.940,53              | 110.239,93         | 8.905,75                             |                                  |
| Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)            | 34.000,00          |                     |                         |                    |                                      |                                  |
| Reserva de Contingência (XXII)                                                   |                    |                     |                         |                    |                                      |                                  |
| Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                              | 31.229.827,50      | 12.624.036,34       | 5.279.933,24            | 2.997.870,35       | 803.126,96                           |                                  |
| Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |                    |                     |                         |                    |                                      | 751.874,24                       |
| Meta Fiscal Para o Resultado Primário                                            |                    |                     |                         |                    |                                      |                                  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência      |                    |                     |                         |                    |                                      |                                  |
| Valor Corrente                                                                   |                    |                     |                         |                    |                                      |                                  |
| -218.280,00                                                                      |                    |                     |                         |                    |                                      |                                  |

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Juros Nominais

Valor Incorrido

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)  
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

751.874,24

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal

Valor Corrente

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-772.030,06

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

|                                                               | Saldo              |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                               | Em 31/Dez/2017 (a) | Até o Fevereiro (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                   | 20.291.098,78      | 20.225.142,77       |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                               | 0,00               | 0,00                |
| Disponibilidade de Caixa                                      | -5.267.640,61      | -3.795.883,14       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 3.181.568,27       | 3.850.198,78        |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                          | 8.449.208,88       | 7.646.081,92        |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00               | 0,00                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)           | 20.291.098,78      | 20.225.142,77       |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) |                    | 65.956,01           |

Ajuste Metodológico

Até o Bimestre

|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                               | 803.126,96 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                      | 0,00       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                         |            |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)                                                                       |            |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 0,00       |

Informações Adicionais

Previsão Orçamentária

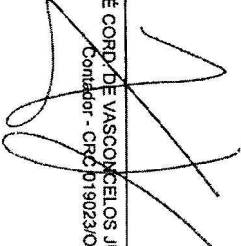
Saldo de Exercícios Anteriores  
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  
Reserva Orçamentária do RPPS

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

  
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
JOSÉ CORD DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 019023/O-4

  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

  
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Restos a Pagar por Poder e Órgão**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso VI)

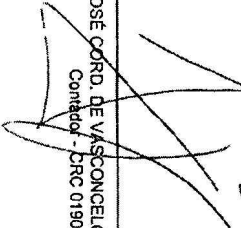
| PODER/ÓRGÃO                                                                       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                        |                   |                   |                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                        |                   |              |                   |                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                                                   | INSCRITOS                                                                        |                                        | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | INSCRITOS                          |                                        | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) | Saldo<br>l = (e + k) |
|                                                                                   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)                                               | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>(b) |                   |                   |                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>(g) |                   |              |                   |                            |                      |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)                                | 5.090.173,09                                                                     | 3.359.035,79                           | 803.126,96        | 0,00              | 7.646.081,92               | 306.593,72                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 306.593,72                 | 7.952.675,64         |
| PODER EXECUTIVO                                                                   | 5.081.983,49                                                                     | 3.359.495,79                           | 802.576,96        | 0,00              | 7.637.892,32               | 306.593,72                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 306.593,72                 | 7.944.486,04         |
| Controladoria Geral do Município                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| Gabinete do Prefeito                                                              | 109.259,63                                                                       | 82.058,36                              | 14.830,00         | 0,00              | 178.388,19                 | 12.477,66                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 12.477,66                  | 188.866,05           |
| Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento                              | 336.873,63                                                                       | 375.211,12                             | 100.485,31        | 0,00              | 611.599,44                 | 30.900,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 30.900,00                  | 642.499,44           |
| Sec. de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Econômico | 153.962,24                                                                       | 169.970,43                             | 38.177,52         | 0,00              | 284.755,15                 | 1.078,20                           | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 1.078,20                   | 285.833,35           |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos                                           | 223.633,32                                                                       | 354.197,20                             | 51.151,56         | 0,00              | 526.678,96                 | 6.250,00                           | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 6.250,00                   | 532.928,96           |
| Secretaria de Juventude Lazer e Desporto                                          | 3.700,00                                                                         | 16.530,07                              | 3.043,02          | 0,00              | 17.187,05                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 17.187,05            |
| Secretaria de Educação e Cultura                                                  | 2.130.279,63                                                                     | 1.456.123,74                           | 318.949,38        | 0,00              | 3.268.453,99               | 67.643,70                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 67.643,70                  | 3.336.097,69         |
| Secretaria de Saúde                                                               | 1.658.583,56                                                                     | 692.708,17                             | 222.046,71        | 0,00              | 2.119.243,02               | 143.445,34                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 143.445,34                 | 2.262.688,36         |
| Sec. Ação Social e Políticas para Mulher                                          | 465.991,28                                                                       | 219.699,70                             | 51.791,46         | 0,00              | 633.586,52                 | 44.798,62                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 44.798,62                  | 678.385,14           |
| Reserva de Contingência                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| PODER LEGISLATIVO                                                                 | 8.189,60                                                                         | 550,00                                 | 550,00            | 0,00              | 8.189,60                   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 8.189,60             |
| RESTOS A PAGAR -<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)                                    | 0,00                                                                             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                                     | <b>5.090.173,09</b>                                                              | <b>3.359.035,79</b>                    | <b>803.126,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.646.081,92</b>        | <b>306.593,72</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>306.593,72</b>          | <b>7.952.675,64</b>  |

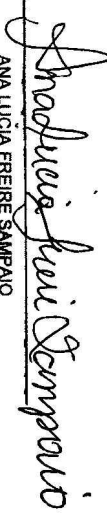
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                               |           |                |                         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                               |                |           |                | Saldo<br>l = (e + k) |                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------------|-------------------------|
|             | INSCRITOS                                                                        |                               |           |                |                         | INSCRITOS                      |                               |                |           |                |                      |                         |
|             | Em Exercícios Anteriores (a)                                                     | Em 31 de Dezembro de 2017 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Em Exercícios Anteriores (f)   | Em 31 de Dezembro de 2017 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) |                      | Saldo k = (f+g) - (h+i) |
|             |                                                                                  |                               |           |                |                         |                                |                               |                |           |                |                      |                         |

  
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 019023/O-4

  
ANA LÚCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

  
ERIKA HEVILLÁ DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)                          | RECEITAS DO ENSINO |                         | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                             | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
|                                                                                             |                    |                         |                     |               |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (i)                                                             | 165.850,00         | 165.850,00              | 28.447,27           | 17,15         |
| 1.1 - Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 5.350,00           | 5.350,00                | 831,00              | 15,53         |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                | 5.350,00           | 5.350,00                | 831,00              | 15,53         |
| 1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                        | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 1.2 - Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 3.210,00           | 3.210,00                | 400,00              | 12,46         |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                | 3.210,00           | 3.210,00                | 400,00              | 12,46         |
| 1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                        | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 1.3 - Receita Resultante sobre o imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS           | 107.000,00         | 107.000,00              | 21.932,75           | 20,49         |
| 1.3.1 - ISS                                                                                 | 107.000,00         | 107.000,00              | 21.932,75           | 20,49         |
| 1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 1.4 Imposto Resultante do imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                           | 50.290,00          | 50.290,00               | 5.263,52            | 10,50         |
| 1.5 - Imposto Sobre a Propriedade 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (ii)                                    | 14.673.823,25      | 14.673.823,25           | 2.715.680,64        | 18,25         |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                        | 11.957.823,25      | 11.957.823,25           | 2.223.340,11        | 18,59         |
| 2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b                                       | 11.957.823,25      | 11.957.823,25           | 2.223.340,11        | 18,59         |
| 2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                       | 2.670.000,00       | 2.670.000,00            | 421.120,91          | 15,77         |
| 2.3 - ICMS Desgastado - LC N. 87/1996                                                       | 10.700,00          | 10.700,00               | 1.036,08            | 9,68          |
| 2.4 - Cota-Parte PI Exportação                                                              | 10.700,00          | 10.700,00               | 2.130,05            | 19,90         |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                                                        | 10.700,00          | 10.700,00               | 106,58              | 0,99          |
| 2.6 - Cota-Parte PVA                                                                        | 214.000,00         | 214.000,00              | 67.946,90           | 31,75         |
| 2.7 - Cota-Parte ID- Ouro                                                                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| B- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (i + 2)                                                     | 15.039.773,25      | 15.039.773,25           | 2.744.127,81        | 18,25         |
|                                                                                             |                    |                         |                     |               |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                            | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
|                                                                                             |                    |                         |                     |               |
|                                                                                             |                    |                         |                     |               |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FIDE                                                        | 1.286.780,00       | 1.286.780,00            | 105.131,62          | 8,17          |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação                                                    | 535.000,00         | 535.000,00              | 105.131,62          | 19,65         |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE                                                         | 10.700,00          | 10.700,00               | 0,00                | 0,00          |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE                                                         | 159.000,00         | 159.000,00              | 0,00                | 0,00          |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                        | 321.000,00         | 321.000,00              | 0,00                | 0,00          |
| 5.5 - Outras Transferências do FIDE                                                         | 281.080,00         | 281.080,00              | 0,00                | 0,00          |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FIDE                                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS                                                   | 7.000,00           | 7.000,00                | 0,00                | 0,00          |
| 6.1 - Transferências de Convênios                                                           | 7.000,00           | 7.000,00                | 0,00                | 0,00          |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                        | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |



## Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

**R\$ 1,00**

|                                                                                   |              |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.293.760,00 | 1.293.760,00 | 8.131,82 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------|
|                                                                                      |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | %     |
|                                                                                      |                  |                         |                     |       |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                    | 2.972.844,60     | 2.987.844,60            | 543.114,60          | 18,27 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)                              | 2.391.564,60     | 2.391.564,60            | 444.668,00          | 18,59 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)                               | 534.000,00       | 534.000,00              | 84.224,00           | 15,77 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)                              | 2.140,00         | 2.140,00                | 207,20              | 9,68  |
| 10.4- Cota-Parte IP-Estado Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)                          | 2.140,00         | 2.140,00                | 426,00              | 19,80 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Atribuído Destinada ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5).2.5) | 2.140,00         | 2.140,00                | 21,20               | 0,99  |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)                               | 42.800,00        | 42.800,00               | 13.599,20           | 31,75 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                     | 9.904.000,00     | 9.904.000,00            | 1.794.579,77        | 18,01 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                           | 6.634.000,00     | 6.634.000,00            | 1.341.068,10        | 20,21 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                              | 3.210.000,00     | 3.210.000,00            | 442.885,38          | 13,79 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                         | 60.000,00        | 60.000,00               | 619,29              | 1,02  |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                       | 3.661.355,40     | 3.661.355,40            | 797.953,30          | 21,79 |

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos Pagar Não Processados |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                |                 |                    | Até o Bimestre (II) | % (n/v) x 100 | Até o Bimestre (I)  | % (n/v) x 100 |                                           |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO                                                  | 6.057.000,00    | 8.729.000,00       | 2.859.629,59        | 32,74         | 619.967,42          | 7,10          | 0,00                                      |
| 13.1- Com Educacao Infantil                                                                    | 2.672.000,00    | 2.672.000,00       | 250.000,00          | 9,35          | 39.188,96           | 1,46          | 0,00                                      |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                   | 3.385.000,00    | 3.385.000,00       | 2.608.629,59        | 77,06         | 580.778,56          | 17,15         | 0,00                                      |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                            | 5.120.000,00    | 6.524.399,99       | 1.410.266,12        | 21,61         | 938.668,55          | 14,38         | 0,00                                      |
| 14.1- Com Educacao Infantil                                                                    | 1.409.000,00    | 1.474.034,50       | 191.074,33          | 12,96         | 187.167,56          | 12,69         | 0,00                                      |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                   | 3.711.000,00    | 3.641.365,49       | 1.219.193,79        | 33,48         | 751.510,96          | 20,63         | 0,00                                      |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                     | 11.177.000,00   | 15.253.399,99      | 4.268.897,71        | 27,99         | 1.569.635,97        | 10,22         | 0,00                                      |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                         |                 |                    |                     |               |                     |               |                                           |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |                 |                    |                     |               |                     |               | 0,00                                      |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                              |                 |                    |                     |               |                     |               | 0,00                                      |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                              |                 |                    |                     |               |                     |               | 0,00                                      |
| 17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |                 |                    |                     |               |                     |               | 0,00                                      |
| 17.1 - FUNDEB 60%                                                                              |                 |                    |                     |               |                     |               | 0,00                                      |
| 17.2 - FUNDEB 40%                                                                              |                 |                    |                     |               |                     |               | 0,00                                      |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                    |                 |                    |                     |               |                     |               | 0,00                                      |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                          |                 |                    |                     |               |                     |               | VALOR                                     |

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 12)

|                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                | R\$ 1,00     |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %                | 1.558.635,97 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100) % | 34,74        |
| 19.3 - Máximo de 5%, não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2) %                                          | 52,59        |
|                                                                                                                | 12,67        |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS |  |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2 |  |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                                             |                 |                    | Até o Bimestre (h)  | (h/v) x 100 % | Até o Bimestre (i)  | (i/v) x 100 % |                                             |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                       | 4.081.000,00    | 4.146.034,50       | 441.074,33          | 10,63         | 226.248,49          | 5,45          | 0,00                                        |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL                                                      | 7.096.000,00    | 7.028.365,49       | 3.827.823,36        | 54,47         | 1.332.288,52        | 18,98         | 0,00                                        |
| 24- ENSINO MEDIO                                                            | 28.000,00       | 18.000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| 25- ENSINO SUPERIOR                                                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| 27- OUTRAS                                                                  | 1.854.180,00    | 2.434.335,56       | 1.520.777,08        | 82,47         | 1.187.204,61        | 48,78         | 0,00                                        |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 13.059.180,00   | 13.624.735,55      | 5.789.674,79        | 42,49         | 2.745.743,62        | 20,15         | 0,00                                        |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

|                                                                                                                                         | VALOR      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                               | 797.953,30 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                      |            |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVENT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                    |            |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVENT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                               |            |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                   |            |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |            |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)                                    | 797.953,30 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36)                                                                             | 760.685,71 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37 / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                   | 27,72      |

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

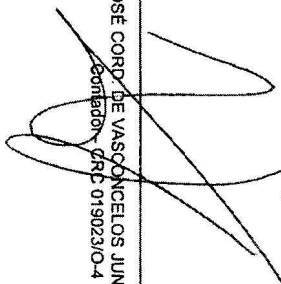
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

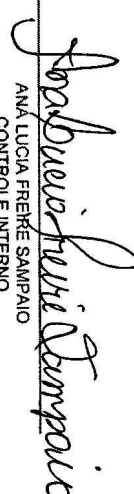
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RR00 - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

  
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
JOSÉ CORD DE VASCONCELOS JUNIOR - MDE  
Contador - CRC 019023/O-4

  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

  
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

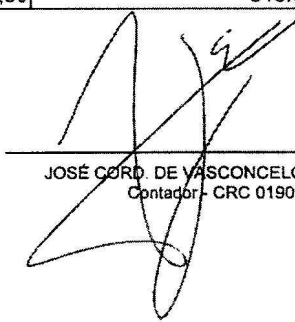
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ ' 0

| RECEITAS                                                         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |                                                    | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b)       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                             | 0,00                       | 0,00                                         |                                                    | 0,00                                       |
| DESPESAS                                                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre        |                                                    | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(g) = (d - (e + f)) |
|                                                                  |                            | LIQUIDADAS<br>(e)                            | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                                              | 2.000.317,50               | 176.896,54                                   | 139.978,58                                         | 1.683.442,38                               |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                 | 2.000.317,50               | 176.896,54                                   | 139.978,58                                         | 1.683.442,38                               |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b> | -2.000.317,50              | -316.875,12                                  |                                                    | -1.683.442,38                              |

  
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
JOSÉ CORD. DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 019023/O-4

  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

  
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

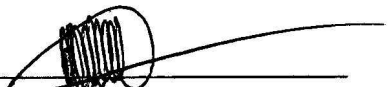
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores  
Orçamentos da Seguridade Social

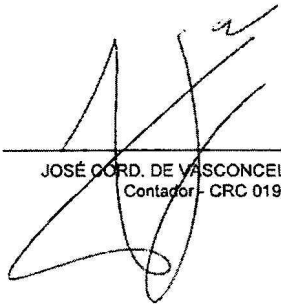
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

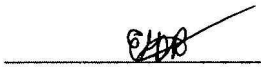
R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                                  |

  
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
JOSÉ CORD. DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 019023/O-4

  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

  
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

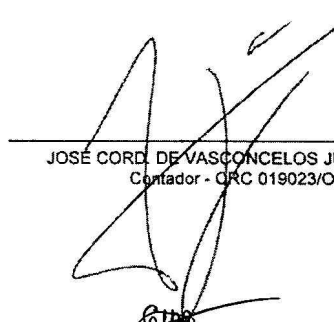
RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$

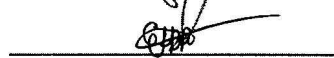
| RECEITAS                                                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                                 | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)<br>Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 5.000,00                | 0,00                                   |                                                 | 5.000,00                                |
| DESPESAS                                                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre     |                                                 | SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f)) |
|                                                                                                    |                         | LIQUIDADAS (e)                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                                         |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)                                                 |                         |                                        |                                                 |                                         |
| DESPESA DE CAPITAL                                                                                 |                         |                                        |                                                 |                                         |
| Investimentos                                                                                      | 1.738.317,50            | 0,00                                   | 0,00                                            | 1.738.317,50                            |
| Amortização da Dívida                                                                              | 262.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                            | 262.000,00                              |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                      |                         |                                        |                                                 |                                         |
| Regime Geral da Previdência Social                                                                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                    |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores                                                       | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                    |
| <b><u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u></b>                                                           | 2017 (h)                | 2018 (i) = (Ib - (IIe + II f))         |                                                 | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + II)           |
| VALOR (III)                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                   |                                                 | 0                                       |

Fonte:

  
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
JOSE CORD DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 019023/O-4

  
ANA LÚCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

  
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2016/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                               | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (e) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                               |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (d/b) x 100 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                                   | 165.850,00           | 165.850,00              | 28.447,27           | 17,15         |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                           | 5.350,00             | 5.350,00                | 831,00              | 15,53         |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                             | 3.210,00             | 3.210,00                | 400,00              | 12,46         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                       | 107.000,00           | 107.000,00              | 21.932,75           | 20,48         |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                               | 50.280,00            | 50.280,00               | 5.283,52            | 10,50         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)                                                         | 14.894.823,25        | 14.894.823,25           | 2.716.716,72        | 18,25         |
| Cota-Parte FPM                                                                                                | 11.957.823,25        | 11.957.823,25           | 2.223.940,11        | 18,58         |
| Cota-Parte ITR                                                                                                | 10.700,00            | 10.700,00               | 108,59              | 0,99          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                               | 214.000,00           | 214.000,00              | 67.946,90           | 31,75         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                               | 2.670.000,00         | 2.670.000,00            | 421.120,91          | 15,77         |
| Cota-Parte IP-Estancião                                                                                       | 10.700,00            | 10.700,00               | 2.130,05            | 19,50         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                            | 10.700,00            | 10.700,00               | 1.036,08            | 9,68          |
| Desoneração ICMS (LC 87/86)                                                                                   | 10.700,00            | 10.700,00               | 1.036,08            | 9,68          |
| Outras                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I) + (II)</b> | <b>15.050.473,25</b> | <b>15.050.473,25</b>    | <b>2.745.163,99</b> | <b>18,24</b>  |

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                      |                         | Até o Bimestre (c)  | % (d/c) x 100 |
| Provenientes do União                                        | 19.105.223,25        | 19.105.223,25           | 3.119.660,53        | 16,33         |
| Provenientes dos Estados                                     | 11.968.523,25        | 11.968.523,25           | 2.223.446,70        | 18,57         |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 2.894.700,00         | 2.894.700,00            | 491.197,96          | 16,96         |
| Outras Receitas do SUS                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS                                   | 4.242.000,00         | 4.242.000,00            | 405.016,07          | 9,54          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>19.105.223,25</b> | <b>19.105.223,25</b>    | <b>3.119.660,53</b> | <b>16,33</b>  |

DESPESAS COM SAÚDE

| DESPESAS CORRENTES         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                            |                 |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.977.000,00    | 5.913.044,66           | 2.669.694,19        | 45,15         | 1.145.108,93        | 19,37         |
| Juros e Encargos da Dívida | 3.958.000,00    | 3.946.145,33           | 1.406.000,00        | 36,53         | 427.238,81          | 11,71         |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 2.019.000,00    | 2.286.899,32           | 1.264.694,19        | 55,78         | 717.870,12          | 31,66         |
| Investimentos              | 707.107,50      | 327.107,50             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |

*[Assinatura]*

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

|                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |                                                   |              |                            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|
| RREO - Anexo 12 (LIC 14/2012 art. 35)                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |              |                                                   |              |                            |             |             |
| Inversões Financeiras                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | R\$ 1,00    |
| Amortização da Dívida                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                                                                                                                                                              | <b>6.694.107,50</b> | <b>6.240.152,15</b> | <b>2.669.694,19</b> | <b>42,78</b> | <b>1.146.108,93</b>                               | <b>18,35</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>                                                                                                                  |                     |                     |                     |              |                                                   |              |                            |             |             |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                    | 4.252.000,00        | 4.252.000,00        | 1.779.460,41        | 41,85        | 856.827,68                                        | 20,15        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00        |
| DESPESAS COM ACESSO A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                                                                                | 4.252.000,00        | 4.252.000,00        | 1.779.460,41        | 66,85        | 856.827,68                                        | 74,82        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 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                       | 0,00        | 0,00        |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00        |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DI:                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAG                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                                                                                                          | <b>4.252.000,00</b> | <b>4.252.000,00</b> | <b>1.779.460,41</b> | <b>41,85</b> | <b>856.827,68</b>                                 | <b>20,15</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                                                                                                      | <b>2.432.107,50</b> | <b>1.988.152,15</b> | <b>890.223,78</b>   | <b>44,78</b> | <b>289.281,25</b>                                 | <b>14,50</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI) ou (I) / (III x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL |                     |                     |                     |              |                                                   |              |                            |             | 10,50       |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VII(a) ou (I) - (IS x IIIb) / 100                                                                                  |                     |                     |                     |              |                                                   |              |                            |             | -123.493,35 |
| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>                                                                                                               |                     |                     |                     |              |                                                   |              |                            |             |             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              |                                                   |              |                            |             |             |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º e 2º                                                                   |                     | SALDO INICIAL       |                     |              | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (I) |              | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |             |             |
| <b>TOTAL (VIII)</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |                                                   |              |                            |             |             |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26                                        |                     | SALDO INICIAL       |                     |              | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (I) |              | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |             |             |
| <b>TOTAL (IX)</b>                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |                                                   |              |                            |             |             |

*[Handwritten signature]*



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

DESPESAS COM SAÚDE

| Atenção Básica<br>(Por Subfunção)     | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | Inscritas em Restos a<br>Pagar Não<br>Processados |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------|
|                                       |                    |                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e) x 100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e) x 100 |                                                   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.825.107,50       | 1.805.948,64                 | 907.343,04            | 43,84            | 458.655,76            | 49,74            | 0,00                                              |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 2.416.000,00       | 2.543.675,03                 | 1.044.241,29          | 50,45            | 430.169,22            | 46,55            | 0,00                                              |
| Vigilância Sanitária                  | 105.000,00         | 105.000,00                   | 5.803,08              | 0,26             | 5.078,08              | 0,54             | 0,00                                              |
| Vigilância Epidemiológica             | 513.000,00         | 480.000,00                   | 111.090,00            | 5,36             | 28.780,59             | 3,11             | 0,00                                              |
| Alimentação e Nutrição                | 372.000,00         | 112.453,83                   | 983,00                | 0,04             | 400,00                | 0,04             | 0,00                                              |
| Outras Subfunções                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                                              |
| TOTAL                                 | 1.353.000,00       | 1.213.174,65                 | 600.223,78            | 49,47            | 221.015,28            | 18,21            | 0,00                                              |
|                                       | 6.684.107,50       | 8.240.152,15                 | 2.859.694,19          | 42,78            | 1.145.108,93          | 18,35            | 0,00                                              |

FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

JOSÉ CORD DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 019023/O-4

*ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO*  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

*ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES*  
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

R\$ 1,00

| Impactos das Contratações de PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>2018 |                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                        |                                                               | No Bimestre                    | Até o Bimestre<br>(b) |
| TOTAL DE ATIVOS                                        | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Ativos Constituídos pela SPE                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Provisões de PPP                                       | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Outros Passivos                                        | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                  |

| <u>DESPESAS DE PPP</u>                          | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>(EC) | <EC+1> | <EC+2> | <EC+3> | <EC+4> | <EC+5> | <EC+6> | <EC+7> | <EC+8> | <EC+9> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTAL DAS DESPESAS                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| PPP A CONTRATAR (II)                            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LI       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III) | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

JOSÉ CORD. DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 019023/O-4

ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

## GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

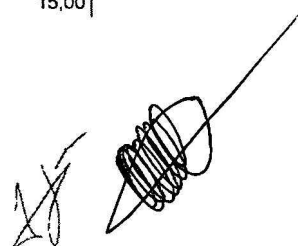
## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                    |  | Até o Bimestre                |                                      |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| PREVISÃO INICIAL                                        |  | 31.491.827,50                 |                                      |
| PREVISÃO ATUALIZADA                                     |  | 31.491.827,50                 |                                      |
| RECEITAS REALIZADAS                                     |  | 5.345.889,25                  |                                      |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO                                    |  | 786.490,19                    |                                      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |  | 0,00                          |                                      |
| DOTAÇÃO INICIAL                                         |  | 31.491.827,50                 |                                      |
| CRÉDITOS ADICIONAIS                                     |  | 0,00                          |                                      |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA                                      |  | 31.491.827,50                 |                                      |
| DESPESA EMPENHADA                                       |  | 12.814.836,34                 |                                      |
| DESPESA LIQUIDADA                                       |  | 5.345.889,25                  |                                      |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO                                  |  | 0,00                          |                                      |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                            |  | Até o Bimestre                |                                      |
| DESPESAS EMPENHADAS                                     |  | 12.814.836,34                 |                                      |
| DESPESAS LIQUIDADAS                                     |  | 5.345.889,25                  |                                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                          |  | Até o Bimestre                |                                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                |  | 26.023.432,18                 |                                      |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                           |  | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) |
| RESULTADO PRIMÁRIO                                      |  | -218.280,00                   | 751.874,24                           |
|                                                         |  | % em Relação à Meta (b/a)     |                                      |
|                                                         |  | 0,00                          |                                      |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                       |  | 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 |  | 760.585,71                    | 25,00                                |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do         |  | 1.558.635,97                  | 60,00                                |
| Complementação da União ao FUNDEB                       |  | 442.895,38                    | 0,00                                 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  |  | Valor Apurado Até o Bimestre  | Saldo Não Realizado                  |
| Receitas de Operações de Crédito                        |  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Despesa de Capital Líquida                              |  | 176.896,54                    | 1.683.442,38                         |
| RECEITA DE 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                          | 5.000,00                             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           |  | 0,00                          | 0,00                                 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE         |  | Valor Apurado Até o Bimestre  | Limite Constitucional Anual          |
|                                                         |  |                               | % Mínimo a Aplicar no Exercício      |
|                                                         |  |                               | % Aplicado Até o Bimestre            |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde         |  | 288.281,25                    | 15,00                                |



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

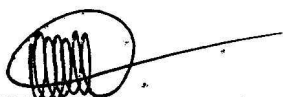
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

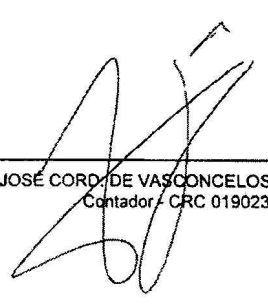
Período: Janeiro a Fevereiro de 2018/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais



FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO



JOSE CORD DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 019023/O-4



ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO.



ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA