

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

| Receitas Orçamentárias                          | Previsão Inicial | Previsão Atualizada<br>(a) | No Bimestre<br>(b) | Receitas Realizadas |               | Saldo<br>(a-c) |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|
|                                                 |                  |                            |                    | %<br>(b/a)          | %<br>(c/a)    |                |
| Receitas Organismáticas                         |                  |                            |                    |                     |               |                |
| Receitas (Exceção Intra-Orçamentárias) (f)      | 31.491.827,50    | 31.491.827,50              | 4.779.663,17       | 15,18               | 18.226.284,29 | 13.265.543,21  |
| Receitas Correntes                              | 31.236.827,50    | 31.236.827,50              | 4.374.663,17       | 14,00               | 17.821.284,29 | 13.415.543,21  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria     | 171.130,00       | 171.130,00                 | 226.046,21         | 132,09              | 314.823,07    | -143.693,07    |
| Contribuições                                   | 165.850,00       | 165.850,00                 | 225.557,07         | 136,00              | 305.291,18    | -139.441,18    |
| Taxas                                           | 5.280,00         | 5.280,00                   | 489,14             | 9,26                | 9.531,89      | -4.251,89      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de       | 20.700,00        | 20.700,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 20.700,00      |
| Receta Patrimonial                              | 381.220,00       | 381.220,00                 | 10.339,39          | 2,71                | 27.901,11     | 353.318,89     |
| Valores Mobiliários                             | 380.220,00       | 380.220,00                 | 10.339,39          | 2,72                | 27.901,11     | 352.318,89     |
| Demais Receitas Patrimoniais                    | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 1.000,00       |
| Receita de Serviços                             | 2.270,00         | 2.270,00                   | 0,00               | 0,00                | 15,00         | 2.255,00       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais    | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 1.000,00       |
| Outros Serviços                                 | 1.270,00         | 1.270,00                   | 0,00               | 0,00                | 15,00         | 1.255,00       |
| Transferências Correntes                        | 29.012.183,25    | 29.012.183,25              | 4.118.817,79       | 14,20               | 17.458.914,24 | 11.553.269,01  |
| Transferências da União e de suas Entidades     | 16.488.723,25    | 16.488.723,25              | 2.473.056,36       | 15,00               | 10.022.695,30 | 6.466.027,95   |
| Transferências dos Estados e do Distrito        | 2.581.860,00     | 2.581.860,00               | 332.438,42         | 12,88               | 1.381.077,58  | 1.200.782,42   |
| Transferências dos Municípios e de suas         | 2.000,00         | 2.000,00                   | 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          | 10.000,00      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas  | 9.929.600,00     | 9.929.600,00               | 1.313.323,01       | 13,23               | 6.055.141,36  | 3.874.458,64   |
| Outras Receitas Correntes                       | 1.649.324,25     | 1.649.324,25               | 19.459,78          | 1,18                | 19.630,87     | 1.629.693,38   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 20.000,00        | 20.000,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 20.000,00      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos     | 1.629.324,25     | 1.629.324,25               | 19.459,78          | 1,19                | 19.630,87     | 1.609.693,38   |
| Receitas de Capital                             | 255.000,00       | 255.000,00                 | 405.000,00         | 158,82              | 405.000,00    | -150.000,00    |
| Alienação de Bens                               | 5.000,00         | 5.000,00                   | 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          | 5.000,00       |
| Transferências da União e de suas Entidades     | 225.000,00       | 225.000,00                 | 405.000,00         | 180,00              | 405.000,00    | -180.000,00    |
| Transferências dos Estados e do Distrito        | 160.000,00       | 160.000,00                 | 405.000,00         | 253,13              | 405.000,00    | -245.000,00    |
| Outras Receitas de Capital                      | 65.000,00        | 65.000,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 65.000,00      |
| Demais Receitas de Capital                      | 25.000,00        | 25.000,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 25.000,00      |

Em reais



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

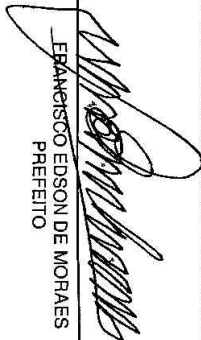
**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

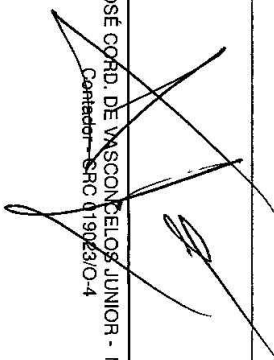
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

  
EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

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

  
ERIKA HEVILLÁ 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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto**

| 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)    | % (b / total b) |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre | (d)    | % (d / total d) |                  |                                          |
| Despesas (Exceção Intra-Orçamentárias) (1)           | 31.491.827,50   | 31.491.827,50          | 5.661.173,21        | 23.001.815,12  | 100,00 | 4,00            | 8.490.012,38     | 4.622.956,18        | 18.685.078,52  | 100,00 | 12.806.748,98   |                  |                                          |
| Legislativa                                          | 1.090.000,00    | 1.090.000,00           | 19.145,09           | 919.574,64     | 4,00   | 4,00            | 170.425,36       | 153.537,62          | 640.554,63     | 3,43   | 449.445,37      |                  |                                          |
| Ação Legislativa                                     | 1.090.000,00    | 1.090.000,00           | 19.145,09           | 919.574,64     | 4,00   | 4,00            | 170.425,36       | 153.537,62          | 640.554,63     | 3,43   | 449.445,37      |                  |                                          |
| Administração                                        | 2.780.000,00    | 2.759.848,48           | 571.819,08          | 2.389.202,55   | 10,39  | 10,39           | 370.645,93       | 390.064,74          | 1.824.473,04   | 9,76   | 995.375,44      |                  |                                          |
| Administração Geral                                  | 1.820.000,00    | 2.190.494,31           | 522.015,08          | 2.060.359,48   | 8,96   | 8,96            | 130.134,83       | 352.588,37          | 1.547.900,93   | 8,28   | 642.593,38      |                  |                                          |
| Administração Financeira                             | 875.000,00      | 484.354,17             | 49.804,00           | 328.843,07     | 1,43   | 1,43            | 155.511,10       | 37.476,37           | 276.572,11     | 1,48   | 207.782,06      |                  |                                          |
| Controle Interno                                     | 85.000,00       | 85.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            | 85.000,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                  |                                          |
| Segurança Pública                                    | 9.000,00        | 3.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            | 3.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                  |                                          |
| Administração Geral                                  | 2.819.540,00    | 1.711.041,65           | 198.146,54          | 825.384,75     | 3,59   | 3,59            | 885.656,90       | 177.410,18          | 595.739,77     | 3,19   | 1.115.301,88    |                  |                                          |
| Assistência Social                                   | 1.019.000,00    | 823.124,15             | 122.561,95          | 518.963,57     | 2,26   | 2,26            | 304.160,58       | 106.550,71          | 348.642,16     | 1,87   | 474.481,99      |                  |                                          |
| Administração Geral                                  | 91.000,00       | 76.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            | 76.000,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                  |                                          |
| Assistência à Criança e ao Adolescente               | 779.540,00      | 810.955,95             | 75.584,59           | 306.421,18     | 1,33   | 1,33            | 504.534,77       | 70.859,47           | 247.097,61     | 1,32   | 563.858,34      |                  |                                          |
| Assistência Comunitária                              | 930.000,00      | 961,55                 | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            | 961,55           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                  |                                          |
| Alimentação e Nutrição                               | 6.684.107,50    | 7.487.078,46           | 1.586.664,67        | 5.642.905,88   | 24,53  | 24,53           | 1.844.172,58     | 1.205.763,33        | 4.398.394,79   | 23,54  | 3.088.683,67    |                  |                                          |
| Saúde                                                | 1.353.000,00    | 1.238.516,63           | 191.899,96          | 894.475,10     | 3,89   | 3,89            | 344.041,53       | 139.288,96          | 662.375,47     | 3,54   | 576.141,16      |                  |                                          |
| Administração Geral                                  | 1.925.107,50    | 2.527.624,64           | 584.353,62          | 2.242.520,93   | 9,75   | 9,75            | 285.103,71       | 534.623,99          | 1.775.157,99   | 9,50   | 752.466,65      |                  |                                          |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                | 2.416.000,00    | 3.192.463,36           | 789.545,04          | 2.331.757,10   | 10,14  | 10,14           | 860.706,26       | 491.818,79          | 1.804.363,32   | 9,66   | 1.388.100,04    |                  |                                          |
| Suporte Profilático e Terapêutico                    | 105.000,00      | 58.320,00              | 13.611,65           | 40.362,07      | 0,18   | 0,18            | 17.957,93        | 7.645,56            | 32.175,04      | 0,17   | 26.144,96       |                  |                                          |
| Vigilância Sanitária                                 | 513.000,00      | 414.700,00             | 5.109,40            | 126.849,88     | 0,55   | 0,55            | 287.850,12       | 31.957,01           | 119.098,17     | 0,64   | 295.601,83      |                  |                                          |
| Vigilância Epidemiológica                            | 372.000,00      | 55.453,83              | 2.145,00            | 6.940,80       | 0,03   | 0,03            | 48.513,03        | 429,00              | 5.224,80       | 0,03   | 50.229,03       |                  |                                          |
| Trabalho                                             | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            | 10.000,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                  |                                          |
| Fomento ao Trabalho                                  | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            | 10.000,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                  |                                          |
| Educação                                             | 13.031.180,00   | 14.608.894,43          | 2.286.222,12        | 10.209.963,94  | 44,39  | 44,39           | 4.398.930,49     | 2.072.695,61        | 8.991.734,26   | 48,12  | 5.617.160,17    |                  |                                          |
| Educação Fundamental                                 | 7.096.000,00    | 8.284.221,78           | 1.396.166,09        | 7.565.969,75   | 32,89  | 32,89           | 718.252,03       | 1.795.785,36        | 6.777.206,61   | 36,27  | 1.507.015,17    |                  |                                          |
| Educação Infantil                                    | 15.000,00       | 18.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            | 18.000,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                  |                                          |
| Educação de Jovens e Adultos                         | 4.081.000,00    | 33.000,00              | 0,00                | 15.000,00      | 0,07   | 0,07            | 18.000,00        | 5.040,00            | 7.920,00       | 0,04   | 25.080,00       |                  |                                          |
| Educação Básica                                      | 96.000,00       | 40.803,71              | 165,00              | 823.606,00     | 3,58   | 3,58            | 3.255.038,33     | 139.788,27          | 572.316,40     | 3,06   | 3.506.327,93    |                  |                                          |
| Educação Profissional                                | 1.595.180,00    | 2.074.891,67           | 78.726,81           | 1.735.223,19   | 7,54   | 7,54            | 339.668,46       | 115.060,86          | 1.586.195,26   | 8,49   | 488.696,41      |                  |                                          |
| Educação Superior                                    | 70.000,00       | 70.000,00              | 0,00                | 70.000,00      | 0,30   | 0,30            | 0,00             | 16.856,12           | 47.930,99      | 0,26   | 22.069,01       |                  |                                          |
| Outras Transferências                                | 227.000,00      | 47.200,00              | 0,00                | 4.430,00       | 0,02   | 0,02            | 42.770,00        | 0,00                | 4.430,00       | 0,02   | 42.770,00       |                  |                                          |
| Cultura                                              | 227.000,00      | 47.200,00              | 0,00                | 4.430,00       | 0,02   | 0,02            | 42.770,00        | 0,00                | 4.430,00       | 0,02   | 42.770,00       |                  |                                          |
| Difusão Cultural                                     | 227.000,00      | 47.200,00              | 0,00                | 4.430,00       | 0,02   | 0,02            | 42.770,00        | 0,00                | 4.430,00       | 0,02   | 42.770,00       |                  |                                          |
| Urbanismo                                            | 1.809.000,00    | 1.804.289,88           | 503.510,71          | 1.635.578,88   | 7,11   | 7,11            | 168.711,00       | 375.874,39          | 1.329.700,50   | 7,12   | 474.589,38      |                  |                                          |
| Administração Geral                                  | 1.486.000,00    | 1.688.172,99           | 503.510,71          | 1.594.308,11   | 6,93   | 6,93            | 93.864,87        | 375.874,39          | 1.288.429,73   | 6,90   | 399.743,25      |                  |                                          |

Em reais




**GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
**Órgão: 100 - Prefeitura Municipal de Ibaré**  
**Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto**

| RRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") |                 |                        |                     |                    |        |                     |              |                    |                  | Em reais                                 |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|---|
| Função/Subfunção                                      | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    |        | Despesas Liquidadas |              |                    | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Rescis a Pagar Não Processados (f) |   |
|                                                       |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | %      | Saldo (c) = (a-b)   | No Bimestre  | Até o Bimestre (d) |                  |                                          | % |
|                                                       |                 |                        |                     |                    |        |                     |              |                    |                  |                                          |   |
| Infra-Estrutura Urbana                                | 251.000,00      | 111.000,00             | 0,00                | 41.270,77          | 0,18   | 69.729,23           | 0,00         | 41.270,77          | 0,22             | 69.729,23                                |   |
| Serviços Urbanos                                      | 72.000,00       | 5.116,90               | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 5.116,90            | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 5.116,90                                 |   |
| Habitação                                             | 27.000,00       | 29.200,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 29.200,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 29.200,00                                |   |
| Administração Geral                                   | 27.000,00       | 27.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 27.000,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 27.000,00                                |   |
| Habitação Urbana                                      | 0,00            | 2.200,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 2.200,00            | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 2.200,00                                 |   |
| Saneamento                                            | 191.000,00      | 28.500,00              | 20.000,00           | 20.000,00          | 0,09   | 8.500,00            | 4.708,80     | 4.708,80           | 0,03             | 23.791,20                                |   |
| Assistência Comunitária                               | 80.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00                                     |   |
| Recursos Hídricos                                     | 111.000,00      | 28.500,00              | 20.000,00           | 20.000,00          | 0,09   | 8.500,00            | 4.708,80     | 4.708,80           | 0,03             | 23.791,20                                |   |
| Agricultura                                           | 989.000,00      | 705.200,00             | 239.524,59          | 562.979,07         | 2,45   | 142.220,93          | 118.391,82   | 335.490,45         | 1,80             | 369.709,55                               |   |
| Extensão Rural                                        | 989.000,00      | 705.200,00             | 239.524,59          | 562.979,07         | 2,45   | 142.220,93          | 118.391,82   | 335.490,45         | 1,80             | 369.709,55                               |   |
| Comércio e Serviços                                   | 181.000,00      | 216.074,60             | 64.260,41           | 206.717,33         | 0,90   | 9.357,27            | 28.938,73    | 134.873,60         | 0,72             | 81.201,00                                |   |
| Administração Geral                                   | 181.000,00      | 216.074,60             | 64.260,41           | 206.717,33         | 0,90   | 9.357,27            | 28.938,73    | 134.873,60         | 0,72             | 81.201,00                                |   |
| Energia                                               | 50.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00                                     |   |
| Energia Elétrica                                      | 50.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00                                     |   |
| Transporte                                            | 471.000,00      | 218.500,00             | 35.760,00           | 96.815,00          | 0,42   | 121.685,00          | 10.401,74    | 65.155,45          | 0,35             | 153.344,55                               |   |
| Administração Geral                                   | 321.000,00      | 149.500,00             | 35.760,00           | 96.815,00          | 0,42   | 52.685,00           | 10.401,74    | 65.155,45          | 0,35             | 84.344,55                                |   |
| Transporte Rodoviário                                 | 150.000,00      | 69.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 69.000,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 69.000,00                                |   |
| Desporto e Lazer                                      | 39.000,00       | 19.000,00              | 1.120,00            | 3.263,08           | 0,01   | 15.736,92           | 1.120,00     | 3.263,08           | 0,02             | 15.736,92                                |   |
| Desporto Comunitário                                  | 39.000,00       | 19.000,00              | 1.120,00            | 3.263,08           | 0,01   | 15.736,92           | 1.120,00     | 3.263,08           | 0,02             | 15.736,92                                |   |
| Encargos Especiais                                    | 1.050.000,00    | 720.000,00             | 135.000,00          | 485.000,00         | 2,11   | 235.000,00          | 84.049,22    | 356.560,15         | 1,91             | 363.439,85                               |   |
| Serviço da Dívida Interna                             | 250.000,00      | 320.000,00             | 70.000,00           | 320.000,00         | 1,39   | 0,00                | 55.657,92    | 251.090,99         | 1,34             | 66.909,01                                |   |
| Outras Transferências                                 | 800.000,00      | 400.000,00             | 65.000,00           | 165.000,00         | 0,72   | 235.000,00          | 28.391,30    | 105.469,16         | 0,56             | 294.530,94                               |   |
| Reserva de Contingência                               | 34.000,00       | 34.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 34.000,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 34.000,00                                |   |
| Reserva de Contingência                               | 34.000,00       | 34.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 34.000,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 34.000,00                                |   |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (ii)                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00                                     |   |
| Total (iii) (i + ii)                                  | 31.491.827,50   | 31.491.827,50          | 5.661.173,21        | 23.001.815,12      | 100,00 | 8.490.012,36        | 4.622.956,18 | 18.685.078,52      | 100,00           | 12.806.748,98                            |   |

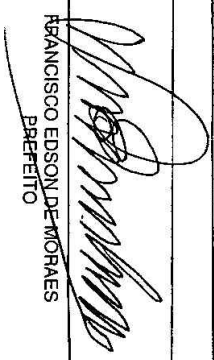
88

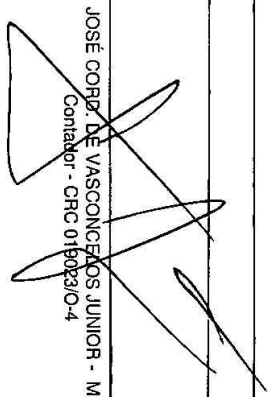


GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

  
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
JOSÉ CORRÊA DE VASCONCELOS JÚNIOR - ME  
Contador - CRC 016023/O-4

  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

  
ERIKA HEVILLÁ 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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto**

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

| Especificação                                     | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Total<br>(Últimos 12<br>Meses) | Em reais<br>Atualizado do<br>Exercício |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                                   | Setembro/2017                                      | Outubro/2017        | Novembro/2017       | Dezembro/2017       | Janeiro/2018        | Fevereiro/2018      | Março/2018          | Abril/2018          | Maior/2018          | Junho/2018          | Julho/2018          | Agosto/2018         |                                |                                        |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                     | <b>2.261.959,78</b>                                | <b>2.079.142,61</b> | <b>1.913.104,11</b> | <b>3.551.233,51</b> | <b>1.948.287,86</b> | <b>3.154.244,20</b> | <b>2.021.167,78</b> | <b>2.306.725,97</b> | <b>2.890.924,87</b> | <b>2.601.511,16</b> | <b>2.669.888,72</b> | <b>2.098.213,01</b> | <b>29.486.409,58</b>           | <b>31.236.827,50</b>                   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria       | 10.176,55                                          | 13.392,81           | 7.530,77            | 4.551.233,51        | 18.758,22           | 14.032,80           | 14.461,63           | 19.486,08           | 11.918,22           | 10.119,91           | 204.308,65          | 21.737,38           | 389.212,85                     | 171.130,00                             |
| IP/TU                                             | 150,00                                             | 0,00                | 0,00                | 712,00              | 83,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 119,53              | 655,59              | 737,76              | 2.089,97            | 5.285,85                       | 5.350,00                               |
| ISS                                               | 8.421,69                                           | 5.993,20            | 3.290,18            | 28.652,99           | 12.098,99           | 9.833,77            | 9.008,10            | 15.486,85           | 9.711,24            | 5.178,75            | 57.455,48           | 18.613,13           | 181.742,36                     | 107.000,00                             |
| ITBI                                              | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400,00              | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 163,12              | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 1.163,12                       | 3.210,00                               |
| IRRF                                              | 1.384,86                                           | 7.104,61            | 3.320,59            | 12.793,66           | 2.259,24            | 3.025,28            | 3.143,66            | 3.087,13            | 504,80              | 3.230,07            | 145.656,47          | 3.024,26            | 188.909,63                     | 50.200,00                              |
| Contribuições                                     | 210,00                                             | 295,00              | 920,00              | 1.155,00            | 3.170,00            | 1.173,75            | 2.109,87            | 912,10              | 1.019,53            | 657,50              | 459,14              | 30,00               | 12.111,89                      | 5.280,00                               |
| Receita Patrimonial                               | 6.321,41                                           | 5.357,00            | 3.856,30            | 3.236,85            | 3.369,41            | 3.158,10            | 3.423,05            | 2.552,60            | 2.593,46            | 2.465,10            | 7.177,62            | 3.161,77            | 46.672,87                      | 381.220,00                             |
| Rendimentos de Aplicação Financeira               | 6.321,41                                           | 5.357,00            | 3.856,30            | 3.236,85            | 3.369,41            | 3.158,10            | 3.423,05            | 2.552,60            | 2.593,46            | 2.465,10            | 7.177,62            | 3.161,77            | 46.672,87                      | 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                           | 0,00                                   |
| 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                           | 0,00                                   |
| Transferências Correntes                          | 2.240.091,45                                       | 2.015.205,68        | 1.895.853,91        | 3.411.926,15        | 1.928.166,99        | 3.137.053,30        | 2.003.283,10        | 2.284.672,29        | 2.856.245,34        | 2.588.926,15        | 2.439.353,72        | 2.072.902,63        | 28.881.669,71                  | 29.012.183,25                          |
| Transferências da FPM                             | 786.796,41                                         | 766.886,45          | 786.796,41          | 1.517.673,63        | 965.605,87          | 1.259.734,24        | 846.293,64          | 889.406,24          | 1.091.520,00        | 1.022.166,56        | 1.177.480,46        | 875.802,84          | 11.878.051,43                  | 9.497.823,25                           |
| Cota-Parte do ICMS                                | 240.944,15                                         | 256.899,41          | 248.744,50          | 275.373,25          | 235.290,80          | 185.630,11          | 161.251,90          | 173.315,64          | 186.915,74          | 148.819,34          | 200.586,84          | 183.490,67          | 2.497.462,35                   | 2.136.000,00                           |
| Cota-Parte do IPVA                                | 3.642,42                                           | 2.559,84            | 1.299,42            | 3.521,85            | 100,09              | 44.324,35           | 23.820,15           | 22.656,43           | 22.138,73           | 19.686,37           | 5.741,58            | 4.437,02            | 177.450,71                     | 171.200,00                             |
| Cota-Parte do ITR                                 | 340,86                                             | 2.585,10            | 679,65              | 418,68              | 518,04              | 6,50                | 81,73               | 6,21                | 5,00                | 26,16               | 194,14              | 63,53               | 4.497,65                       | 8.550,00                               |
| Transferências da LC 87/1996                      | 711,58                                             | 711,58              | 711,58              | 711,58              | 0,00                | 518,04              | 518,04              | 518,04              | 518,04              | 518,04              | 518,04              | 518,04              | 7.103,57                       | 1.000,00                               |
| Transferências da LC 61/1989                      | 732,48                                             | 924,41              | 754,83              | 1.041,45            | 636.070,93          | 1.147.892,55        | 656.697,19          | 543.389,24          | 1.079.301,65        | 678.466,79          | 644.130,63          | 669.192,38          | 8.115.121,79                   | 9.844.000,00                           |
| Transferência do FUNDEB                           | 458.050,27                                         | 500.526,66          | 487.248,22          | 604.155,28          | 67.548,71           | 487.601,68          | 312.054,61          | 655.378,49          | 466.361,72          | 719.252,89          | 408.375,10          | 338.670,42          | 6.195.001,17                   | 7.345.040,00                           |
| Outras Transferências Correntes                   | 856.976,59                                         | 484.132,23          | 357.619,30          | 1.009.029,43        | 3,24                | 298.387,97          | 206.992,82          | 217.310,86          | 167,95              | 0,00                | 19.048,53           | 411,25              | 168.839,35                     | 1.649.324,25                           |
| Outras Receitas Correntes                         | 5.370,37                                           | 45.187,12           | 6.863,13            | 92.787,66           | 244.745,03          | 298.387,97          | 206.992,82          | 217.310,86          | 260.397,89          | 238.426,35          | 180.407,95          | 213.030,61          | 2.725.805,83                   | 3.043.220,00                           |
| Deduções (II)                                     | 184.610,82                                         | 206.107,60          | 208.195,66          | 257.212,47          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| Contribuição Servidor para o Plano de Previdência | 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                                   |
| Compensação Financ. 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        | 184.610,82                                         | 206.107,60          | 208.195,66          | 257.212,47          | 244.745,03          | 298.387,97          | 206.992,82          | 217.310,86          | 260.397,89          | 238.426,35          | 180.407,95          | 213.030,61          | 2.725.805,83                   | 3.043.220,00                           |
| <b>Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)</b>  | <b>2.077.348,96</b>                                | <b>1.873.035,01</b> | <b>1.704.908,45</b> | <b>3.294.021,04</b> | <b>1.703.542,83</b> | <b>2.855.856,23</b> | <b>1.814.184,96</b> | <b>2.089.415,11</b> | <b>2.820.537,18</b> | <b>2.363.084,81</b> | <b>2.488.480,77</b> | <b>1.885.182,40</b> | <b>26.760.603,75</b>           | <b>28.193.607,50</b>                   |

*[Assinatura]*

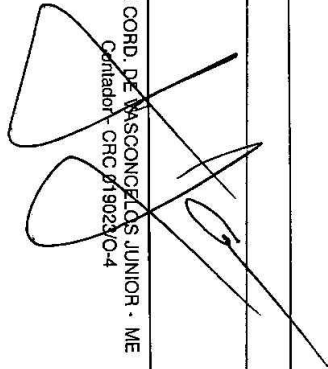
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

  
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

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

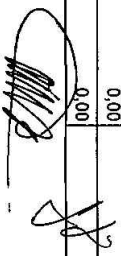
  
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2018

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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                        |                  |                     | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
|                                                                        |                  |                     |                     |                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                          | 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 Atuarial do RPPS (II)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       | 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                |



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 Agosto / Bimestre: Julho a Agosto 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 - Civil                                         | 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) = (IV - VII)               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                            |                     |

  
8

## 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 Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2018

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

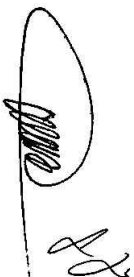
## Em Reals

| 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                                          |  |                       |      |

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

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          | 17.821.284,29           |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 171.130,00             | 314.823,07              |  |
| IP/TU                                                     | 5.350,00               | 4.413,85                |  |
| ISS                                                       | 107.000,00             | 135.384,30              |  |
| ITBI                                                      | 3.210,00               | 1.163,12                |  |
| IRRF                                                      | 50.290,00              | 164.329,91              |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 5.280,00               | 9.531,89                |  |
| 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             | 27.901,11               |  |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 380.220,00             | 27.901,11               |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 1.000,00               | 0,00                    |  |
| Transferências Correntes                                  | 29.012.183,25          | 17.458.914,24           |  |
| Cota-Parte do FPM                                         | 9.497.823,25           | 6.599.053,19            |  |
| Cota-Parte do ICMS                                        | 2.136.000,00           | 1.180.410,19            |  |
| Cota-Parte do IPVA                                        | 171.200,00             | 133.142,72              |  |
| Cota-Parte do ITR                                         | 8.560,00               | 386,75                  |  |
| Transferências da LC 87/1996                              | 8.560,00               | 3.315,52                |  |
| Transferências da LC nº 61/1989                           | 1.000,00               | 3.650,80                |  |
| Transferências do FUNDEB                                  | 0,00                   | 0,00                    |  |
| Outras Transferências Correntes                           | 17.189.040,00          | 9.538.955,07            |  |
| Demais Receitas Correntes                                 | 1.651.594,25           | 19.645,87               |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                   | 0,00                    |  |
| Receitas Correntes Resistentes                            | 1.651.594,25           | 19.645,87               |  |
| Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)        | 30.856.607,50          | 17.793.383,18           |  |
| Receitas de Capital (V)                                   | 255.000,00             | 405.000,00              |  |
| 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) |                        |                         |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 5.000,00               | 0,00                    |  |
| Outras Alienações de Bens                                 | 225.000,00             | 405.000,00              |  |
| Transferências de Capital                                 | 0,00                   | 0,00                    |  |
| Convênios                                                 |                        |                         |  |
| Outras Transferências de Capital                          | 225.000,00             | 405.000,00              |  |



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

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

Em reais

| Receitas Primárias                                                               | Previsão              |                        | Até o Bimestre 2018     |                          |                                            |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  | Atualizada            |                        | 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             |                         |                          |                                            | 405.000,00                                     |
| Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)                                         |                       | 31.111.607,50          |                         |                          |                                            | 18.198.383,18                                  |
| Despesas Primárias                                                               | Dotação<br>Atualizada | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas  | Despesas<br>Pagas<br>(a) | Restos a Pagar<br>Processados<br>Pagos (b) | Restos a Pagar Não<br>Processados<br>Pagos (c) |
|                                                                                  |                       |                        |                         |                          |                                            |                                                |
| Despesas Primárias                                                               |                       |                        |                         |                          |                                            |                                                |
| Despesas Correntes (XIII)                                                        | 29.821.789,60         | 22.240.695,87          | 17.997.149,35           | 15.849.654,03            | 1.540.871,84                               |                                                |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                       | 18.123.250,29         | 13.264.895,33          | 11.266.359,92           | 10.130.249,09            | 200.150,03                                 |                                                |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                                       |                                                |
| Outras Despesas Correntes                                                        | 11.698.539,31         | 8.975.800,54           | 6.730.789,43            | 5.719.404,94             | 1.340.721,81                               |                                                |
| Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)                                 | 29.821.789,60         | 22.240.695,87          | 17.997.149,35           | 15.849.654,03            | 1.540.871,84                               |                                                |
| Despesas de Capital (XVI)                                                        | 1.636.037,90          | 761.119,25             | 687.929,17              | 646.628,43               | 8.905,75                                   |                                                |
| Investimentos                                                                    | 1.300.037,90          | 425.319,25             | 425.319,25              | 384.018,51               | 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)                                             |                       |                        |                         |                          |                                            |                                                |
| Demais Inversões Financeiras                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                                       |                                                |
| Amortização da Dívida (XX)                                                       | 336.000,00            | 335.800,00             | 262.609,92              | 262.609,92               | 0,00                                       |                                                |
| Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)            | 1.300.037,90          | 425.319,25             | 425.319,25              | 384.018,51               | 8.905,75                                   |                                                |
| Reserva de Contingência (XXII)                                                   | 34.000,00             |                        |                         |                          |                                            |                                                |
| Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                              | 31.155.827,50         | 22.666.015,12          | 18.422.468,60           | 16.233.672,54            | 1.549.777,59                               |                                                |
| Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |                       |                        |                         |                          |                                            | 414.933,05                                     |
| Meta Fiscal Para o Resultado Primário                                            |                       |                        |                         |                          |                                            | Valor Corrente                                 |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência      |                       |                        |                         |                          |                                            | -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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Juros Nominais

|                                  | Valor Incurrido | Em reais  |
|----------------------------------|-----------------|-----------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)    |                 | 27.904,11 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) |                 | 0,00      |

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

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)            | 442.834,16     |
| 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 Agosto (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                   | 20.000.437,26      | 19.755.501,64    |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                               | 0,00               | 0,00             |
| Disponibilidade de Caixa                                      | -5.256.419,89      | -5.326.521,84    |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 3.181.568,27       | 3.750.484,79     |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                          | 8.437.988,16       | 9.077.006,53     |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00               | 0,00             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)           | 20.000.437,26      | 19.755.501,64    |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) |                    | 244.935,82       |

Ajuste Metodológico

|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                             | Até o Bimestre |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)                                                | -639.018,47    |
| 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) | 883.954,09     |

Informações Adicionais

|                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Saída de Exercícios Anteriores                                                   | Previsão Orçamentária |
| Recursos Antecipados 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

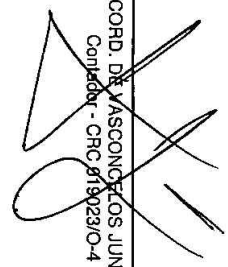
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

  
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

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

  
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUHEIRA

## 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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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 |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                     | INSCRITOS                                                                        |                               |              |                |                         | INSCRITOS                    |                               |                |           |                |                           | INSCRITOS                      |  |  |  |  | Saldo<br>l = (e + k) |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | 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) - (i+j)) |                                |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)                                     | 5.090.173,09                                                                     | 3.359.035,79                  | 1.549.777,59 | 0,00           | 6.899.431,29            | 306.593,72                   | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 306.593,72                | 7.206.025,01                   |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| PODER EXECUTIVO                                                                     | 5.081.983,49                                                                     | 3.358.485,79                  | 1.549.227,59 | 0,00           | 6.891.241,69            | 306.593,72                   | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 306.593,72                | 7.197.835,41                   |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| 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                                                                | 109.259,83                                                                       | 82.058,36                     | 25.250,00    | 0,00           | 166.068,19              | 12.477,86                    | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 12.477,86                 | 178.546,05                     |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento                                | 336.873,63                                                                       | 375.211,12                    | 194.735,75   | 0,00           | 517.349,00              | 30.900,00                    | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 30.900,00                 | 548.249,00                     |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| * Sec. de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Econômico | 153.962,24                                                                       | 169.970,43                    | 71.957,52    | 0,00           | 251.975,15              | 1.078,20                     | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 1.078,20                  | 253.053,35                     |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos                                             | 223.633,32                                                                       | 354.197,20                    | 83.901,56    | 0,00           | 493.928,96              | 6.250,00                     | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 6.250,00                  | 500.178,96                     |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| Secretaria de Juventude Lazer e Desporto                                            | 3.700,00                                                                         | 16.530,07                     | 5.294,02     | 0,00           | 14.936,05               | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                      | 14.936,05                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| Secretaria de Educação e Cultura                                                    | 2.130.279,63                                                                     | 1.458.123,74                  | 636.052,47   | 0,00           | 2.952.350,90            | 67.643,70                    | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 67.643,70                 | 3.019.994,60                   |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| Secretaria de Saúde                                                                 | 1.658.583,56                                                                     | 682.708,17                    | 399.107,42   | 0,00           | 1.942.184,31            | 143.445,34                   | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 143.445,34                | 2.085.629,65                   |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| Sec. Ação Social e Políticas P/ a Mulher                                            | 465.691,28                                                                       | 219.686,70                    | 132.928,85   | 0,00           | 552.449,13              | 44.798,62                    | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 44.798,62                 | 597.247,75                     |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| 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 (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                           |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                              | 5.090.173,09                                                                     | 3.359.035,79                  | 1.549.777,59 | 0,00           | 6.899.431,29            | 306.593,72                   | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 306.593,72                | 7.206.025,01                   |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |

22

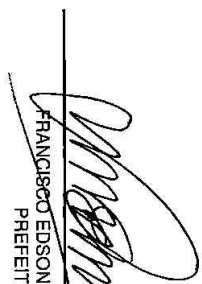


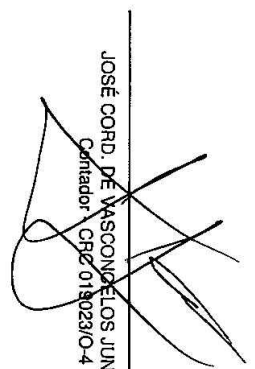
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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                       |                                  | Pagos<br>(f) | Cancelados<br>(g) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) |
|             | Em Exercícios Anteriores<br>(a)                                                  | Em 31 de Dezembro de 2017<br>(b) |              |                   |                            | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de Dezembro de 2017<br>(g) |              |                   |                            |
|             |                                                                                  |                                  |              |                   |                            |                                 |                                  |              |                   | Saldo<br>l = (e + k)       |

  
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
JOSÉ CORD DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 01802310-4

  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

  
ERIKA HEVILLA 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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                          |                  |                         |                     |             |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             | %      |  |
|                                                                                             |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | (b/a) x 100 |        |  |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                             | 165.850,00       | 165.850,00              | 305.291,18          |             | 184,08 |  |
| 1.1 - Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 5.350,00         | 5.350,00                | 4.413,85            |             | 82,50  |  |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                | 5.350,00         | 5.350,00                | 4.413,85            |             | 82,50  |  |
| 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                | 1.163,12            |             | 36,23  |  |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                | 3.210,00         | 3.210,00                | 1.163,12            |             | 36,23  |  |
| 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              | 135.384,30          |             | 126,52 |  |
| 1.3.1 - ISS                                                                                 | 107.000,00       | 107.000,00              | 135.384,30          |             | 126,52 |  |
| 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               | 164.329,91          |             | 326,76 |  |
| 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)                                    | 14.873.923,25    | 14.873.923,25           | 9.781.707,05        |             | 65,76  |  |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                        | 11.957.823,25    | 11.957.823,25           | 8.128.001,84        |             | 67,97  |  |
| 2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b                                       | 11.957.823,25    | 11.957.823,25           | 8.128.001,84        |             | 67,97  |  |
| 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            | 1.475.501,04        |             | 55,26  |  |
| 2.3 - ICMS Desoneracao - LC N. 87/1996                                                      | 10.700,00        | 10.700,00               | 4.144,32            |             | 38,73  |  |
| 2.4 - Cota-Parte IP Exportacao                                                              | 10.700,00        | 10.700,00               | 7.149,31            |             | 66,81  |  |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                                                        | 10.700,00        | 10.700,00               | 483,36              |             | 4,51   |  |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                                                       | 214.000,00       | 214.000,00              | 166.427,18          |             | 77,76  |  |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |             | 0,00   |  |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I + 2)                                                     | 15.039.773,25    | 15.039.773,25           | 10.086.988,23       |             | 67,07  |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                            |                  | RECEITAS REALIZADAS     |                     |             |        |  |
| 4 - RECEITA DA APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             | %      |  |
|                                                                                             |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | (b/a) x 100 |        |  |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE                                                       | 1.286.780,00     | 1.286.780,00            | 761.507,78          |             | 59,17  |  |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educacao                                                    | 535.000,00       | 535.000,00              | 308.761,92          |             | 57,71  |  |
| 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              | 157.737,60          |             | 99,20  |  |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                        | 321.000,00       | 321.000,00              | 223.448,00          |             | 69,60  |  |
| 5.5 - Outras Transferências do FUNDE                                                        | 261.080,00       | 261.080,00              | 71.560,26           |             | 27,40  |  |
| 5.6 - Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDE                                            | 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 Convenios                                                           | 7.000,00         | 7.000,00                | 0,00                |             | 0,00   |  |
| 6.2 - Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |             | 0,00   |  |

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

PREO - ANEXO 8 (LDB. art. 72)

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                     |              | 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) | 1.293.780,00 | 1.293.780,00 | 58,86 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                      |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                    | 2.972.644,60     | 2.972.644,60            | 1.956.244,60        | 65,80         |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)                              | 2.391.564,60     | 2.391.564,60            | 1.625.600,20        | 67,97         |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)                               | 534.000,00       | 534.000,00              | 295.100,20          | 55,26         |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)                              | 2.140,00         | 2.140,00                | 828,80              | 38,72         |
| 10.4- Cota-Parte IP-Estado Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)                          | 2.140,00         | 2.140,00                | 1.429,80            | 66,81         |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecação Destinada ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5) | 2.140,00         | 2.140,00                | 96,60               | 4,51          |
| 10.6- Cota-Parte PVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)                                | 42.800,00        | 42.800,00               | 33.285,40           | 77,76         |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                     | 9.904.000,00     | 9.904.000,00            | 6.057.492,99        | 61,16         |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                           | 6.634.000,00     | 6.634.000,00            | 4.598.771,38        | 69,32         |
| 11.2- Complementação de União ao FUNDEB                                              | 3.210.000,00     | 3.210.000,00            | 1.456.369,98        | 45,36         |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                         | 60.000,00        | 60.000,00               | 2.351,63            | 3,91          |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                       | 3.661.355,40     | 3.661.355,40            | 2.642.526,78        | 72,17         |

| DESPESAS DO FUNDEB                                   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Rastos a Pagar Não Processados |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                      |                      |                      | Até o Bimestre (b)  | % (b/v) x 100 | Até o Bimestre (l)  | % (l/v) x 100 |                                             |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b> |                      |                      |                     |               |                     |               |                                             |
| 13.1- Com Educacao Infantil                          | 6.057.000,00         | 9.720.470,00         | 4.912.653,97        | 50,53         | 4.481.654,08        | 46,10         | 0,00                                        |
| 13.1- Com Educacao Infantil                          | 2.672.000,00         | 2.662.000,00         | 602.558,19          | 22,63         | 362.770,87          | 13,62         | 0,00                                        |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                         | 3.385.000,00         | 4.386.470,00         | 4.310.095,76        | 98,25         | 4.118.793,21        | 93,89         | 0,00                                        |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>                           |                      |                      |                     |               |                     |               |                                             |
| 14.1- Com Educacao Infantil                          | 5.120.000,00         | 6.723.396,11         | 3.476.921,78        | 51,71         | 2.867.358,93        | 42,65         | 0,00                                        |
| 14.1- Com Educacao Infantil                          | 1.409.000,00         | 1.416.644,33         | 221.047,81          | 15,60         | 209.545,53          | 14,79         | 0,00                                        |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                         | 3.711.000,00         | 3.897.751,78         | 3.255.873,97        | 83,53         | 2.658.413,40        | 68,20         | 0,00                                        |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>    | <b>11.177.000,00</b> | <b>16.443.866,11</b> | <b>8.398.575,75</b> | <b>51,02</b>  | <b>7.349.523,01</b> | <b>44,69</b>  | <b>0,00</b>                                 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                         | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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**

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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 22)

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %

R\$ 1,00

7.349.523,01

73,98

47,34

-21,32

## CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt; QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE &lt;EXERCÍCIO &gt;2

## DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS  
Até o Bimestre  
(b) / (b) x 100DESPESAS LIQUIDADAS  
Até o Bimestre  
(f) / (f) x 100

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

22- EDUCAÇÃO INFANTIL

23- ENSINO FUNDAMENTAL

24- ENSINO MÉDIO

25- ENSINO SUPERIOR

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

27- OUTRAS

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)

## DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVUI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVUI 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)

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (9) x 100) % 6- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

DESPESAS EMPENHADAS  
Até o Bimestre  
(e) / (e) x 100DESPESAS LIQUIDADAS  
Até o Bimestre  
(g) / (g) x 100

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i)

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

72

[Assinatura]

## 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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

|                                                                                                                |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------|------|------|----------|
| RREO - ANEXO 8 LDB, art. 72                                                                                    |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
|                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | R\$ 1,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)                                                            |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
|                                                                                                                | 13.059.180,00 | 14.626.894,43 | 10.209.963,94 | 69,80 | 8.991.382,30 | 61,47 |      | 0,00 |          |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO           |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                         |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                                |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                       |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                         |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| FUNDEB                                                                                                         |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                                               |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                                       |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                    |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                    |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 48.1 - Orçamento do Exercício                                                                                  |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 48.2 - Restos a Pagar                                                                                          |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                            |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                              |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 51- (+) Ajustes                                                                                                |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 51.1 - Retenções                                                                                               |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 51.2 - Conciliação Bancária                                                                                    |               |               |               |       |              |       |      |      |          |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                            |               |               |               |       |              |       |      |      |          |

FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITOJOSÉ CORD DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contratado - CRC 0190280-4ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNOERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

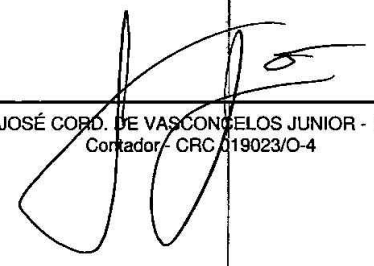
**GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto**

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

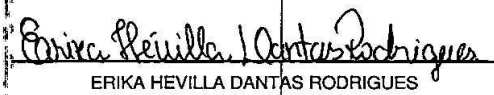
R\$ 1,

| RECEITAS                                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                                 | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                             | 0,00                    |                                        | 0,00                                            | 0,0                                     |
| 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) |                                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                              | 1.636.037,90            | 687.929,17                             | 73.190,08                                       | 874.918,6                               |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                 | 1.636.037,90            | 687.929,17                             | 73.190,08                                       | 874.918,6                               |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b> | <b>-1.636.037,90</b>    | <b>-761.119,25</b>                     |                                                 | <b>-874.918,6</b>                       |

  
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 BARETAMA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores  
Orçamentos da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

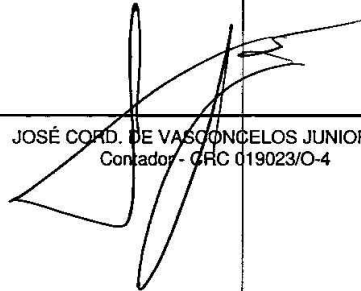
EO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

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                                                                  |



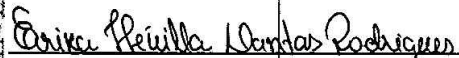
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO



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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

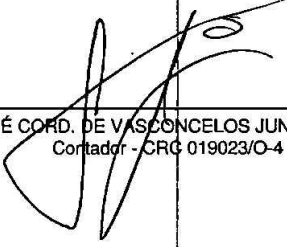
RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$

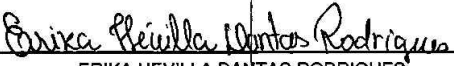
| RECEITAS                                           | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |                                                    | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b)       |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)      |                            |                                              |                                                    |                                            |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  | 5.000,00                   |                                              | 0,00                                               | 5.000                                      |
| 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) |                                            |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) |                            |                                              |                                                    |                                            |
| DESPESA DE CAPITAL                                 |                            |                                              |                                                    |                                            |
| Investimentos                                      | 2.374.634,40               | 0,00                                         | 0,00                                               | 2.374.634                                  |
| Amortização da Dívida                              | 336.000,00                 | 0,00                                         | 0,00                                               | 336.000                                    |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA      |                            |                                              |                                                    |                                            |
| Regime Geral da Previdência Social                 | 0.00                       | 0.00                                         | 0.00                                               | 0                                          |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores       | 0.00                       | 0.00                                         | 0.00                                               | 0                                          |
|                                                    |                            |                                              |                                                    |                                            |
| <b><u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u></b>           | 2017<br>(h)                | 2018<br>(i) = (Ib - (IIe + II f))            |                                                    | SALDO ATUAL<br>(j) = (IIIh + I             |
| VALOR (III)                                        | 0,00                       |                                              |                                                    | 0,00                                       |

Fonte:

  
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 Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

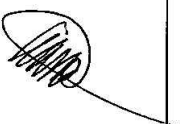
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1.00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---|--------------|
|                                                                                                            |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % | (b/a) x 100  |
|                                                                                                            |                      |                         |                      |   |              |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                                                     |                      |                         |                      |   |              |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                                | 165.850,00           | 165.850,00              | 305.291,18           |   | 184,08       |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intermédios - ITBI                                                       | 5.350,00             | 5.350,00                | 4.413,85             |   | 82,50        |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                          | 3.210,00             | 3.210,00                | 1.163,12             |   | 36,23        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                    | 107.000,00           | 107.000,00              | 135.384,30           |   | 126,52       |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                            | 50.290,00            | 50.290,00               | 164.329,91           |   | 326,76       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |   | 0,00         |
| Divida 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         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)</b>                                               |                      |                         |                      |   |              |
| Cota-Parte FPM                                                                                             | 14.873.923,25        | 14.873.923,25           | 9.781.707,05         |   | 65,76        |
| Cota-Parte ITR                                                                                             | 11.957.823,25        | 11.957.823,25           | 8.128.001,84         |   | 67,97        |
| Cota-Parte IPTU                                                                                            | 10.700,00            | 10.700,00               | 483,36               |   | 4,51         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                            | 214.000,00           | 214.000,00              | 166.427,18           |   | 77,76        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                  | 2.670.000,00         | 2.670.000,00            | 1.475.501,04         |   | 55,26        |
| Compartilhamento de Recursos Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                     | 10.700,00            | 10.700,00               | 7.149,31             |   | 66,81        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                | 10.700,00            | 10.700,00               | 4.144,32             |   | 38,73        |
| Outras                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |   | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (II) = (I + II)</b> | <b>15.039.773,25</b> | <b>15.039.773,25</b>    | <b>10.086.998,23</b> |   | <b>67,07</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |   |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---|--------------|
|                                                                  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % | (d/c) x 100  |
|                                                                  |                     |                         |                     |   |              |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b> |                     |                         |                     |   |              |
| Provenientes da União                                            | 4.242.000,00        | 4.242.000,00            | 2.407.614,13        |   | 56,76        |
| Provenientes dos Estados                                         | 4.242.000,00        | 4.242.000,00            | 2.407.614,13        |   | 56,75        |
| Provenientes de Outros Municípios                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |   | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |   | 0,00         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS</b>                                |                     |                         |                     |   |              |
| 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>4.242.000,00</b> | <b>4.242.000,00</b>     | <b>2.407.614,13</b> |   | <b>56,76</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE          | 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 |
|                             |                 |                        |                     |   |             |                     |   |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |                 |                        |                     |   |             |                     |   |             |
| Personal e Encargos Sociais | 5.977.000,00    | 7.144.747,46           | 5.517.608,46        |   | 77,23       | 4.273.087,37        |   | 59,81       |
| Juros e Encargos da Dívida  | 3.955.000,00    | 3.467.945,33           | 2.298.340,75        |   | 66,27       | 1.750.617,01        |   | 50,47       |
| Outras Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                |   | 0,00        | 0,00                |   | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |                 |                        |                     |   |             |                     |   |             |
| Investimentos               | 2.019.000,00    | 3.676.802,13           | 3.219.267,71        |   | 87,55       | 2.522.480,36        |   | 68,60       |
|                             | 707.107,50      | 342.331,00             | 125.297,42          |   | 36,60       | 125.297,42          |   | 36,60       |
|                             | 707.107,50      | 342.331,00             | 125.297,42          |   | 36,60       | 125.297,42          |   | 36,60       |





## Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

**RS 1.00**

|                                   |              |              |              |       |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| Inversões Financeiras             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Amortização da Dívida             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.684.107,50 | 7.487.078,46 | 5.642.905,88 | 75,37 | 4.398.394,79 |
|                                   |              |              |              | 58,75 | 0,00         |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                 |                    | Até o Bimestre (b)  | % (b/v) x 100 | Até o Bimestre (l)  | % (l/v) x 100 |                                             |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                   | 4.252.000,00    | 4.252.000,00       | 4.311.277,79        | 101,39        | 3.376.518,53        | 79,41         | 0,00                                        |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                 | 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                                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                               | 4.252.000,00    | 4.252.000,00       | 4.311.277,79        | 76,40         | 3.376.518,53        | 76,76         | 0,00                                        |
| Recurso de Operações de Crédito                                                                                                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| Outros Recursos                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| OUTRAS ACOES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DÍVIDAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAGAR | 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                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)                                                                                                                | 4.252.000,00    | 4.252.000,00       | 4.311.277,79        | 101,39        | 3.376.518,53        | 79,41         | 0,00                                        |

\*PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (Vil%) = (Vil/h ou i) / illb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL

10.13

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL V(h ou j) - (15 X illb) / 100

-491.173,47

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|---------|-------------------------------|--|
| TOTAL                                                                            |           |                         |       |         |                               |  |

| 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 <sup>(1)</sup> | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TOTAL (VIII)                                                                                                                        |               |                                                              |                            |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PORCENTUAL 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 <sup>(1)</sup> | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TOTAL (IX)                                                                                                                                                     |               |                                                              |                            |

2

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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

DESPESAS COM SAÚDE

| (Por Subfunção)                       | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                       |                     |                        | Até o Bimestre (1)  | % (1/a) x 100 | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |                                             |
| Atenção Básica                        | 1.925.107,50        | 2.527.624,64           | 2.242.520,93        | 47,22         | 1.775.157,99        | 47,51         | 0,00                                        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.416.000,00        | 3.192.463,36           | 2.331.757,10        | 49,10         | 1.804.363,32        | 48,29         | 0,00                                        |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 105.000,00          | 58.320,00              | 40.362,07           | 0,85          | 32.175,04           | 0,86          | 0,00                                        |
| Vigilância Sanitária                  | 513.000,00          | 414.700,00             | 126.849,88          | 2,67          | 119.098,17          | 3,18          | 0,00                                        |
| Vigilância Epidemiológica             | 372.000,00          | 55.453,83              | 6.940,80            | 0,14          | 5.224,80            | 0,13          | 0,00                                        |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| Outras Subfunções                     | 1.353.000,00        | 1.238.516,63           | 894.475,10          | 72,22         | 662.375,47          | 53,48         | 0,00                                        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>6.684.107,50</b> | <b>7.487.078,46</b>    | <b>5.642.905,89</b> | <b>75,37</b>  | <b>4.398.394,79</b> | <b>58,75</b>  | <b>0,00</b>                                 |

FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO

JOSÉ CORD DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 04/0023/O-4

ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

ERIKKA 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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

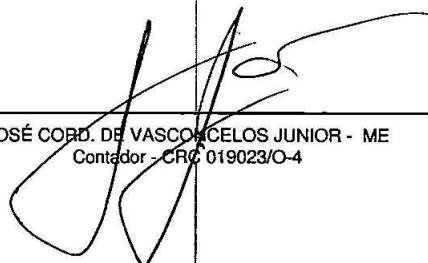
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

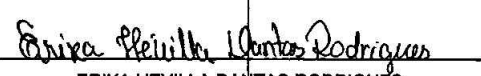
| Impactos das Contratações de PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>2018 |                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                        |                                                               | 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                  |

| DESPESAS DE PPP                                 | 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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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                                     |                               |                                      | 18.685.078,52             |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO                                    |                               |                                      | 458.794,23                |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                               |                                      | 0,00                      |
| DOTAÇÃO INICIAL                                         |                               |                                      | 31.491.827,50             |
| CRÉDITOS ADICIONAIS                                     |                               |                                      | 0,00                      |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA                                      |                               |                                      | 31.491.827,50             |
| DESPESA EMPENHADA                                       |                               |                                      | 23.001.815,12             |
| DESPESA LIQUIDADADA                                     |                               |                                      | 18.685.078,52             |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO                                  |                               |                                      | 0,00                      |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                            |                               | Até o Bimestre                       |                           |
| DESPESAS EMPENHADAS                                     |                               |                                      | 23.001.815,12             |
| DESPESAS LIQUIDADADAS                                   |                               |                                      | 18.685.078,52             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                          |                               | Até o Bimestre                       |                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                |                               |                                      | 26.760.603,75             |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                           | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO                                      | -218.280,00                   | 414.933,05                           | 0,00                      |
| RESULTADO NOMINAL                                       | -772.030,06                   | 442.834,16                           | 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 | 4.706.644,27                  | 25,00                                | 46,66                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do         | 7.349.523,01                  | 60,00                                | 73,98                     |
| Complementação da União ao FUNDEB                       | 1.456.369,98                  | 0,00                                 | 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                              | 687.929,17                    | 874.918,65                           |                           |
| 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         | 1.021.876,26                  | 15,00                                | 10,13                     |




GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

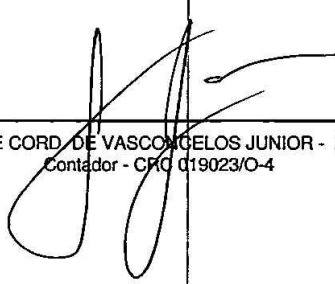
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em Reais



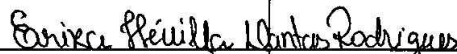
FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO



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



ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO



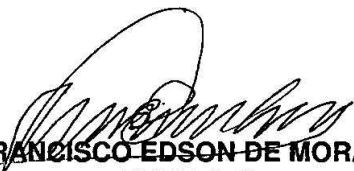
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.09.28-1

O PREFEITO do Município de Ibaretama - 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 Ibaretama/CE, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **4º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2018**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Ibaretama - Estado do Ceará.**  
**Em, 28 de Setembro de 2018.**

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

# 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 Ibaretama 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 **4º BIMESTRE de 2018**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

**Ibaretama - CE, 28 de Setembro de 2018.**



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