

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 Ibaretaama e no site 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 **5º BIMESTRE de 2018**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Ibaretaama - CE, 30 de Novembro de 2018.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.11.30-1

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 **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2018**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Ibaretama - Estado do Ceará.
Em, 30 de Novembro de 2018.

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

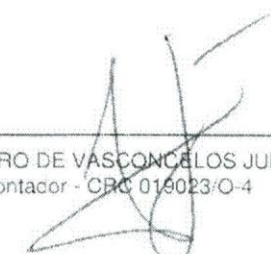
Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC 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 Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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		23.524.876,27	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		938.358,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
DOTAÇÃO INICIAL		31.491.827,50	
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA		31.491.827,50	
DESPESA EMPENHADA		26.783.027,77	
DESPESA LIQUIDADADA		23.524.876,27	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS		26.783.027,77	
DESPESAS LIQUIDADADAS		23.524.876,27	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		27.170.453,63	
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	128.728,08	0,00
RESULTADO NOMINAL	-772.030,06	166.532,84	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	6.036.256,56	25,00	48,34
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	9.348.679,25	60,00	75,36
Complementação da União ao FUNDEB	1.733.762,90	0,00	0,00

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre (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 ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (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	0,0
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0

FRANCISCO EDSON DE MORAES

JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME

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 Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atenção Básica	1.925.107,50	2.733.625,32	2.567.412,33	45,65	2.233.829,11	46,59	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.416.000,00	3.671.631,78	2.817.627,18	50,10	2.365.756,34	49,35	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	65.320,00	46.764,07	0,83	44.552,37	0,92	0,00
Vigilância Sanitária	513.000,00	421.884,00	184.399,58	3,27	143.976,14	3,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	372.000,00	47.453,89	6.940,80	0,12	5.624,80	0,11	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	1.174.516,63	956.824,25	81,46	799.810,05	68,09	0,00
TOTAL	6.684.107,50	8.114.432,56	6.579.968,21	81,09	5.593.548,81	68,93	0,00


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC 018023/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 Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.684.107,50	8.114.432,56	6.579.968,21	81,09	5.593.548,81	68,93	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 (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.252.000,00	4.252.000,00	5.185.990,97	121,97	4.381.045,28	103,03	0,00
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ACESSO À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.252.000,00	4.252.000,00	5.185.990,97	78,81	4.381.045,28	78,32	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 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	5.185.990,97	121,97	4.381.045,28	103,03	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.432.107,50	3.862.432,56	1.393.977,24	36,09	1.212.503,53	31,39	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	9,71
---	------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X IIIb) / 100	-660.754,38
---	-------------

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 (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL
---	---------------	---	-------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.977.000,00	7.670.575,63	6.263.068,86	81,65	5.466.641,39	71,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.058.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	100,00	0,00

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 Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		0,00	5,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	2.541.907,25	0,00	0,00	2.541,90
Amortização da Dívida	332.000,00	0,00	0,00	332,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2017 (h)	2018 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh +
VALOR (III)	0,00		0,00	

Fonte:

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

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,0

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


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSÉ CORDEIRO 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 de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

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	
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	1.673.627,65	799.383,41	320.742,43
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II)	1.673.627,65	799.383,41	320.742,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.673.627,65	-1.120.125,84	-553.502,23

FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

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

ANÁ LÚCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO

ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - 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	R\$ 1,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	13.059.180,00	13.799.326,70	12.001.543,17	86,97	11.059.798,77	80,15	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (I)			
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
PREFEITO

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

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 Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	R\$ 1.00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	9.348.679,25
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	75,36
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	51,86
	27,22

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVF) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	4.081.000,00	1.989.994,70	840.574,08	42,24	711.383,11	35,74	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.096.000,00	9.615.923,68	9.269.656,22	96,39	8.617.349,88	89,61	0,00
24- ENSINO MEDIO	28.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.854.180,00	2.175.408,32	1.891.312,87	86,94	1.731.065,78	79,57	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.059.180,00	13.799.326,70	12.001.543,17	86,97	11.059.798,77	80,15	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.292.476,43
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT 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)6	3.292.476,43
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6	6.036.256,56
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	48,33

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	

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 Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.293.780,00	1.293.780,00	1.229.015,88	94,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.972.644,60	2.972.644,60	2.321.647,20	78,10
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.391.564,60	2.391.564,60	1.907.778,40	79,77
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	534.000,00	534.000,00	376.111,20	70,43
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	2.140,00	2.140,00	932,40	43,57
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	2.140,00	2.140,00	1.771,00	82,75
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	2.140,00	2.140,00	700,00	32,71
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	42.800,00	42.800,00	35.053,60	81,90
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.844.000,00	9.844.000,00	7.347.886,53	74,54
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.634.000,00	6.634.000,00	5.614.123,63	84,62
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	3.210.000,00	3.210.000,00	1.733.762,90	54,01
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.661.355,40	3.661.355,40	3.292.476,43	89,93

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.057.000,00	9.219.596,19	5.823.562,15	60,16	5.537.472,65	60,06	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	2.672.000,00	1.260.221,82	602.558,19	47,81	486.207,31	38,58	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.385.000,00	5.267.374,37	5.221.003,96	98,74	5.051.265,34	95,53	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.120.000,00	6.467.322,19	4.286.668,15	66,28	3.811.206,60	58,93	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	1.409.000,00	729.772,88	238.015,89	32,61	235.069,91	32,21	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.711.000,00	4.328.549,31	4.048.652,26	93,53	3.576.136,69	82,61	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.177.000,00	15.686.918,38	10.110.230,30	64,45	9.348.679,25	59,60	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

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 Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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	876.649,36	528,58	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.350,00	5.350,00	9.346,92	174,70	
1.1.1 - IPTU	5.350,00	5.350,00	9.346,92	174,70	
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	5.163,12	160,84	
1.2.1 - ITBI	3.210,00	3.210,00	5.163,12	160,84	
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	686.949,71	642,00	
1.3.1 - ISS	107.000,00	107.000,00	686.949,71	642,00	
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	175.189,61	348,35	
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 CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	14.873.923,25	14.873.923,25	11.611.736,70	78,07	
2.1 - Cota-Parte FPM	11.957.823,25	11.957.823,25	9.538.892,15	79,77	
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	11.957.823,25	11.957.823,25	9.538.892,15	79,77	
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	1.860.556,99	70,43	
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	10.700,00	10.700,00	4.662,36	43,57	
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	10.700,00	10.700,00	8.855,97	82,76	
2.5 - Cota-Parte ITR	10.700,00	10.700,00	3.500,34	32,71	
2.6 - Cota-Parte IPVA	214.000,00	214.000,00	175.268,89	81,90	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.039.773,25	15.039.773,25	12.488.386,06	83,04	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.286.780,00	1.286.780,00	1.229.015,88	95,51	
5.1- Transferências do Salário-Educação	535.000,00	535.000,00	374.903,99	70,07	
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	210.316,80	132,27	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	321.000,00	321.000,00	572.234,83	178,25	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

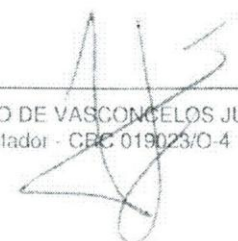
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

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


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


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


ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO


ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (f+i)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.090.173,09	3.359.035,79	1.861.440,52	0,00	6.587.768,36	306.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	306.593,72	6.894.362,08	
PODER EXECUTIVO	5.081.983,49	3.358.485,79	1.860.890,52	0,00	6.579.578,76	306.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	306.593,72	6.886.172,48	
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	54.546,57	0,00	136.771,62	12.477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477,86	149.249,48	
Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento	336.873,63	375.211,12	220.493,64	0,00	491.591,11	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	522.491,11	
Sec. de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Econômico	153.962,24	169.970,43	90.672,32	0,00	233.260,35	1.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,20	234.338,55	
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	223.633,32	354.197,20	107.145,30	0,00	470.685,22	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	476.935,22	
Secretaria de Juventude Lazer e Desporto	3.700,00	16.530,07	15.221,70	0,00	5.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,37	
Secretaria de Educação e Cultura	2.130.279,63	1.458.123,74	734.189,60	0,00	2.854.213,77	67.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67.643,70	2.921.857,47	
Secretaria de Saúde	1.658.583,56	682.708,17	492.009,10	0,00	1.849.282,63	143.445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	143.445,34	1.992.727,97	
Sec. Ação Social e Políticas p/a Mulher	465.691,28	219.686,70	146.612,29	0,00	538.765,69	44.798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.798,62	583.564,31	
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	1.861.440,52	0,00	6.587.768,36	306.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	306.593,72	6.894.362,08	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO 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 do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	37.804,76
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	166.532,84
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 Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.000.437,26	19.711.503,40
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	-5.256.419,89	-5.571.444,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.181.568,27	3.648.626,07
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.437.988,16	9.220.070,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	20.000.437,26	19.711.503,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		288.933,86

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-782.082,39
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)	1.071.016,25

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

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2018					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	25.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
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	22.548.713,38					
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	29.784.199,85	25.662.901,93	22.725.492,86	20.143.674,45	1.852.534,77		
Pessoal e Encargos Sociais	17.743.887,48	15.137.864,77	13.945.322,69	12.681.896,02	507.830,80		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	12.040.312,37	10.525.037,16	8.780.170,17	7.461.778,43	1.344.703,97		
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	29.784.199,85	25.662.901,93	22.725.492,86	20.143.674,45	1.852.534,77		
Despesas de Capital (XVI)	1.673.627,65	1.120.125,84	799.383,41	737.678,91	8.905,75		
Investimentos	1.267.627,65	714.325,84	476.574,83	414.870,33	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)	406.000,00	405.800,00	322.808,58	322.808,58	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.267.627,65	714.325,84	476.574,83	414.870,33	8.905,75		
Reserva de Contingência (XXII)	34.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.085.827,50	26.377.227,77	23.202.067,69	20.558.544,78	1.861.440,52		
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							128.728,08

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 Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2018
		Receitas Realizadas (a)
		Em reais
Receitas Correntes (I)	31.236.827,50	22.181.518,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	171.130,00	887.611,08
IPTU	5.350,00	9.346,92
ISS	107.000,00	686.949,71
ITBI	3.210,00	5.163,12
IRRF	50.290,00	175.189,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.280,00	10.961,72
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	37.804,76
Aplicações Financeiras (II)	380.220,00	37.804,76
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	29.012.183,25	21.232.776,93
Cota-Parte do FPM	9.497.823,25	7.727.765,47
Cota-Parte do ICMS	2.136.000,00	1.504.454,93
Cota-Parte do IPVA	171.200,00	140.216,08
Cota-Parte do ITR	8.560,00	2.800,35
Transferências da LC 87/1996	8.560,00	3.729,96
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	11.850.159,34
Demais Receitas Correntes	1.651.594,25	23.325,37
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.651.594,25	23.325,37
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	30.856.607,50	22.143.713,38
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)		

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 Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2018

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

Em Reais

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

FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

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

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 Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro 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								
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		

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 Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2018

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo				
Pensionista				
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		
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
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



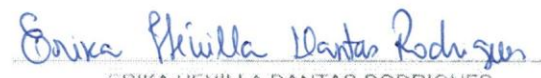
FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO 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 da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018		
Receitas Correntes (I)	1.913.104,11	3.551.239,51	1.948.287,86	3.154.244,20	2.021.167,76	2.306.725,97	2.880.924,87	2.501.511,16	2.669.898,72	2.096.213,01	1.999.808,22	2.726.466,30	29.871.581,71	31.236.827,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.530,77	43.289,65	18.753,22	14.032,80	14.461,63	19.486,08	11.918,22	10.119,91	204.308,85	21.737,36	39.846,48	532.841,53	938.431,50	171.130,00
IPTU	0,00	712,00	831,00	0,00	0,00	0,00	119,53	655,59	737,76	2.069,97	2.840,80	2.092,27	10.058,92	5.350,00
ISS	3.290,18	28.652,99	12.098,98	9.833,77	9.008,10	15.486,65	9.711,24	5.176,75	57.455,48	16.613,13	26.964,90	522.600,51	718.292,88	107.000,00
ITBI	0,00	0,00	406,00	0,00	200,00	0,00	163,12	400,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	5.163,12	3.210,00
IRRF	3.320,59	12.769,66	2.258,24	3.025,28	3.143,66	3.087,13	904,80	3.230,07	145.656,47	3.024,26	3.415,95	7.443,75	191.279,86	50.290,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	624,83	805,00	13.038,72	5.280,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
Receita Patrimonial	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	6.434,63	3.469,02	44.897,91	381.220,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	6.434,63	3.469,02	44.897,91	381.220,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
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	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,50	560,50	2.857,00	2.270,00
Transferências Correntes	1.895.853,91	3.411.925,15	1.826.156,99	3.137.053,50	2.003.293,10	2.284.672,29	2.866.245,34	2.588.926,15	2.439.353,72	2.072.902,63	1.950.834,36	2.189.069,00	28.766.275,94	29.012.183,25
Cota-Parte do FPM	788.796,41	1.517.673,63	963.605,87	1.259.734,24	848.293,64	889.408,24	1.091.520,00	1.022.156,56	1.177.480,45	875.802,84	660.531,18	750.359,13	11.845.362,19	9.497.823,25
Cota-Parte do ICMS	248.744,50	275.373,25	235.290,80	185.630,11	161.251,90	173.315,84	186.915,74	148.819,34	200.596,54	183.490,67	193.867,96	211.167,99	2.404.674,74	2.135.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.299,42	3.521,85	23.022,55	44.924,35	23.820,10	22.656,43	22.138,73	19.686,37	5.741,58	4.437,02	4.536,78	4.904,93	180.090,16	171.200,00
Cota-Parte do ITR	679,65	418,68	100,09	6,50	81,73	6,21	5,00	26,16	194,14	63,53	521,86	2.495,12	4.598,67	8.560,00
Transferências da LC 87/1996	711,58	711,58	518,04	518,04	518,04	518,04	518,04	518,04	518,04	518,04	518,04	0,00	6.085,52	8.560,00
Transferências da LC 61/1989	754,83	1.041,45	0,00	545,83	565,84	0,00	484,46	0,00	1.326,94	727,73	0,00	0,00	5.447,08	1.000,00
Transferência do FUNDEB	497.248,22	604.155,28	636.070,93	1.147.892,55	656.697,19	543.389,24	1.079.301,65	678.466,79	644.130,63	659.192,38	620.898,64	671.846,53	8.449.290,03	9.844.900,00
Outras Transferências Correntes	357.619,30	1.009.029,43	67.548,71	497.601,68	312.054,61	656.378,49	485.361,72	719.252,89	409.375,10	338.670,42	469.939,90	648.895,30	5.870.727,55	7.345.040,00
Outras Receitas Correntes	5.863,13	92.787,86	3,24	0,00	0,00	0,00	167,85	0,00	19.048,53	411,25	411,25	426,25	119.119,36	1.649.324,25
Deduções (II)	208.195,66	267.212,47	244.745,03	298.387,97	206.982,82	217.310,86	260.387,69	238.426,35	180.407,95	213.030,61	172.203,28	193.837,39	2.701.128,08	3.043.220,00
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
Compensações Financ. entre Regimes 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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	208.195,66	267.212,47	244.745,03	298.387,97	206.982,82	217.310,86	260.387,69	238.426,35	180.407,95	213.030,61	172.203,28	193.837,39	2.701.128,08	3.043.220,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	1.704.908,45	3.284.027,04	1.703.542,83	2.855.856,23	1.814.184,96	2.089.415,11	2.620.537,18	2.363.084,81	2.489.490,77	1.883.182,40	1.827.604,94	2.532.628,91	27.170.453,63	28.193.607,50

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 Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO 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 da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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)		
Infra-Estrutura Urbana	251.000,00	81.000,00	23.282,26	64.553,03	0,24	16.446,97	23.282,26	64.553,03	0,27	16.446,97	
Seviços 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	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	
Administração Geral	27.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
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	0,00	20.000,00	0,07	8.500,00	0,00	4.708,80	0,02	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	0,00	20.000,00	0,07	8.500,00	0,00	4.708,80	0,02	23.791,20	
Agricultura	989.000,00	680.860,00	25.645,00	588.624,07	2,20	92.235,93	49.236,85	384.727,30	1,64	296.132,70	
Extensão Rural	989.000,00	680.860,00	25.645,00	588.624,07	2,20	92.235,93	49.236,85	384.727,30	1,64	296.132,70	
Comércio e Serviços	181.000,00	216.474,60	745,00	207.462,33	0,77	9.012,27	37.841,20	172.714,80	0,73	43.759,80	
Administração Geral	181.000,00	216.474,60	745,00	207.462,33	0,77	9.012,27	37.841,20	172.714,80	0,73	43.759,80	
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	184.345,00	5.964,40	102.779,40	0,38	81.565,60	18.468,20	83.623,65	0,36	100.721,35	
Administração Geral	321.000,00	155.345,00	5.964,40	102.779,40	0,38	52.565,60	18.468,20	83.623,65	0,36	71.721,35	
Transporte Rodoviário	150.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
Desporto e Lazer	39.000,00	15.000,00	550,00	3.813,08	0,01	11.186,92	550,00	3.813,08	0,02	11.186,92	
Desporto Comunitário	39.000,00	15.000,00	550,00	3.813,08	0,01	11.186,92	550,00	3.813,08	0,02	11.186,92	
Encargos Especiais	1.050.000,00	660.000,00	120.000,00	605.000,00	2,26	55.000,00	119.679,42	476.239,57	2,02	183.760,43	
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	390.000,00	70.000,00	390.000,00	1,46	0,00	61.614,73	312.705,72	1,33	77.294,28	
Outras Transferências	800.000,00	270.000,00	50.000,00	215.000,00	0,80	55.000,00	58.064,69	163.533,85	0,70	106.466,15	
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	3.781.212,65	26.783.027,77	100,00	4.708.799,73	4.839.797,75	23.524.876,27	100,00	7.966.951,23	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



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



ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO



ERIKA HEVILLA 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 Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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 (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	31.491.827,50	31.491.827,50	3.781.212,65	26.783.027,77	100,00	4.708.799,73	4.839.797,75	23.524.876,27	100,00	7.966.951,23	
Legislativa	1.090.000,00	1.090.000,00	97.753,70	1.017.328,34	3,80	72.671,66	183.983,58	824.538,21	3,51	265.461,79	
Ação Legislativa	1.090.000,00	1.090.000,00	97.753,70	1.017.328,34	3,80	72.671,66	183.983,58	824.538,21	3,51	265.461,79	
Administração	2.780.000,00	2.913.883,52	332.027,13	2.721.229,68	10,16	192.653,84	568.977,68	2.393.450,72	10,17	520.432,80	
Administração Geral	1.820.000,00	2.342.212,18	234.613,96	2.294.973,44	8,57	47.238,74	447.093,74	1.994.994,67	8,48	347.217,51	
Administração Financeira	875.000,00	519.671,34	97.413,17	426.256,24	1,59	93.415,10	121.883,94	398.456,05	1,69	121.215,29	
Controle Interno	85.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
Segurança Pública	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Administração Geral	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Assistência Social	2.819.540,00	1.688.550,24	155.131,71	980.516,46	3,66	708.033,78	190.980,75	786.720,52	3,34	901.829,72	
Administração Geral	1.019.000,00	831.681,49	56.689,61	575.653,18	2,15	256.028,31	110.727,22	459.369,38	1,95	372.312,11	
Assistência à Criança e ao Adolescente	91.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
Assistência Comunitária	779.540,00	814.907,20	98.442,10	404.863,28	1,51	410.043,92	80.253,53	327.351,14	1,39	487.556,06	
Alimentação e Nutrição	930.000,00	961,55	0,00	0,00	0,00	961,55	0,00	0,00	0,00	961,55	
Saúde	6.684.107,50	8.114.432,56	937.062,33	6.579.968,21	24,57	1.534.464,35	1.195.154,02	5.593.548,81	23,78	2.520.883,75	
Administração Geral	1.353.000,00	1.174.516,63	62.349,15	956.824,25	3,57	217.692,38	137.434,58	799.810,05	3,40	374.706,58	
Atenção Básica	1.925.107,50	2.733.626,32	324.891,40	2.567.412,33	9,59	166.213,99	458.671,12	2.233.829,11	9,50	499.797,21	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.416.000,00	3.671.631,78	485.870,08	2.817.627,18	10,52	854.004,60	561.393,02	2.365.756,34	10,06	1.305.875,44	
Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	65.320,00	6.402,00	46.764,07	0,17	18.555,93	12.377,33	44.552,37	0,19	20.767,63	
Vigilância Sanitária	513.000,00	421.884,00	57.549,70	184.399,58	0,69	237.484,42	24.877,97	143.976,14	0,61	277.907,86	
Vigilância Epidemiológica	372.000,00	47.453,83	0,00	6.940,80	0,03	40.513,03	400,00	5.624,80	0,02	41.829,03	
Trabalho	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Fomento ao Trabalho	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Educação	13.031.180,00	13.781.326,70	1.791.579,23	12.001.543,17	44,81	1.779.783,53	2.088.010,77	11.079.745,03	47,10	2.701.581,67	
Ensino Fundamental	7.096.000,00	9.615.923,68	1.703.686,47	9.269.656,22	34,61	346.267,46	1.850.195,42	8.627.402,03	36,67	988.521,65	
Ensino Médio	28.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Ensino Profissional	15.000,00	9.332,94	0,00	0,00	0,00	9.332,94	0,00	0,00	0,00	9.332,94	
Ensino Superior	50.000,00	28.000,00	1.200,00	16.200,00	0,06	11.800,00	8.280,00	16.200,00	0,07	11.800,00	
Educação Infantil	4.081.000,00	1.989.994,70	16.968,08	840.574,08	3,14	1.149.420,62	148.960,82	721.277,22	3,07	1.268.717,48	
Educação de Jovens e Adultos	96.000,00	35.803,71	0,00	165,00	0,00	35.638,71	0,00	165,00	0,00	35.638,71	
Educação Básica	1.595.180,00	2.014.271,67	69.724,68	1.804.947,87	6,74	209.323,80	66.343,82	1.652.539,08	7,02	361.732,59	
Outras Transferências	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,26	0,00	14.230,71	62.161,70	0,26	7.838,30	
Cultura	227.000,00	26.200,00	0,00	4.430,00	0,02	21.770,00	0,00	4.430,00	0,02	21.770,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	31.491.827,50	31.491.827,50	4.360.233,85	13,85	22.586.518,14	71,72	8.905.309,36
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	31.491.827,50	31.491.827,50	4.360.233,85	13,85	22.586.518,14	71,72	8.905.309,36
Déficit (VI)					938.358,13		
Total (VII) = (V + VI)	31.491.827,50	31.491.827,50	4.360.233,85		23.524.876,27		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadados Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	31.491.827,50	31.491.827,50	3.781.212,65	26.783.027,77	4.708.799,73	4.839.797,75	23.524.876,27	7.966.951,23	20.881.353,36	
DESPESAS CORRENTES	28.621.510,00	29.784.199,85	3.422.206,06	25.662.901,93	4.121.297,92	4.728.343,51	22.725.492,86	7.058.706,99	20.143.674,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.522.000,00	17.743.887,48	1.872.969,44	15.137.864,77	2.606.022,71	2.678.962,77	13.945.322,09	3.798.564,79	12.681.896,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.099.510,00	12.040.312,37	1.549.236,62	10.525.037,16	1.515.275,21	2.049.380,74	8.780.170,17	3.260.142,20	7.461.778,43	
DESPESAS DE CAPITAL	2.836.317,50	1.673.627,65	359.006,59	1.120.125,84	553.501,81	111.454,24	799.383,41	874.244,24	737.678,91	
INVESTIMENTOS	2.574.317,50	1.267.627,65	289.006,59	714.325,84	553.301,81	51.255,58	476.574,83	791.052,82	414.870,33	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262.000,00	406.000,00	70.000,00	405.800,00	200,00	60.198,66	322.808,58	83.191,42	322.808,58	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	31.491.827,50	31.491.827,50	3.781.212,65	26.783.027,77	4.708.799,73	4.839.797,75	23.524.876,27	7.966.951,23	20.881.353,36	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	31.491.827,50	31.491.827,50	3.781.212,65	26.783.027,77	4.708.799,73	4.839.797,75	23.524.876,27	7.966.951,23	20.881.353,36	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	31.491.827,50	31.491.827,50	3.781.212,65	26.783.027,77		4.839.797,75	23.524.876,27		20.881.353,36	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	31.491.827,50	31.491.827,50	4.360.233,85	13,85	22.586.518,14	71,72	8.905.309,36
Receitas Correntes	31.236.827,50	31.236.827,50	4.360.233,85	13,96	22.181.518,14	71,01	9.055.309,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	171.130,00	171.130,00	572.788,01	334,71	887.611,08	518,68	-716.481,08
Impostos	165.850,00	165.850,00	571.358,18	344,50	876.649,36	528,58	-710.799,36
Taxas	5.280,00	5.280,00	1.429,83	27,08	10.961,72	207,61	-5.681,72
Contribuições	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
Receita Patrimonial	381.220,00	381.220,00	9.903,65	2,60	37.804,76	9,92	343.415,24
Valores Mobiliários	380.220,00	380.220,00	9.903,65	2,60	37.804,76	9,94	342.415,24
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	2.270,00	2.270,00	2.842,00	125,20	2.857,00	125,86	-587,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços	1.270,00	1.270,00	2.842,00	223,78	2.857,00	224,96	-1.587,00
Transferências Correntes	29.012.183,25	29.012.183,25	3.773.862,69	13,01	21.232.776,93	73,19	7.779.406,32
Transferências da União e de suas Entidades	16.488.723,25	16.488.723,25	2.139.712,75	12,98	12.162.408,05	73,76	4.326.315,20
Transferências dos Estados e do Distrito	2.581.860,00	2.581.860,00	341.404,77	13,22	1.722.482,35	66,71	859.377,65
Transferências dos Municípios e de suas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.929.600,00	9.929.600,00	1.292.745,17	13,02	7.347.886,53	74,00	2.581.713,47
Outras Receitas Correntes	1.649.324,25	1.649.324,25	837,50	0,05	20.468,37	1,24	1.628.855,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.629.324,25	1.629.324,25	837,50	0,05	20.468,37	1,26	1.608.855,88
Receitas de Capital	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	405.000,00	158,82	-150.000,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Capital	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	405.000,00	180,00	-180.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	405.000,00	253,13	-245.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Outras Receitas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Demais Receitas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00