

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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	22.354.860,40	22.354.860,40	4.389.552,47	19,64	25.625.326,39	114,63	-3.270.465,99
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	21.118.140,40	21.118.140,40	4.389.552,47	20,79	24.203.921,79	114,61	-3.085.781,39
Receitas Correntes	189.698,00	189.698,00	260.631,45	137,39	815.350,53	429,82	-625.652,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	183.618,00	183.618,00	259.958,90	141,58	804.111,62	437,93	-620.493,62
Impostos	5.580,00	5.580,00	672,55	12,05	11.238,91	201,41	-5.658,91
Taxas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	249.312,00	249.312,00	34.262,25	13,74	237.501,11	95,26	11.810,89
Receita Patrimonial	500,00	500,00	0,00	0,00	82,50	16,50	417,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	248.812,00	248.812,00	34.262,25	13,77	237.418,61	95,42	11.393,39
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	18.554,10	927,71	41.934,56	2.096,73	-39.934,56
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	18.554,10	1.855,41	41.934,56	4.193,46	-40.934,56
Outros Serviços	20.467.530,40	20.467.530,40	4.064.543,44	19,86	23.084.880,67	112,79	-2.617.350,27
Transferências Correntes	13.771.198,40	13.771.198,40	2.032.393,14	14,76	12.031.479,95	87,37	1.739.718,45
Transferências da União e de suas Entidades	-4.035.196,00	-4.035.196,00	606.568,93	0,00	2.824.679,70	0,00	-6.859.875,70
Transferências dos Estados e do Distrito	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Transferências dos Municípios e de suas	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Transferências de Instituições Privadas	10.723.968,00	10.723.968,00	1.425.681,37	13,29	8.228.721,02	76,73	2.495.246,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	199.600,00	199.600,00	11.461,23	5,74	24.254,92	12,15	175.345,08
Outras Receitas Correntes	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	178.000,00	178.000,00	11.461,23	6,44	24.254,92	13,63	153.745,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.236.720,00	1.236.720,00	0,00	0,00	1.421.404,60	114,93	-184.684,60
Receitas de Capital	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Alienação de Bens	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Alienação de Bens Móveis	1.204.320,00	1.204.320,00	0,00	0,00	1.421.404,60	118,03	-217.084,60
Transferências de Capital	834.120,00	834.120,00	0,00	0,00	1.421.404,60	170,41	-587.284,60
Transferências da União e de suas Entidades	370.200,00	370.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Outras Receitas de Capital	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Demais Receitas de Capital	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

BREJO - Anexo 1 (L.R.E. Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

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)	22.354.860,40	22.354.860,40	4.389.552,47	19,64	25.625.326,39	114,63	-3.270.465,99
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	22.354.860,40	22.354.860,40	4.389.552,47	19,64	25.625.326,39	114,63	-3.270.465,99
Déficit (VI)							
Total (VII) = (V + VI)	22.354.860,40	22.354.860,40	4.389.552,47		25.625.326,39		
Saldo de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado 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)	34.339.474,00	34.339.474,00	1.675.081,26	31.275.424,28	3.064.049,72	5.194.741,84	24.946.657,52	9.392.816,48	22.810.859,52	
DESPESAS CORRENTES	30.363.841,10	29.345.017,34	1.593.236,68	27.003.046,14	2.341.971,20	4.734.857,44	23.529.344,74	5.815.672,60	21.404.572,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.027.007,46	17.751.600,33	800.455,27	16.679.603,13	1.071.997,20	2.999.868,93	15.401.711,09	2.349.889,24	14.043.263,52	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.336.833,64	11.593.417,01	792.781,41	10.323.443,01	1.269.974,00	1.734.988,51	8.127.633,65	3.465.783,36	7.361.309,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.941.632,90	4.960.456,66	81.844,58	4.272.378,14	688.078,52	459.884,40	1.417.312,78	3.543.143,88	1.406.287,00	
INVESTIMENTOS	3.476.632,90	4.168.826,25	7.790,92	3.488.703,70	680.122,55	310.533,41	645.644,97	3.523.181,28	639.097,07	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	465.000,00	791.630,41	74.053,66	783.674,44	7.955,97	149.350,99	771.667,81	19.962,60	767.189,93	
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)	34.339.474,00	34.339.474,00	1.675.081,26	31.275.424,28	3.064.049,72	5.194.741,84	24.946.657,52	9.392.816,48	22.810.859,52	
Amortização da Div/Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	34.339.474,00	34.339.474,00	1.675.081,26	31.275.424,28	3.064.049,72	5.194.741,84	24.946.657,52	9.392.816,48	22.810.859,52	
Superávit (XIII)										
Total (XIV) = (XII + XIII)	34.339.474,00	34.339.474,00	1.675.081,26	31.275.424,28		5.194.741,84	25.625.326,39		22.810.859,52	
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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

Em reais

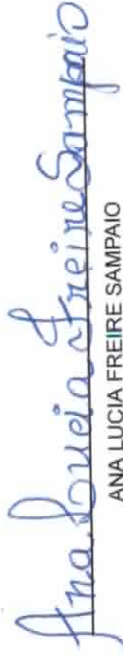
BREO - Anexo 1 (LRE Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



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



ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO



PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
				(b / total b)			(d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	34.339.474,00	34.339.474,00	1.675.081,26	31.275.424,28	100,00	5.194.741,84	24.946.657,52	9.392.816,48	
Legislativa	1.119.739,59	1.119.739,59	11.984,75	993.440,81	3,18	181.821,12	841.673,78	278.065,81	
Ação Legislativa	1.119.739,59	1.119.739,59	11.984,75	993.440,81	3,18	181.821,12	841.673,78	278.065,81	
Administração	2.183.836,51	2.655.003,74	169.337,70	2.636.569,57	8,43	433.044,31	2.292.242,83	362.760,91	
Administração Geral	914.836,51	1.005.605,81	90.131,35	1.000.428,71	3,20	180.586,14	934.380,47	71.225,34	
Administração Financeira	1.184.000,00	1.643.257,93	79.206,35	1.636.140,86	5,23	252.458,17	1.357.862,36	285.395,57	
Controle Interno	85.000,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	
Segurança Pública	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Social	2.602.674,00	1.585.964,75	-7.886,75	1.111.326,19	3,55	217.758,91	917.657,75	668.307,00	
Administração Geral	770.647,00	760.279,18	-23.845,50	646.197,00	2,07	117.724,77	553.818,07	206.461,11	
Assistência à Criança e ao Adolescente	91.000,00	130.578,00	1.800,00	55.065,21	0,18	19.976,00	46.877,21	83.700,79	
Assistência Comunitária	811.027,00	668.098,35	14.158,75	410.063,98	1,31	80.058,14	316.962,47	351.135,88	
Alimentação e Nutrição	930.000,00	27.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.009,22	
Saúde	8.857.302,50	7.985.018,31	267.554,84	6.872.617,30	21,97	1.168.634,84	5.560.960,06	2.424.058,25	
Administração Geral	1.508.000,00	1.397.362,76	85.998,28	1.279.653,13	4,09	254.199,26	1.176.997,54	220.365,22	
Atenção Básica	3.463.200,00	2.877.017,08	139.314,87	2.409.768,32	7,71	467.248,76	392.656,01	950.705,76	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.141.516,50	3.080.324,80	74.075,70	2.748.594,91	8,79	331.729,89	2.157.829,12	922.495,68	
Suporte Profilático e Terapêutico	100.826,00	203.915,28	16.057,00	183.773,03	0,59	20.142,25	75.142,59	128.772,69	
Vigilância Sanitária	276.539,00	234.645,27	-48.855,01	163.084,27	0,52	28.795,99	151.390,20	83.255,07	
Vigilância Epidemiológica	367.221,00	191.753,12	964,00	87.743,64	0,28	1.148,65	73.289,29	118.463,83	
Trabalho	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Fomento ao Trabalho	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Educação	14.602.552,40	13.234.739,24	1.006.946,50	12.359.887,07	39,52	2.325.239,44	11.315.498,29	1.919.240,95	
Ensino Fundamental	10.899.867,00	10.830.933,12	920.244,28	10.552.400,16	33,74	2.007.643,83	9.723.100,61	1.107.832,51	
Ensino Médio	66.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
Ensino Profissional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Ensino Superior	34.000,00	101.820,00	10.540,00	91.820,00	0,29	25.020,00	91.820,00	10.000,00	
Educação Infantil	1.987.323,00	1.066.916,75	13.105,48	854.197,92	2,73	174.772,32	769.741,43	297.175,32	
Educação de Jovens e Adultos	86.282,00	46.382,00	3.285,67	8.285,67	0,03	38.096,33	2.608,20	43.773,80	
Educação Básica	1.431.923,40	1.105.520,37	59.771,07	853.183,32	2,73	116.022,38	728.228,05	377.292,32	
Outras Transferências	82.167,00	42.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.167,00	
Cultura	113.594,00	55.494,00	6.000,00	16.900,00	0,05	6.000,00	16.900,00	38.594,00	
Difusão Cultural	113.594,00	55.494,00	6.000,00	16.900,00	0,05	6.000,00	16.900,00	38.594,00	
Urbanismo	2.135.968,00	2.399.266,86	191.257,39	2.293.032,18	7,33	357.072,20	2.006.283,60	392.983,26	
Administração Geral	1.755.000,00	2.348.298,86	191.257,39	2.293.032,18	7,33	357.072,20	2.006.283,60	342.015,26	

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

Em reais

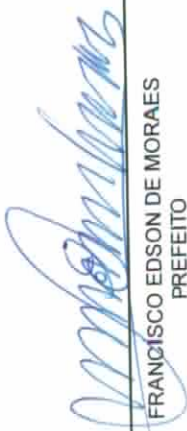
BBEO - Anexo 2 (LRF Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
				(b / total b)			(d / total d)		
Infra-Estrutura Urbana	295.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Serviços Urbanos	85.968,00	35.968,00	0,00	0,00	35.968,00	0,00	0,00	35.968,00	
Habituação	547.000,00	484.500,00	0,00	459.888,05	24.611,95	0,00	100.775,00	383.725,00	
Administração Geral	27.000,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
Habituação Urbana	520.000,00	470.000,00	0,00	459.888,05	10.111,95	0,00	100.775,00	369.225,00	
Saneamento	251.000,00	36.000,00	0,00	7.500,00	28.500,00	0,00	7.500,00	28.500,00	
Assistência Comunitária	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Recursos Hídricos	151.000,00	26.000,00	0,00	7.500,00	18.500,00	0,00	7.500,00	18.500,00	
Agricultura	697.000,00	572.264,76	-23.163,84	496.156,37	76.108,39	58.305,74	381.602,40	190.662,36	
Extensão Rural	697.000,00	572.264,76	-23.163,84	496.156,37	76.108,39	58.305,74	381.602,40	190.662,36	
Comércio e Serviços	237.724,00	1.472.657,73	-53.200,00	1.408.609,64	64.048,09	39.108,54	180.424,26	1.292.233,47	
Administração Geral	237.724,00	251.639,00	-53.200,00	206.785,35	44.853,65	39.108,54	180.424,26	71.214,74	
Promoção Comercial	0,00	1.221.018,73	0,00	1.201.824,29	19.194,44	0,00	0,00	1.221.018,73	
Energia	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Energia Elétrica	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Transporte	219.400,00	1.682.217,60	0,00	1.630.562,65	51.654,95	223.742,49	350.919,26	1.331.298,34	
Administração Geral	53.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
Transporte Rodoviário	166.400,00	1.663.217,60	0,00	1.630.562,65	32.654,95	223.742,49	350.919,26	1.312.298,34	
Desporto e Lazer	38.673,00	35.500,00	5.720,00	16.783,00	18.717,00	5.720,00	14.728,00	20.772,00	
Desporto Comunitário	38.673,00	35.500,00	5.720,00	16.783,00	18.717,00	5.720,00	14.728,00	20.772,00	
Encargos Especiais	620.000,00	973.107,42	100.530,67	972.151,45	955,97	178.294,25	959.492,29	13.615,13	
Serviço da Dívida Interna	450.000,00	776.630,41	74.053,66	775.674,44	955,97	149.350,99	763.667,81	12.962,60	
Outras Transferências	170.000,00	196.477,01	26.477,01	196.477,01	0,00	28.943,26	195.824,48	652,53	
Reserva de Contingência	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
Reserva de Contingência	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	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	
Total (III) (I + II)	34.339.474,00	34.339.474,00	1.675.081,26	31.275.424,28	3.064.049,72	5.194.741,84	24.946.657,52	9.392.816,48	

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

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

ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO

PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 3 (LRF Art. 53, inciso II)	Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Em reais Previsão Atualizada do Exercício
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maior/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019		
	Receitas Correntes (I)	2.388.245,29	3.472.516,27	2.987.498,57	2.905.853,68	2.387.606,46	2.749.870,71	2.946.753,94	2.597.088,52	2.886.406,73	2.460.127,69	2.483.787,67	32.616.777,86	36.255.540,40	
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.315,99	132.205,80	34.521,02	38.960,55	104.823,06	54.700,79	68.111,35	42.647,31	118.736,59	92.218,41	85.809,92	989.872,32	189.698,00	
		1.863,80	1.113,59	1.543,63	566,51	2.112,45	1.717,06	1.053,02	823,28	680,43	3.842,18	416,03	16.752,39	7.278,00	
	IPTU	21.333,42	93.695,50	26.855,97	31.254,66	51.094,99	19.890,70	47.399,78	19.209,09	44.753,54	31.676,13	23.791,59	499.936,33	118.560,00	
	ISS	0,00	0,00	0,00	700,00	270,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	3.466,80	
	ITBI	19.088,77	36.921,71	1.546,42	5.023,27	50.935,21	31.307,53	18.799,21	22.079,94	72.902,62	55.390,10	61.442,30	459.854,69	54.313,20	
	IRRF	30,00	475,00	4.575,00	1.306,11	410,41	1.170,50	859,34	535,00	400,00	1.310,00	160,00	11.743,91	6.080,00	
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Contribuições	3.098,86	5.899,56	3.468,20	3.542,59	166.733,11	-120,75	15.690,50	3.940,54	6.935,08	3.048,59	31.759,21	246.468,53	249.312,00	
	Receita Patrimonial	3.098,86	5.899,56	3.468,20	3.542,59	166.733,11	-120,75	15.690,50	3.940,54	6.852,58	3.048,59	31.759,21	246.417,03	248.812,00	
	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	82,50	500,00	
	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	
	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	
	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	
	Receita de Serviços	300,00	61.656,03	3.331,00	0,00	540,50	82,50	42,00	0,00	19.384,46	0,00	18.554,10	103.890,59	2.000,00	
	Transferências Correntes	2.342.530,44	3.271.932,38	2.946.178,35	2.863.350,54	2.115.509,79	2.695.208,17	2.862.910,09	2.538.353,72	2.741.350,60	2.364.212,95	2.203.437,87	31.251.438,00	35.604.930,40	
		942.540,32	670.876,80	1.165.695,12	1.280.446,29	958.725,33	935.342,06	1.200.348,56	945.511,93	777.650,27	943.790,18	840.112,45	11.434.471,92	11.114.500,00	
	Cota-Parte do FPM	198.511,48	223.559,67	244.064,91	277.915,36	237.910,74	296.071,46	249.029,60	244.836,40	305.973,37	266.969,13	304.585,47	3.142.955,71	2.883.600,00	
	Cota-Parte do ICMS	2.743,66	1.854,86	24.415,56	52.766,24	27.694,28	25.071,87	26.472,25	27.432,29	8.925,64	3.367,66	5.288,35	210.270,82	231.120,00	
	Cota-Parte do IPVA	257,67	194,46	349,08	293,26	118,91	37,50	78,81	43,14	104,27	127,58	895,84	4.931,87	11.600,00	
	Cota-Parte do ITR	518,04	518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,08	11.556,00	
	Transferências da LC 87/1996	825,35	994,51	801,24	848,16	819,16	830,45	813,17	852,80	863,28	772,66	941,90	10.196,23	11.556,00	
	Transferências da LC 61/1989	728.890,93	801.190,51	1.230.210,66	866.808,33	564.465,30	1.002.113,52	801.159,80	856.309,16	731.184,63	720.778,25	727.815,31	9.758.802,46	10.631.520,00	
	Transferência do FUNDEB	468.242,99	1.572.743,53	280.641,78	354.272,90	325.776,07	435.741,31	584.997,90	463.368,00	916.649,14	428.407,49	323.798,55	6.688.772,91	10.709.478,40	
	Outras Transferências Correntes	0,00	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,95	0,00	646,74	11.461,23	25.077,42	199.600,00	
	Outras Receitas Correntes	229.079,27	276.227,03	287.065,17	322.453,87	245.053,70	251.470,67	295.348,48	243.735,31	218.703,34	243.006,44	230.364,81	3.057.400,81	3.152.786,40	
	Deduções (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	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	
	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	
	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	229.079,27	276.227,03	287.065,17	322.453,87	245.053,70	251.470,67	295.348,48	243.735,31	218.703,34	243.006,44	230.364,81	3.057.400,81	3.152.786,40	
	Receita Corrente Líquida (III) = (I) - (II)	2.159.166,02	3.196.289,24	2.700.433,40	2.583.399,81	2.142.552,76	2.498.400,04	2.651.405,46	2.353.353,21	2.667.703,39	2.217.121,25	2.120.657,52	29.559.377,05	33.102.754,00	

Recita Corrente Líquida (III) = (I) - (II)

[Assinatura]

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 2019/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 CRC 019023/O-4

ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO

PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

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 2019

Em Reais

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)				
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
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	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 2019

Em Reais

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS								
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	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 2019

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
		2019
		2018
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


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


ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais	
Receitas Primárias		Até o Bimestre 2019	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (a)	
Receitas Correntes (I)	21.118.140,40	24.203.921,79	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	189.698,00	815.350,53	
IPTU	7.278,00	13.775,00	
ISS	118.560,00	384.907,41	
ITBI	3.466,80	1.585,00	
IRRF	54.313,20	403.844,21	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.080,00	11.238,91	
Contribuições	10.000,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	
Receta Patrimonial	249.312,00	237.501,11	
Aplicações Financeiras (II)	248.812,00	237.418,61	
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	82,50	
Transferências Correntes	20.467.530,40	23.084.880,67	
Cota-Parte do FPM	8.591.600,00	7.856.843,07	
Cota-Parte do ICMS	360.700,00	2.176.707,58	
Cota-Parte do IPVA	-2.291.780,00	164.537,69	
Cota-Parte do ITR	-2.511.300,00	3.583,86	
Transferências da LC 87/1996	-2.511.344,00	0,00	
Transferências da LC nº 61/1989	-2.511.344,00	6.701,06	
Transferências do FUNDEB	10.723.968,00	8.228.721,02	
Outras Transferências Correntes	10.617.030,40	4.647.786,39	
Demais Receitas Correntes	201.600,00	66.189,48	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	201.600,00	66.189,48	
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	20.869.328,40	23.966.503,18	
Receitas de Capital (V)	1.236.720,00	1.421.404,60	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	5.400,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	5.400,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.204.320,00	1.421.404,60	
Outras Alienações de Bens	424.200,00	0,00	
Transferências de Capital	780.120,00	1.421.404,60	
Convênios			
Outras Transferências de Capital			

1.421.404,60



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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRE Art. 53, inciso III)		Até o Bimestre 2019					Em reais
Receitas Primárias		Previsão Atualizada		Receitas Realizadas (a)			
							0,00
Outras Receitas de Capital		27.000,00					0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		27.000,00					0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		1.236.720,00					1.421.404,60
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		22.106.048,40					25.387.907,76
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)							
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)		29.345.017,34	27.003.046,14	23.529.344,74	21.404.572,52	2.229.839,57	360.810,15
Pessoal e Encargos Sociais		17.751.600,33	16.679.603,13	15.401.711,09	14.043.263,52	1.288.108,74	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes		11.593.417,01	10.323.443,01	8.127.633,65	7.361.309,00	941.730,83	360.810,15
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)		29.345.017,34	27.003.046,14	23.529.344,74	21.404.572,52	2.229.839,57	360.810,15
Despesas de Capital (XVI)		4.960.456,66	4.272.378,14	1.417.312,78	1.406.287,00	373.609,40	
Investimentos		4.168.826,25	3.488.703,70	645.644,97	639.097,07	373.609,40	
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)		791.630,41	783.674,44	771.667,81	767.189,93	0,00	
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		4.168.826,25	3.488.703,70	645.644,97	639.097,07	373.609,40	
Reserva de Contingência (XXII)		34.000,00					
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		33.547.843,59	30.491.749,84	24.174.989,71	22.043.669,59	2.603.448,97	360.810,15
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63
							357.404,63

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)		Em reais	
Juros Nominais		Valor Incorrido	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		237.418,61	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		620.803,20	
Meta Fiscal Para o Resultado Nominal		Valor Corrente	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-851.140,73	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL			
		Saldo	
		Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		19.662.749,77	18.891.081,96
DEDUÇÕES (XXIX)		0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa		-6.280.238,74	-5.409.362,95
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.660.564,33	3.062.314,67
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		8.940.803,07	8.471.677,62
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		19.662.749,77	18.891.081,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			771.667,81
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		469.125,45	
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)			302.542,36
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária	
Saldo de Exercícios Anteriores			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
Reserva Orçamentária do RPPS			

[Assinatura]

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

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

ANA LÚCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO

PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												Saldo l = (e + k)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES												
	INSCRITOS			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS			Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de Dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)					
PODER/ÓRGÃO													
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.441.834,39	3.504.953,48	2.603.448,97	1.474,48	6.341.864,42	292.769,12	424.934,06	360.810,15	357.404,63	0,00	360.298,55	6.702.162,97	
PODER EXECUTIVO	5.435.849,59	3.504.953,48	2.603.448,97	1.474,48	6.335.879,62	292.769,12	424.934,06	360.810,15	357.404,63	0,00	360.298,55	6.696.178,17	
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	133.542,18	182.987,15	107.433,94	0,00	209.095,39	11.433,26	11.447,00	8.889,00	8.889,00	0,00	13.991,26	223.086,65	
Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento	454.378,81	435.018,27	203.687,25	869,00	684.840,83	27.800,00	21.519,79	4.794,00	4.794,00	0,00	44.525,79	729.366,62	
Sec. de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Economic	205.534,90	153.313,97	82.148,47	0,00	276.700,40	1.078,20	132,00	132,00	132,00	0,00	1.078,20	277.778,60	
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	398.997,29	407.508,68	165.263,55	0,00	640.242,42	6.250,00	22.999,26	20.300,00	20.300,00	0,00	8.949,26	649.191,68	
Secretaria de Juventude Lazer e Desporto	5.008,37	33.039,16	17.177,28	0,00	20.870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.870,25	
Secretaria de Educação e Cultura	2.175.353,68	1.277.328,28	1.132.900,08	0,00	2.319.781,88	63.943,70	150.793,56	136.187,73	136.187,73	0,00	78.549,53	2.398.331,41	
Secretaria de Saúde	1.553.473,70	904.948,00	783.750,99	605,48	1.674.055,23	140.445,34	183.945,07	178.105,42	174.699,90	0,00	149.690,51	1.823.745,74	
Sec de Assistência Social e Políticas para a Mulher	509.560,66	110.809,97	110.077,41	0,00	510.293,22	41.818,62	34.097,38	12.402,00	12.402,00	0,00	63.514,00	573.807,22	
Reserva de Contingencia	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	5.984,80	0,00	0,00	0,00	5.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,80	
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)	5.441.834,39	3.504.953,48	2.603.448,97	1.474,48	6.341.864,42	292.769,12	424.934,06	360.810,15	357.404,63	0,00	360.298,55	6.702.162,97	

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 2019/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 = (i+j) - (h)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)				


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


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


ANA LÚCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMIA

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

R\$ 1,00.

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	183.618,00	183.618,00	804.111,62		437,93
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.278,00	7.278,00	13.775,00		189,26
1.1.1 - IPTU	5.778,00	5.778,00	6.211,09		107,49
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	7.563,91		504,26
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.466,80	3.466,80	1.585,00		45,71
1.2.1 - ITBI	3.466,80	3.466,80	1.585,00		45,71
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	118.560,00	118.560,00	384.907,41		324,55
1.3.1 - ISS	116.560,00	116.560,00	384.907,41		330,22
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
1.4 - Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	54.313,20	54.313,20	403.844,21		743,54
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)	15.763.932,00	15.763.932,00	13.270.648,18		84,18
2.1 - Cota-Parte FPM	12.614.500,00	12.614.500,00	10.331.235,21		81,89
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	11.114.500,00	11.114.500,00	9.821.054,80		88,36
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	900.000,00	900.000,00	0,00		0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	510.180,41		85,03
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.883.600,00	2.883.600,00	2.720.884,56		94,35
2.3 - ICMS Desoneracao - LC N. 87/1996	11.556,00	11.556,00	0,00		0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportacao	11.556,00	11.556,00	8.376,37		72,48
2.5 - Cota-Parte ITR	11.600,00	11.600,00	4.479,74		38,61
2.6 - Cota-Parte IPVA	231.120,00	231.120,00	205.672,30		88,98
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.947.550,00	15.947.550,00	14.074.759,80		88,26
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00		0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.361.492,40	1.361.492,40	806.998,75		59,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	549.570,00	549.570,00	282.490,62		51,40
5.2- Transferências Diretas - PDDE	11.556,00	11.556,00	0,00		0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	171.720,00	171.720,00	272.545,33		158,71
5.4- Transferências Diretas - PNATE	346.680,00	346.680,00	251.962,80		72,67
5.5- Outras Transferências do FNDE	281.966,40	281.966,40	0,00		0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	65.400,00	65.400,00	0,00		0,00
6.1- Transferências de Convenios	65.400,00	65.400,00	0,00		0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00		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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1.000	
7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO		0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		1.426.892,40	806.998,75
		1.426.892,40	56,56
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
			(b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.850.466,40	2.850.466,40	2.551.197,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	2.222.900,00	2.222.900,00	1.964.210,80
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	576.720,00	576.720,00	544.176,80
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	2.311,20	2.311,20	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	2.311,20	2.311,20	1.675,20
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.320,00	2.320,00	895,80
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	46.224,00	46.224,00	41.134,40
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	10.696.320,00	10.696.320,00	8.387.655,29
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	7.164.720,00	7.164.720,00	6.022.915,44
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.466.800,00	3.466.800,00	2.205.805,58
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	64.800,00	64.800,00	158.934,27
	4.314.253,60	4.314.253,60	3.471.717,84
			80,47
DESPESAS DO FUNDEB		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (i)
			(i/IVg) x 100
			%
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.417.792,00	6.109.371,05	112,78
13.1- Com Educacao Infantil	557.791,00	525.560,28	144,48
13.2- Com Ensino Fundamental	5.860.001,00	5.026.019,77	121,98
14- OUTRAS DESPESAS	6.469.398,00	7.775.801,82	58,08
14.1- Com Educacao Infantil	1.429.532,00	541.356,47	17,52
14.2- Com Ensino Fundamental	5.039.866,00	5.804.913,35	76,16
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.887.190,00	13.885.172,87	82,15
			10.492.842,04
			75,57
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
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)			0,00

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

BBDO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.492.842,04
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	81,64
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	43,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-25,09

VALOR

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	1.987.323,00	1.066.916,75	854.197,92	80,06	769.741,43	72,14	0,00
22.1- CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- PRE-ESCOLA	1.987.323,00	1.066.916,75	854.197,92	80,06	769.741,43	72,14	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.987.323,00	1.066.916,75	854.197,92	80,06	769.741,43	72,14	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.899.867,00	10.830.933,12	10.552.400,16	97,42	9.723.100,61	89,77	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.899.867,00	10.830.933,12	10.552.400,16	97,42	9.723.100,61	89,77	0,00
24- ENSINO MEDIO	66.000,00	26.000,00	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	1.715.372,40	1.336.889,37	953.288,99	71,30	822.656,25	61,53	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.668.562,40	13.260.739,24	12.359.887,07	93,21	11.315.498,29	85,33	0,00

VALOR

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.471.717,84
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.205.805,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.677.523,42
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	4.815.318,62
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6	34,21
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

R\$ 1,00

BREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x10	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x10		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACÃO (28 + 42)	14.668.562,40	13.260.739,24	12.359.887,07	93,21	11.315.498,29	85,33	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>								
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								
47.1 Orçamento do Exercício								
47.2 Restos a Pagar								
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE								
50- (+) Ajustes								
50.1 Retenções								
50.2 Conciliação Bancária								
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO								

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

R\$ 1,00

REQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

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

ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO

PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

BREC - ANEXO 9 (LRE - art.53, § 1º inciso I)				Em Reais	
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)				0,00	0,00


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


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

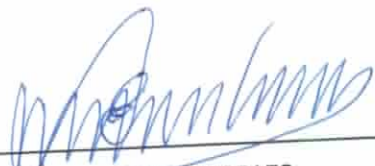

ANA LÚCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

R\$ 1,00

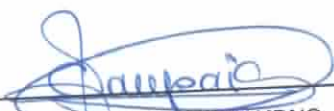
EO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



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



ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO



PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

RECEITAS	ATUALIZADA (a)	(b)		(c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.400,00	0,00		5.400,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
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	3.142.376,90	0,00	0,00	3.142.376,90
Investimentos	540.009,42	0,00	0,00	540.009,42
Amortização da Dívida				
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		2018	2019	SALDO ATUAL
		(h)	(i) = (Ib - (IIe + II f))	(j) = (IIIh + IIIi)
		0,00	0,00	0,00
VALOR (III)				

onte:


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


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


ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

R\$ 1,00

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

RECEITAS REALIZADAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)		%
			(b/a) x 100		
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	183.618,00	183.618,00	804.111,62	437,93	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.778,00	5.778,00	6.211,09	107,49	
Imposto Sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.466,80	3.466,80	1.585,00	45,71	
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	116.560,00	116.560,00	384.907,41	330,22	
Imposto Sobre Renda Retido na Fonte - IRRF	54.313,20	54.313,20	403.844,21	743,54	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto Territorial Rural - ITR	1.000,00	1.000,00	4.726,79	472,67	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.500,00	1.500,00	2.427,22	161,81	
Divida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	409,90	40,99	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	15.763.932,00	15.763.932,00	13.270.648,18	84,18	
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	12.614.500,00	12.614.500,00	10.331.235,21	81,89	
Cola-Parte FPM	11.600,00	11.600,00	4.479,74	38,61	
Cola-Parte ITR	231.120,00	231.120,00	205.672,30	88,98	
Cola-Parte IPVA	2.883.600,00	2.883.600,00	2.720.884,56	94,35	
Cola-Parte ICMS	11.556,00	11.556,00	8.376,37	72,48	
Cola-Parte IPI-Exportacao	11.556,00	11.556,00	0,00	0,00	
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	11.556,00	11.556,00	0,00	0,00	
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras	15.947.550,00	15.947.550,00	14.074.759,80	88,26	

RECEITAS REALIZADAS

DE SAÚDE (III) = (I + II)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	RECEITAS DE SAÚDE - SUS	% (d/c) x 100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
Provenientes da União		5.746.870,00	5.746.870,00	2.386.188,66		41,52
Provenientes dos Estados		5.746.870,00	5.746.870,00	2.386.188,66		41,52
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas do SUS		0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS		0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA À SAÚDE		0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		5.746.870,00	5.746.870,00	2.386.188,66		41,52

RECEITAS REALIZADAS

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE									
DESPESAS COM SAÚDE									
(Por Grupo de Natureza da Despesa)									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Pagar Não Processados		
			Até o Bimestre (f)	(f/e) x 100 %	Até o Bimestre (g)	(g/e) x 100 %			
DESPESAS CORRENTES	7.703.586,00	7.516.478,81	6.723.106,30	89,44	5.411.449,06	71,99	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	4.091.388,00	3.104.124,66	2.638.805,29	85,00	2.394.450,41	77,13	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	3.612.198,00	4.412.354,15	4.084.301,01	92,56	3.016.998,65	68,37	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	1.153.716,50	468.539,50	149.511,00	31,91	149.511,00	31,91	0,00		
Investimentos	1.153.716,50	468.539,50	149.511,00	31,91	149.511,00	31,91	0,00		

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

BBEO - Anexo 12 (LC 141/2012 art. 35)		DESPESAS COM SAÚDE		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
(Por Subfunção)									
Atenção Básica		3.463.200,00	2.877.017,08	2.409.768,32	43,08	1.926.311,32	43,93		0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.141.516,50	3.080.324,80	2.748.594,91	49,14	2.157.829,12	49,22		0,00
Suporte Profilático e Terapêutico		100.826,00	203.915,28	183.773,03	3,28	75.142,59	1,71		0,00
Vigilância Sanitária		276.539,00	234.645,27	163.084,27	2,91	151.390,20	3,45		0,00
Vigilância Epidemiológica		367.221,00	191.753,12	87.743,64	1,56	73.289,29	1,67		0,00
Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Subfunções		1.508.000,00	1.397.362,76	1.279.653,13	91,57	1.176.997,54	84,22		0,00
TOTAL		8.857.302,50	7.985.018,31	6.872.617,30	86,07	5.560.960,06	69,64		0,00


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


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


ANA LÚCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro
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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		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	0,00
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 LIM	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 CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4

ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO

PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Órgamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITOS ADICIONAIS
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADADA
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1.537.021,43	15,00	10,92
Limite Constitucional Anual		
0,00	0,00	5.400,00
Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
4.815.318,62	25,00	34,21
10.492.842,04	60,00	81,64
Limites Constitucionais Anuais		
57.245,00	383.384,59	6,70
-851.140,73	620.803,20	0,00
Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
29.559.377,05	29.559.377,05	
Até o Bimestre		
31.275.424,28	24.946.657,52	
Até o Bimestre		
678.668,87	24.946.657,52	
34.339.474,00	31.275.424,28	
0,00	34.339.474,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
25.625.326,39	22.354.860,40	
22.354.860,40	22.354.860,40	
Até o Bimestre		

Em Reais

FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO
CONTROLE INTERNO

PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.11.29-1

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 2019.

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

Pago do Poder Executivo Municipal de Ibaretama - Estado do Ceará.
Em, 29 de Novembro de 2019.

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 Ibareta e no site <http://www.ibaretama.ce.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 2019, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Ibareta - CE, 29 de Novembro de 2019.

FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

