

Ofício Nº. 105/2017.

Itapipoca, 29 de novembro de 2017.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) a esse colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Quinto Bimestre do Exercício Financeiro de 2017, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria 403/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RREO está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço <http://www.itapipoca.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – CE

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Município de Itapipoca no Estado do Ceará, relativo ao 5º bimestre do Exercício Financeiro de 2017, foi publicado em 29 de novembro de 2017, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Itapipoca, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site <http://www.itapipoca.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos art. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 2000.

Itapipoca, 29 de novembro de 2017.

Assinado digitalmente por:

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:

José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A	
	PREVISÃO	PREVISÃO	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		REALIZAR	
	INICIAL	ATUALIZADA	(b)	% b/a	(c)	% c/a	(a c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	251.916.000,00	251.916.000,00	37.787.098,38	15,00	193.417.981,92	76,78	58.498.018,08	
RECEITAS CORRENTES	240.816.000,00	240.816.000,00	37.787.098,38	15,69	193.355.391,52	80,29	47.460.608,48	
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.920.000,00	7.920.000,00	1.792.985,85	22,64	8.665.846,63	109,42	-745.846,63	
Impostos	7.400.000,00	7.400.000,00	1.751.830,68	23,67	8.112.317,53	109,63	-712.317,53	
Taxas	520.000,00	520.000,00	41.155,17	7,91	553.529,10	106,45	-33.529,10	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.010.000,00	11.010.000,00	2.131.958,69	19,36	10.160.938,42	92,29	849.061,58	
Contribuições sociais	8.010.000,00	8.010.000,00	1.552.127,64	19,38	7.408.670,95	92,49	601.329,05	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	3.000.000,00	3.000.000,00	579.831,05	19,33	2.752.267,47	91,74	247.732,53	
RECEITA PATRIMONIAL	10.582.000,00	10.582.000,00	1.351.059,88	12,77	8.610.814,44	81,37	1.971.185,56	
Receitas imobiliárias	100.000,00	100.000,00	13.319,04	13,32	85.444,42	85,44	14.555,58	
Receitas de valores mobiliários	10.462.000,00	10.462.000,00	1.337.740,84	12,79	8.509.459,93	81,34	1.952.540,07	
Outras receitas patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.910,09	79,55	4.089,91	
RECEITA DE SERVIÇOS	493.000,00	493.000,00	21.592,72	4,38	135.367,66	27,46	357.632,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.290.000,00	209.290.000,00	32.210.850,38	15,39	164.501.161,29	78,60	44.788.838,71	
Transferências intergovernamentais	206.690.000,00	206.690.000,00	32.015.850,38	15,49	164.306.161,29	79,49	42.383.838,71	
Transferências de instituições privadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Transferências de convênios	2.400.000,00	2.400.000,00	195.000,00	8,13	195.000,00	8,13	2.205.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.521.000,00	1.521.000,00	278.650,86	18,32	1.281.263,08	84,24	239.736,92	
Multa e juros de mora	761.000,00	761.000,00	63.379,28	8,33	234.722,17	30,84	526.277,83	
Indenizações e restituições	616.000,00	616.000,00	139.353,23	22,62	818.403,38	132,86	-202.403,38	
Receita da dívida ativa	130.000,00	130.000,00	25.110,35	19,32	109.414,53	84,17	20.585,47	
Receitas correntes diversas	14.000,00	14.000,00	50.808,00	362,91	118.723,00	848,02	-104.723,00	
RECEITAS DE CAPITAL	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	62.590,40	0,56	11.037.409,60	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Alienação de bens móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	62.590,40	0,57	10.937.409,60	
Transferências de convênios	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	62.590,40	0,57	10.937.409,60	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	12.084.000,00	12.084.000,00	2.193.661,01	18,15	12.867.412,22	106,48	-783.412,22	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	264.000.000,00	264.000.000,00	39.980.759,39	15,14	206.285.394,14	78,14	57.714.605,86	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS										
Para refinanciamento da dívida mobiliária										
Para refinanciamento da dívida contratual										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS										
Para refinanciamento da dívida mobiliária										
Para refinanciamento da dívida contratual										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	264.000.000,00	264.000.000,00	39.980.759,39	15,14	206.285.394,14	78,14	57.714.605,86			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-			
TOTAL (VII) = (V+VI)	264.000.000,00	264.000.000,00	39.980.759,39	15,14	206.285.394,14	78,14	57.714.605,86			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-			
Recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-			
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-			
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e f)		(h)	(i)=(e h)	(j)	(k)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	237.526.000,00	235.590.619,06	13.329.883,44	201.144.331,75	34.446.287,31	39.744.897,29	177.956.149,07	57.634.469,99	169.444.200,87	23.188.182,68
DESPESAS CORRENTES	204.779.959,30	218.320.375,83	15.137.988,94	192.464.471,24	25.855.904,59	38.149.602,19	169.721.002,28	48.599.373,55	162.194.878,07	22.743.468,96
Pessoal e encargos so	123.600.037,38	135.367.970,14	7.895.858,59	127.905.447,09	7.462.523,05	23.910.760,38	112.112.023,44	23.255.946,70	108.975.691,98	15.793.423,65
Outras despesas corre	81.179.921,92	82.952.405,69	7.242.130,35	64.559.024,15	18.393.381,54	14.238.841,81	57.608.978,84	25.343.426,85	53.219.186,09	6.950.045,31
DESPESAS DE CAPITAL	31.406.500,00	15.930.702,53	-1.808.105,50	8.679.860,51	7.250.842,02	1.595.295,10	8.235.146,79	7.695.555,74	7.249.322,80	444.713,72
Investimentos	30.021.500,00	14.619.267,29	-1.741.579,07	7.394.951,70	7.224.315,59	1.385.238,92	7.090.796,83	7.528.470,46	6.104.972,84	304.154,87
Inversões financeiras	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.310.000,00	1.301.435,24	-66.526,43	1.284.908,81	16.526,43	210.056,18	1.144.349,96	157.085,28	1.144.349,96	140.558,85
Reserva de contingênci	1.339.540,70	1.339.540,70	0,00	0,00	1.339.540,70	0,00	0,00	1.339.540,70	0,00	0,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	12.084.000,00	14.019.380,94	1.479.611,46	13.652.074,20	367.306,74	2.219.203,58	12.570.063,92	1.449.317,02	12.570.063,92	1.082.010,28
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS (X)=(VIII+IX)	249.610.000,00	249.610.000,00	14.809.494,90	214.796.405,95	34.813.594,05	41.964.100,87	190.526.212,99	59.083.787,01	182.014.264,79	24.270.192,96

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e h)	BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
				(f)			(h)		(j)	(k)
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	12.084.000,00	14.019.380,94	1.479.611,46	13.652.074,20	367.306,74	2.219.203,58	12.570.063,92	1.449.317,02	12.570.063,92	1.082.010,28
DESPESAS CORRENTES	10.084.000,00	11.647.000,00	1.836.741,04	11.334.455,60	312.544,40	2.079.572,97	10.512.814,71	1.134.185,29	10.512.814,71	821.640,89
Pessoal e encargos so	10.070.000,00	11.634.000,00	1.836.741,04	11.334.455,60	299.544,40	2.079.572,97	10.512.814,71	1.121.185,29	10.512.814,71	821.640,89
Outras despesas corre	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.372.380,94	-357.129,58	2.317.618,60	54.762,34	139.630,61	2.057.249,21	315.131,73	2.057.249,21	260.369,39
Amortização de dívida	2.000.000,00	2.372.380,94	-357.129,58	2.317.618,60	54.762,34	139.630,61	2.057.249,21	315.131,73	2.057.249,21	260.369,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:13:07

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

Assinado digitalmente por:
 João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
 Josilé de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
 André Lima Oliveira
 Controlador

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS					SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO										
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	(d/total)	%		
	(a)	(b)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)	(f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	251.916.000,00	249.980.619,06	13.329.883,44	201.144.331,75	93,64	48.836.287,31	39.744.897,29	177.956.149,07	93,40	72.024.469,99	23.188.182,68	
LEGISLATIVA	4.770.459,30	4.770.459,30	315.580,24	4.562.231,36	2,12	208.227,94	720.030,84	3.512.897,74	1,84	1.257.561,56	1.049.333,62	
Ação Legislativa	4.770.459,30	4.770.459,30	315.580,24	4.562.231,36	2,12	208.227,94	720.030,84	3.512.897,74	1,84	1.257.561,56	1.049.333,62	
ADMINISTRAÇÃO	8.889.000,00	11.370.316,34	677.026,79	10.721.687,14	4,99	648.629,20	2.042.457,72	9.241.752,95	4,85	2.128.563,39	1.479.934,19	
Administração Geral	8.709.000,00	11.310.316,34	677.026,79	10.661.702,14	4,96	648.614,20	2.029.127,72	9.201.762,95	4,83	2.108.553,39	1.459.939,19	
Comunicação Social	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	70.000,00	60.000,00	0,00	59.985,00	0,03	15,00	13.330,00	39.990,00	0,02	20.010,00	19.995,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.895.000,00	9.016.500,00	755.331,16	7.008.380,85	3,26	2.008.119,15	1.445.868,98	5.883.714,64	3,09	3.132.785,36	1.124.666,21	
Administração Geral	4.206.000,00	5.868.500,00	117.339,73	5.540.076,00	2,58	328.424,00	1.041.790,59	4.966.212,41	2,61	902.287,59	573.863,59	
Assistência ao Idoso	530.000,00	682.000,00	274.540,36	650.882,95	0,30	31.117,05	165.683,59	422.524,62	0,22	259.475,38	228.358,33	
Assistência ao Portador de D	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Assistência à Criança e ao A	600.000,00	862.000,00	166.133,18	279.738,18	0,13	582.261,82	97.178,30	137.029,44	0,07	724.970,56	142.708,74	
Assistência Comunitária	2.309.000,00	1.584.000,00	197.317,89	537.683,72	0,25	1.046.316,28	141.216,50	357.948,17	0,19	1.226.051,83	179.735,55	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.664.500,00	14.664.500,00	1.318.857,61	10.779.286,88	5,02	3.885.213,12	1.801.341,38	9.165.899,26	4,81	5.498.600,74	1.613.387,62	
Administração Geral	1.554.500,00	1.554.500,00	197.725,99	958.155,26	0,45	596.344,74	165.228,04	737.976,91	0,39	816.523,09	220.178,35	
Previdência do Regime Estatu	13.110.000,00	13.110.000,00	1.121.131,62	9.821.131,62	4,57	3.288.868,38	1.636.113,34	8.427.922,35	4,42	4.682.077,65	1.393.209,27	
SAÚDE	51.445.500,00	53.675.834,38	5.919.538,81	50.930.935,63	23,71	2.744.898,75	10.875.416,18	49.843.970,15	26,16	3.831.864,23	1.086.965,48	
Administração Geral	4.888.000,00	8.010.268,96	361.308,50	6.954.125,56	3,24	1.056.143,40	1.358.642,88	6.621.684,67	3,48	1.388.584,29	332.440,89	
Atenção Básica	14.222.000,00	15.869.665,42	3.038.174,51	15.514.809,60	7,22	354.855,82	3.487.173,21	15.077.494,05	7,91	792.171,37	437.315,55	
Assistência Hospitalar e Amb	29.760.500,00	27.093.800,00	2.215.846,28	26.458.838,52	12,32	634.961,48	5.583.994,52	26.221.018,64	13,76	872.781,36	237.819,88	
Suporte Profilático e Terapê	678.000,00	876.000,00	-9.125,16	669.945,95	0,31	206.054,05	137.222,36	626.110,38	0,33	249.889,62	43.835,57	
Vigilância Epidemiológica	1.897.000,00	1.826.100,00	313.334,68	1.333.216,00	0,62	492.884,00	308.383,21	1.297.662,41	0,68	528.437,59	35.553,59	
EDUCAÇÃO	115.880.500,00	111.895.500,00	3.930.689,87	91.017.162,46	42,37	20.878.337,54	16.185.193,30	76.750.800,49	40,28	35.144.699,51	14.266.361,97	
Administração Geral	7.898.000,00	8.925.000,00	435.730,88	6.179.902,62	2,88	2.745.097,38	942.066,13	4.668.205,35	2,45	4.256.794,65	1.511.697,27	
Alimentação e Nutrição	4.020.000,00	5.630.000,00	-362.087,02	4.347.818,61	2,02	1.282.181,39	842.997,14	3.492.954,89	1,83	2.137.045,11	854.863,72	
Ensino Fundamental	82.686.000,00	76.159.000,00	3.868.051,50	64.322.461,98	29,95	11.836.538,02	12.160.493,83	55.143.757,81	28,94	21.015.242,19	9.178.704,17	
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Educação Infantil	19.590.500,00	19.035.500,00	653.994,51	15.259.244,38	7,10	3.776.255,62	2.134.603,93	12.864.049,68	6,75	6.171.450,32	2.395.194,70	

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
			BIMESTRE	BIMESTRE	(b)	(a b)	BIMESTRE	BIMESTRE	(d)	(a d)	(f)
Educação de Jovens e Adultos	1.666.000,00	2.126.000,00	-665.000,00	907.734,87	0,42	1.218.265,13	105.032,27	581.832,76	0,31	1.544.167,24	325.902,11
CULTURA	868.000,00	2.926.000,00	467.317,77	2.699.241,29	1,26	226.758,71	316.166,94	2.404.999,60	1,26	521.000,40	294.241,69
Administração Geral	0,00	1.575.000,00	467.317,77	1.427.638,79	0,66	147.361,21	316.166,94	1.133.397,10	0,59	441.602,90	294.241,69
Patrimônio Hist Artístico e	223.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Difusão Cultural	645.000,00	1.323.000,00	0,00	1.271.602,50	0,59	51.397,50	0,00	1.271.602,50	0,67	51.397,50	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	2.039.000,00	1.799.000,00	33.248,16	1.622.898,48	0,76	176.101,52	297.012,00	1.364.632,67	0,72	434.367,33	258.265,81
Administração Geral	1.589.000,00	1.749.000,00	32.592,16	1.618.899,99	0,75	130.100,01	296.356,00	1.360.634,18	0,71	388.365,82	258.265,81
Direitos Individuais, Coletiv	450.000,00	50.000,00	656,00	3.998,49	0,00	46.001,51	656,00	3.998,49	0,00	46.001,51	0,00
URBANISMO	12.321.500,00	13.836.500,00	-306.888,47	13.440.136,09	6,26	396.363,91	4.518.576,15	12.797.733,49	6,72	1.038.766,51	642.402,60
Administração Geral	3.589.500,00	3.745.500,00	65.597,72	3.433.671,81	1,60	311.828,19	919.759,24	3.156.107,01	1,66	589.392,99	277.564,80
Infra Estrutura Urbana	1.336.000,00	371.000,00	113.780,84	365.025,77	0,17	5.974,23	240.025,74	365.025,77	0,19	5.974,23	0,00
Serviços Urbanos	7.228.000,00	9.717.000,00	-486.267,03	9.641.438,51	4,49	75.561,49	3.358.791,17	9.276.600,71	4,87	440.399,29	364.837,80
Recuperação de Áreas Degrada	168.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
HABITAÇÃO	1.056.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Habitação Rural	803.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Habitação Urbana	253.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SANEAMENTO	3.819.000,00	9.046,77	-5.953,23	46,77	0,00	9.000,00	0,00	46,77	0,00	9.000,00	0,00
Administração Geral	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.593.000,00	6.046,77	-5.953,23	46,77	0,00	6.000,00	0,00	46,77	0,00	6.000,00	0,00
Recursos Hídricos	733.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.283.000,00	1.074.000,00	250.295,15	952.089,61	0,44	121.910,39	157.349,97	757.373,97	0,40	316.626,03	194.715,64
Administração Geral	320.000,00	453.000,00	109.339,71	386.321,86	0,18	66.678,14	100.594,24	275.805,93	0,14	177.194,07	110.515,93
Preservação e Conservação Am	110.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Recursos Hídricos	853.000,00	569.000,00	140.955,44	565.767,75	0,26	3.232,25	56.755,73	481.568,04	0,25	87.431,96	84.199,71
AGRICULTURA	2.743.000,00	2.907.000,00	-135.757,67	2.152.448,63	1,00	754.551,37	452.535,57	1.674.087,87	0,88	1.232.912,13	478.360,76
Administração Geral	1.648.000,00	2.505.000,00	-135.757,67	1.998.428,63	0,93	506.571,37	452.535,57	1.520.067,87	0,80	984.932,13	478.360,76
Recursos Hídricos	402.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	693.000,00	387.000,00	0,00	154.020,00	0,07	232.980,00	0,00	154.020,00	0,08	232.980,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	865.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	403.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA				(c) = (a b)					(e) = (a d)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b)	(b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d)	(d/total)			
	(a)										(f)		
ENERGIA	168.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
Energia Elétrica	168.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
TRANSPORTE	1.956.000,00	185.015,59	58.880,64	182.015,59	0,08	3.000,00	122.222,17	182.015,59	0,10	3.000,00	0,00		
Transporte Rodoviário	1.956.000,00	185.015,59	58.880,64	182.015,59	0,08	3.000,00	122.222,17	182.015,59	0,10	3.000,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	1.638.000,00	2.126.970,74	-139.224,27	1.259.036,09	0,59	867.934,65	156.336,93	1.103.067,65	0,58	1.023.903,09	155.968,44		
Administração Geral	1.095.000,00	1.323.970,74	-139.224,27	1.259.036,09	0,59	64.934,65	156.336,93	1.103.067,65	0,58	220.903,09	155.968,44		
Desporto Comunitário	543.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	3.885.000,00	3.966.435,24	190.940,88	3.816.734,88	1,78	149.700,36	654.389,16	3.273.156,23	1,72	693.279,01	543.578,65		
Serviço da Dívida Interna	1.310.000,00	1.301.435,24	-66.526,43	1.284.908,81	0,60	16.526,43	210.056,18	1.144.349,96	0,60	157.085,28	140.558,85		
Outras Transferências	1.519.000,00	1.092.000,00	-96.000,00	1.082.576,75	0,50	9.423,25	164.784,51	962.955,37	0,51	129.044,63	119.621,38		
Outros Encargos Especiais	1.056.000,00	1.573.000,00	353.467,31	1.449.249,32	0,67	123.750,68	279.548,47	1.165.850,90	0,61	407.149,10	283.398,42		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.339.540,70	1.339.540,70	0,00	0,00	0,00	1.339.540,70	0,00	0,00	0,00	1.339.540,70	0,00		
Reserva de Contingência	1.339.540,70	1.339.540,70	0,00	0,00	0,00	1.339.540,70	0,00	0,00	0,00	1.339.540,70	0,00		
RESERVA DO RPPS	14.390.000,00	14.390.000,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00	0,00		
Reserva de Contingência	14.390.000,00	14.390.000,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00	0,00		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	12.084.000,00	14.019.380,94	1.479.611,46	13.652.074,20	6,36	367.306,74	2.219.203,58	12.570.063,92	6,60	1.449.317,02	1.082.010,28		
LEGISLATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
Ação Legislativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.500,00	170.500,00	0,00	100.000,00	0,05	70.500,00	20.681,83	84.601,82	0,04	85.898,18	15.398,18		
Administração Geral	170.500,00	170.500,00	0,00	100.000,00	0,05	70.500,00	20.681,83	84.601,82	0,04	85.898,18	15.398,18		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.500,00	25.500,00	0,00	15.000,00	0,01	10.500,00	2.443,78	9.320,34	0,00	16.179,66	5.679,66		
Administração Geral	25.500,00	25.500,00	0,00	15.000,00	0,01	10.500,00	2.443,78	9.320,34	0,00	16.179,66	5.679,66		
SAÚDE	1.301.000,00	1.727.000,00	346.378,19	1.725.275,20	0,80	1.724,80	346.378,19	1.725.275,20	0,91	1.724,80	0,00		
Administração Geral	1.301.000,00	1.727.000,00	346.378,19	1.725.275,20	0,80	1.724,80	346.378,19	1.725.275,20	0,91	1.724,80	0,00		
EDUCAÇÃO	7.901.000,00	8.601.000,00	1.300.000,00	8.400.000,00	3,91	201.000,00	1.505.547,67	7.839.181,40	4,11	761.818,60	560.818,60		
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA			%			%			(e) = (a d)		
		(a)	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total)	(c) = (a b)	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total)			(f)	
Ensino Fundamental	7.900.000,00	8.600.000,00	1.300.000,00	8.400.000,00	3,91	200.000,00	1.505.547,67	7.839.181,40	4,11	760.818,60	560.818,60		
CULTURA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
Administração Geral	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
URBANISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
SANEAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
AGRICULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	2.673.000,00	3.483.380,94	-166.766,73	3.411.799,00	1,59	71.581,94	344.152,11	2.911.685,16	1,53	571.695,78	500.113,84		
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	2.372.380,94	-357.129,58	2.317.618,60	1,08	54.762,34	139.630,61	2.057.249,21	1,08	315.131,73	260.369,39		
Outros Encargos Especiais	673.000,00	1.111.000,00	190.362,85	1.094.180,40	0,51	16.819,60	204.521,50	854.435,95	0,45	256.564,05	239.744,45		
TOTAL (III) = (I + II)	264.000.000,00	264.000.000,00	14.809.494,90	214.796.405,95	100,00	49.203.594,05	41.964.100,87	190.526.212,99	100,00	73.473.787,01	24.270.192,96		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:13:27

Assinado digitalmente por:
 João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Josilé de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
 André Lima Oliveira
 Controlador

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	21.717.251,75	36.298.297,54	14.757.192,80	27.432.691,18	20.697.096,76	18.938.858,54	21.516.062,09
Receita Tributária	445.934,33	2.288.964,52	640.282,00	624.804,72	662.511,04	688.271,08	1.349.822,70
IPTU	20.908,97	15.284,16	7.659,32	19.362,95	22.343,61	30.432,72	48.490,10
ISS	360.425,30	768.126,59	457.487,07	311.029,74	300.096,19	371.733,13	497.397,40
ITBI	11.220,89	30.032,41	10.567,96	18.937,94	36.042,49	9.661,33	18.521,34
IRRF	35.702,31	1.449.312,03	9.137,89	148.778,77	250.800,50	244.964,47	737.690,55
Outras Receitas Tributárias	17.676,86	26.209,33	155.429,76	126.695,32	53.228,25	31.479,43	47.723,31
Receita de Contribuições	964.233,12	1.575.824,89	295.519,98	1.407.714,78	949.716,32	967.002,00	734.873,90
Receita Patrimonial	545.967,38	968.513,35	119.280,98	1.816.633,59	1.053.161,00	680.937,62	597.386,78
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	22.409,59	23.019,13	13.017,26	18.038,30	1.198,70	2.559,25	13.929,26
Transferências Correntes	19.707.002,28	30.644.276,31	13.683.683,94	23.413.106,45	17.917.150,33	16.356.813,71	18.704.610,31
Cota-Parte do FPM	5.820.895,77	9.099.473,29	3.864.677,30	4.954.412,29	3.104.242,89	3.740.084,89	4.242.480,79
Cota-Parte do ICMS	1.077.696,37	1.052.501,90	1.143.715,23	573.925,81	1.389.164,11	999.862,01	1.034.295,74
Cota-Parte do IPVA	54.792,86	53.574,73	368.926,75	758.535,17	398.894,32	340.712,89	336.259,56
Cota-Parte do ITR	1.072,50	989,77	550,20	1.856,17	1.553,28	437,89	128,30
Transferências da LC 87/1996	3.174,08	3.174,08	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66
Transferências da LC 61/1989	3.299,98	3.510,88	2.975,98	3.417,21	2.685,34	3.242,56	3.042,41
Transferências do FUNDEB	7.694.615,04	11.944.550,51	5.362.460,88	10.737.889,34	6.761.927,37	6.287.259,82	6.686.269,63
Outras Transferências Correntes	5.051.455,68	8.486.501,15	2.937.040,94	6.379.733,80	6.255.346,36	4.981.876,99	6.398.797,22
Outras Receitas Correntes	31.705,05	797.699,34	5.408,64	152.393,34	113.359,37	243.274,88	115.439,14
DEDUÇÕES (II)	2.077.575,22	2.935.768,76	1.076.836,41	2.407.696,31	1.676.017,44	1.718.470,14	1.858.782,58
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	685.388,95	1.305.497,98	0,00	1.148.599,68	696.042,14	700.934,76	734.873,90
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.392.186,27	1.630.270,78	1.076.836,41	1.259.096,63	979.975,30	1.017.535,38	1.123.908,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	19.639.676,53	33.362.528,78	13.680.356,39	25.024.994,87	19.021.079,32	17.220.388,40	19.657.279,51

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	20.134.851,57	16.723.992,35	23.792.837,70	18.432.251,41	21.103.053,08	261.544.436,77	254.738.000,00
Receita Tributária	642.873,79	1.158.759,69	1.105.535,76	935.075,64	857.910,21	11.400.745,48	7.920.000,00
IPTU	91.973,43	67.904,65	53.226,34	9.590,56	20.435,80	407.612,61	400.000,00
ISS	384.902,89	472.184,12	440.430,07	483.110,27	454.026,26	5.300.949,03	2.300.000,00
ITBI	29.525,25	23.519,58	69.524,36	41.892,44	35.819,86	335.265,85	200.000,00
IRRF	88.552,39	569.017,19	518.591,11	381.014,56	325.940,93	4.759.502,70	4.500.000,00
Outras Receitas Tributárias	47.919,83	26.134,15	23.763,88	19.467,81	21.687,36	597.415,29	520.000,00
Receita de Contribuições	1.417.313,44	282.913,47	1.973.925,84	579.831,05	1.552.127,64	12.700.996,43	11.010.000,00
Receita Patrimonial	693.526,13	172.739,51	2.214.567,47	74.952,61	1.296.040,98	10.233.707,40	10.582.000,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	31.410,08	16.344,31	17.277,78	8.145,97	13.446,75	180.796,38	493.000,00
Transferências Correntes	17.277.311,94	15.011.874,66	18.262.570,90	16.705.452,09	17.233.670,69	224.917.523,61	223.212.000,00
Cota-Parte do FPM	3.910.361,25	5.048.878,43	3.425.118,24	2.875.945,71	3.259.267,36	53.345.838,21	54.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.038.207,94	1.250.840,12	1.210.075,15	1.129.823,15	1.204.639,79	13.104.747,32	16.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	304.099,43	124.440,48	93.363,82	79.626,05	67.840,83	2.981.066,89	3.500.000,00
Cota-Parte do ITR	474,10	42,13	482,99	2.297,04	7.479,73	17.364,10	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	39.714,76	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.058,97	3.436,37	3.215,64	3.434,69	4.334,66	39.654,69	50.000,00
Transferências do FUNDEB	6.490.159,13	2.481.403,17	6.363.492,84	7.443.433,72	6.133.974,97	84.387.436,42	90.000.000,00
Outras Transferências Correntes	5.527.614,46	6.099.497,30	7.163.485,56	5.167.555,07	6.552.796,69	71.001.701,22	59.602.000,00
Outras Receitas Correntes	72.416,19	81.360,71	218.959,95	128.794,05	149.856,81	2.110.667,47	1.521.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.941.211,20	880.432,81	2.633.907,75	818.892,63	2.461.507,41	22.487.098,66	22.432.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	889.303,54	0,00	1.686.789,29	0,00	1.552.127,64	9.399.557,88	8.010.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.051.907,66	880.432,81	947.118,46	818.892,63	909.379,77	13.087.540,78	13.922.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	18.193.640,37	15.843.559,54	21.158.929,95	17.613.358,78	18.641.545,67	239.057.338,11	232.306.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 28/11/2017 e hora de emissão 14:41

NOTA: "Após a Reforma da Previdência, consignada na Emenda Constitucional nº 40, de 29 de JULHO de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência, à luz das normas constitucionais." Em função do exposto, forma retiradas do texto e das rubricas do demonstrativo as menções à assistência social.

Assinado digitalmente por:
João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
André Lima Oliveira
Controlador

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	
			2017	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	7.451.164,20	7.451.164,20	6.563.719,03	4.125.100,87
Receita de contribuições dos segurados	2.978.453,76	2.978.453,76	2.733.098,49	2.483.486,94
Civil	2.978.453,76	2.978.453,76	2.733.098,49	2.483.486,94
Ativo	2.977.276,41	2.977.276,41	2.732.132,43	2.483.384,22
Inativo	1.111,11	1.111,11	78,14	86,82
Pensionista	66,24	66,24	887,92	15,90
Militar	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
Receita de contribuições patronais	2.299.777,96	2.299.777,96	2.448.770,35	229.772,17
Civil	1.999.982,70	1.999.982,70	2.140.393,57	24.717,09
Ativo	1.979.982,70	1.979.982,70	2.140.393,57	24.717,09
Inativo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Pensionista	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Militar	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	299.795,26	299.795,26	308.376,78	205.055,08
Receita patrimonial	1.622.932,48	1.622.932,48	1.381.850,19	1.411.560,10
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.622.932,48	1.622.932,48	1.381.850,19	1.411.560,10
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	550.000,00	550.000,00	0,00	281,66
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	281,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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 REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)		7.451.164,20		7.451.164,20		6.563.719,03		4.125.100,87

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS						
						ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO		EM EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO (IV)		121.642,28		116.679,04	79.360,64		73.326,47	71.654,04		71.711,00	7.706,60		1.615,47		
Despesas correntes		-199.357,72		-199.320,96	79.360,64		70.637,47	71.654,04		69.022,00	7.706,60		1.615,47		
Despesas de capital		321.000,00		316.000,00	0,00		2.689,00	0,00		2.689,00	0,00		0,00		
PREVIDÊNCIA (V)		305.000,00		305.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Benefícios - Civil		305.000,00		305.000,00	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		305.000,00		305.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Benefícios - Militar		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Reformas		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		
Compens. prev. 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 DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)		426.642,28		421.679,04	79.360,64		73.326,47	71.654,04		71.711,00	7.706,60		1.615,47		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)		7.024.521,92		7.029.485,16	6.484.358,39		4.051.774,40	6.492.064,99		4.053.389,87	-		-		

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
Pag. : 0003

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	14.390.000,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e equivalência de caixa	82.025.432,28	63.574.553,96
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA : 16:15:40

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2017	2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	21.628.835,80	21.628.835,80	20.949.711,81	11.435.427,12
Receita de contribuições dos segurados	5.031.546,24	5.031.546,24	4.675.572,46	4.191.005,70
Civil	5.031.546,24	5.031.546,24	4.675.572,46	4.191.005,70
Ativo	5.022.723,59	5.022.723,59	4.609.160,90	4.189.517,80
Inativo	3.888,89	3.888,89	273,49	303,88
Pensionista	4.933,76	4.933,76	66.138,07	1.184,02
Militar	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
Receita de contribuições patronais	9.720.222,04	9.720.222,04	10.418.641,87	1.263.030,17
Civil	8.020.017,30	8.020.017,30	8.669.769,44	100.117,78
Ativo	8.020.017,30	8.020.017,30	8.669.769,44	100.117,78
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	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	1.700.204,74	1.700.204,74	1.748.872,43	1.162.912,39
Receita patrimonial	6.877.067,52	6.877.067,52	5.855.497,48	5.981.391,25
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	6.877.067,52	6.877.067,52	5.855.497,48	5.981.391,25
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
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)		21.628.835,80		21.628.835,80		20.949.711,81		11.435.427,12

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS									
						ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		EM EXERCÍCIO		EM EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO (XI)		14.263.357,72		14.268.320,96		10.714.926,24		9.537.161,72		9.103.565,56		8.769.167,33		1.611.360,68		767.994,39		
Despesas correntes		14.263.357,72		14.268.320,96		10.714.926,24		9.537.161,72		9.103.565,56		8.769.167,33		1.611.360,68		767.994,39		
Despesas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
PREVIDÊNCIA (XII)		6.810.000,00		6.810.000,00		5.700.000,00		4.500.000,00		5.219.915,14		4.023.554,25		480.084,86		476.445,75		
Benefícios - Civil		6.810.000,00		6.810.000,00		5.700.000,00		4.500.000,00		5.219.915,14		4.023.554,25		480.084,86		476.445,75		
Aposentadorias		5.500.000,00		5.500.000,00		5.000.000,00		3.800.000,00		4.598.874,19		3.451.005,47		401.125,81		348.994,53		
Pensões		1.310.000,00		1.310.000,00		700.000,00		700.000,00		621.040,95		572.548,78		78.959,05		127.451,22		
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Reformas		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		
Compens. prev. 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 DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)		21.073.357,72		21.078.320,96		16.414.926,24		14.037.161,72		14.323.480,70		12.792.721,58		2.091.445,54		1.244.440,14		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X XIII)		555.478,08		550.514,84		4.534.785,57		-2.601.734,60		6.626.231,11		-1.357.294,46		-		-		

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
Pag. : 0006

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA : 16:15:40

Assinado digitalmente por:
João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
André Lima Oliveira
Controlador

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	JUL/17 a AGO/17 (b)	SET/17 a OUT/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	36.987.805,08	34.135.892,70	33.786.205,91
DEDUÇÕES (II)	1.039.817,24	8.443.433,11	3.098.866,06
Disponibilidade de caixa	758.220,56	8.110.479,07	2.865.479,40
Disponibilidade de caixa bruta	12.308.174,50	18.722.515,66	17.579.488,35
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	11.549.953,94	10.612.036,59	14.714.008,95
Demais haveres financeiros	281.596,68	332.954,04	233.386,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	35.947.987,84	25.692.459,59	30.687.339,85
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	36.987.805,08	34.135.892,70	33.786.205,91
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.039.817,24	-8.443.433,11	-3.098.866,06
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	5.344.567,05	-2.059.048,82	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.000.000,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:17:19

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

Assinado digitalmente por:
 João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Josilé de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
 André Lima Oliveira
 Controlador

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	242.426.000,00	197.713.343,81	178.101.726,72
Receita tributária	7.920.000,00	8.665.846,63	7.860.880,92
IPTU	400.000,00	371.419,48	356.818,77
ISS	4.500.000,00	4.172.397,14	5.334.749,50
ITBI	200.000,00	294.012,55	168.678,42
IRRF	2.300.000,00	3.274.488,36	1.544.487,90
Outras receitas tributárias	520.000,00	553.529,10	456.146,33
Receita de contribuições	23.030.000,00	23.028.350,64	10.800.316,04
Receita previdenciárias	20.030.000,00	20.276.083,17	8.167.294,98
Outras receitas de contribuição	3.000.000,00	2.752.267,47	2.633.021,06
Receita patrimonial líquida	120.000,00	101.354,51	71.079,11
Receita patrimonial	10.582.000,00	8.610.814,44	9.573.116,08
() Aplicações financeiras	10.462.000,00	8.509.459,93	9.502.036,97
Transferências correntes	209.290.000,00	164.501.161,29	156.684.815,98
Cota parte do FPM	40.000.000,00	29.117.327,67	27.022.383,54
Cota parte do ICMS	12.800.000,00	8.779.639,17	7.779.641,15
Cota parte do IPVA	2.800.000,00	2.298.159,38	1.911.482,02
Convênios	2.400.000,00	195.000,00	1.239.234,64
Outras transferências correntes	151.290.000,00	124.111.035,07	118.732.074,63
Demais receitas correntes	2.066.000,00	1.416.630,74	2.684.634,67
Dívida ativa	130.000,00	109.414,53	0,00
Diversas receitas correntes	1.936.000,00	1.307.216,21	2.684.634,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.100.000,00	62.590,40	2.623.865,89
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	100.000,00	0,00	671.750,00
Transferências de capital	11.000.000,00	62.590,40	1.952.115,89
Convênios	11.000.000,00	62.590,40	1.952.115,89
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	11.000.000,00	62.590,40	1.952.115,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	253.426.000,00	197.775.934,21	180.053.842,61

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	229.967.375,83	203.798.926,84	210.620.045,66	180.233.816,99	163.864.706,90	
Pessoal e encargos sociais	147.001.970,14	139.239.902,69	140.222.511,13	122.624.838,15	107.115.783,56	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	75,35	0,00	75,35	
Outras despesas correntes	82.965.405,69	64.559.024,15	70.397.459,18	57.608.978,84	56.748.847,99	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	229.967.375,83	203.798.926,84	210.619.970,31	180.233.816,99	163.864.631,55	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.303.083,47	10.997.479,11	18.786.098,91	10.292.396,00	13.750.386,19	
Investimentos	14.619.267,29	7.394.951,70	15.645.552,68	7.090.796,83	11.351.135,58	
Inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	3.673.816,18	3.602.527,41	3.140.546,23	3.201.599,17	2.399.250,61	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	14.629.267,29	7.394.951,70	15.645.552,68	7.090.796,83	11.351.135,58	
Reserva de contingência (XVI)	1.339.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	14.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	260.326.183,82	211.193.878,54	226.265.522,99	187.324.613,82	175.215.767,13	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-6.900.183,82	-	-	10.451.320,39	4.838.075,48	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	500.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:21

Assinado digitalmente por:
 João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Josilé de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
 André Lima Oliveira
 Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) (c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	7.029.224,18	3.622.208,22	1.876.640,19	2.570.917,00	6.203.875,21
Executivo	7.029.224,18	3.622.208,22	1.876.640,19	2.570.917,00	6.203.875,21
2012-GABINETE DO PREFEITO	140.286,98	0,00	0,00	0,00	140.286,98
2012-COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2012-CONTROLADORIA GERAL	808,00	0,00	0,00	404,00	404,00
2012-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.690,02	0,00	0,00	0,00	5.690,02
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	35.204,62	0,00	0,00	0,00	35.204,62
2012-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	62.962,84	0,00	0,00	31.481,42	31.481,42
2012-SECRETARIA DE DESENV. CIENT. E TECNOL	4.058,26	0,00	0,00	2.029,13	2.029,13
2012-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	2.097.548,54	0,00	18.011,40	0,00	2.079.537,14
2012-SECRETARIA DE EMPREEND. IND. E COMÉ	739,90	0,00	0,00	0,00	739,90
2012-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	317.649,94	0,00	0,00	158.824,97	158.824,97
2012-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	4.499,69	0,00	0,00	0,00	4.499,69
2012-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAR	147.698,32	0,00	0,00	73.849,16	73.849,16
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT.ES	1.371.906,92	0,00	0,00	685.953,46	685.953,46
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	198.848,49	0,00	0,00	0,00	198.848,49
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	159.229,91	0,00	91.268,75	0,00	67.961,16
2012-INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	2.189,42	0,00	0,00	0,00	2.189,42
2013-Controladoria Geral	8.400,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
2013-Procuradoria Geral do Município	662,27	0,00	0,00	0,00	662,27
2013-Secretaria de Finanças	1.486,44	0,00	0,00	0,00	1.486,44
2013-Secretaria de Infra Estrutura	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2013-Secretaria de Esporte e Juventude	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	271.958,25	0,00	8.532,00	0,00	263.426,25
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.851,28	0,00	0,00	0,00	1.851,28
2013-Fundo Mun.Dir.da Infância e Adolesc	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70
2013-Instituto Municipal de Meio Ambient	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

ALFA
 Pag.: 002

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) (c+d)		
2013-Secretaria de Administr.e Planejame	2.954,44	0,00	0,00	1.477,22	1.477,22	
2013-Secretaria de Governo e Articulação	21.045,13	0,00	0,00	0,00	21.045,13	
2013-Secretaria de Educação e Cultura	724.861,62	0,00	0,00	362.430,81	362.430,81	
2013-Secretaria de Agric..Pesca e R.Hidr	16.671,62	0,00	0,00	8.335,81	8.335,81	
2013-Autarquia Munic.de Trânsito e Trans	1.907,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00	
2014-Secretaria de Finanças	5.171,17	0,00	0,00	0,00	5.171,17	
2014-Secretaria de Administraç.e Planeja	31.315,28	0,00	0,00	15.657,64	15.657,64	
2014-Secretaria de Governo e Articulação	17.236,73	0,00	0,00	0,00	17.236,73	
2014-Procuradoria Geral do Município	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
2014-Secretaria de Educação e Cultura	122.044,50	0,00	0,00	61.022,25	61.022,25	
2014-Secretaria de Agric..Pesca e R.Hidr	4.835,28	0,00	0,00	2.417,64	2.417,64	
2014-Secretaria de Infraestrutura	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	
2014-Fundo Municipal de Saúde	120.335,39	0,00	0,00	0,00	120.335,39	
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	9.017,82	0,00	0,00	0,00	9.017,82	
2014-Autarquia Munic.de Trânsito e Trans	1.810,27	0,00	0,00	0,00	1.810,27	
2015-Secretaria de Governo e Articulação	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	
2015-Procuradoria Geral do Município	1.033,39	0,00	0,00	0,00	1.033,39	
2015-Secretaria de Educação e Cultura	539.358,64	0,00	114.518,43	269.679,32	155.160,89	
2015-Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidr	1.376,30	0,00	0,00	688,15	688,15	
2015-Secretaria de Infraestrutura	336.756,64	0,00	0,00	0,00	336.756,64	
2015-Fundo Municipal de Saúde	124.087,57	0,00	81.899,32	0,00	42.188,25	
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	21.407,92	0,00	0,00	0,00	21.407,92	
2015-Autarquia Munic.de Trânsito e Trans	4.587,68	0,00	2.892,71	0,00	1.694,97	
2016-Secretaria de Finanças	0,00	2.713,71	2.400,00	0,00	313,71	
2016-Sec.de Administração e Planejamento	0,00	15.778,90	0,00	7.889,45	7.889,45	
2016-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	126.128,48	265,74	0,00	125.862,74	
2016-Controladoria Geral	0,00	533,04	0,00	266,52	266,52	
2016-Procuradoria Geral do Município	0,00	1.779,51	0,00	0,00	1.779,51	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) (c+d)		
2016-Secretaria de Educação e Cultura	0,00	1.497.771,44	356.048,23	748.885,72	392.837,49	
2016-Secretaria de Turismo	0,00	485,84	0,00	242,92	242,92	
2016-Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidr	0,00	270.362,82	0,00	135.181,41	135.181,41	
2016-Secretaria de Infraestrutura	0,00	183.797,20	0,00	0,00	183.797,20	
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	265,04	0,00	0,00	265,04	
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.511.612,00	1.200.803,61	0,00	310.808,39	
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	8.747,29	0,00	0,00	8.747,29	
2016-Instituto Municipal de Meio Ambient	0,00	754,49	0,00	0,00	754,49	
2016-Instituto de Previdência Serv.Munic	0,00	1.478,46	0,00	0,00	1.478,46	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR						
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
2016-Secretaria de Educação e Cultura	0,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	7.029.224,18	4.522.208,22	2.326.640,19	3.020.917,00	6.203.875,21	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR				
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	3.394.427,33	892.466,02	2.107,29	2.107,29	2.570.917,00	1.713.869,06
Executivo	3.394.427,33	892.466,02	2.107,29	2.107,29	2.570.917,00	1.713.869,06
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-COMISSÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-CONTROLADORIA GERAL	808,00	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00
2012-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	62.962,84	0,00	0,00	0,00	31.481,42	31.481,42
2012-SECRETARIA DE DESENV. CIENT. E TECNOL.	4.058,26	0,00	0,00	0,00	2.029,13	2.029,13
2012-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE EMPREEND. IND. E COMÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	317.649,94	0,00	0,00	0,00	158.824,97	158.824,97
2012-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAR	147.698,32	0,00	0,00	0,00	73.849,16	73.849,16
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT.ES	1.371.906,92	0,00	0,00	0,00	685.953,46	685.953,46
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Controladoria Geral	8.400,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
2013-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Mun.Dir.da Infância e Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Instituto Municipal de Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administr.e Planejame	2.954,44	0,00	0,00	0,00	1.477,22	1.477,22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR				
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (i+j)	
2013-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Educação e Cultura	724.861,62	0,00	0,00	0,00	362.430,81	362.430,81
2013-Secretaria de Agric., Pesca e R.Hidr	16.671,62	0,00	0,00	0,00	8.335,81	8.335,81
2013-Autarquia Munic.de Trânsito e Trans	33.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.737,00
2014-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Administraç.e Planeja	31.315,28	0,00	0,00	0,00	15.657,64	15.657,64
2014-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Educação e Cultura	122.044,50	0,00	0,00	0,00	61.022,25	61.022,25
2014-Secretaria de Agric., Pesca e R.Hidr	4.835,28	0,00	0,00	0,00	2.417,64	2.417,64
2014-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Autarquia Munic.de Trânsito e Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Educação e Cultura	539.358,64	0,00	0,00	0,00	269.679,32	269.679,32
2015-Sec.de Agricultura, Pesca e Rec.Hidr	1.376,30	0,00	0,00	0,00	688,15	688,15
2015-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Autarquia Munic.de Trânsito e Trans	3.788,37	0,00	2.107,29	2.107,29	0,00	1.681,08
2016-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec.de Administração e Planejamento	0,00	7.889,45	0,00	0,00	7.889,45	0,00
2016-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Controladoria Geral	0,00	266,52	0,00	0,00	266,52	0,00
2016-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Educação e Cultura	0,00	748.885,72	0,00	0,00	748.885,72	0,00
2016-Secretaria de Turismo	0,00	242,92	0,00	0,00	242,92	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g) (i+j)
2016-Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidr	0,00	135.181,41	0,00	0,00	135.181,41	0,00
2016-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Instituto Municipal de Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Instituto de Previdência Serv.Munic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2016-Secretaria de Educação e Cultura	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	3.394.427,33	1.342.466,02	2.107,29	2.107,29	3.020.917,00	1.713.869,06

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 7.917.744,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:40

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

Assinado digitalmente por:
 João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Josilé de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
 André Lima Oliveira
 Controlador

RREO - ANEXO VIII (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)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.400.000,00	7.400.000,00	8.112.317,53	109,63%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	400.000,00	400.000,00	371.419,48	92,85%			
1.1.1- IPTU	400.000,00	400.000,00	371.419,48	92,85%			
1.1.2- Multas, 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	200.000,00	200.000,00	294.012,55	147,01%			
1.2.1- ITBI	200.000,00	200.000,00	294.012,55	147,01%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.172.397,14	92,72%			
1.3.1- ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.172.397,14	92,72%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.300.000,00	2.300.000,00	3.274.488,36	142,37%			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	73.610.000,00	73.610.000,00	52.354.229,76	71,12%			
2.1- Cota-Parte FPM	54.000.000,00	54.000.000,00	38.425.469,15	71,16%			
2.1.1 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea b	50.000.000,00	50.000.000,00	36.396.659,25	72,79%			
2.1.2 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%			
2.1.3 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea e	2.000.000,00	2.000.000,00	2.028.809,90	101,44%			
2.2- Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	10.974.549,05	68,59%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	33.366,60	66,73%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	32.843,83	65,69%			
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	15.301,83	153,02%			
2.6- Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.872.699,30	82,08%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	81.010.000,00	81.010.000,00	60.466.547,29	74,64%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.910.000,00	9.910.000,00	10.248.658,06	103,42%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.800.000,00	3.800.000,00	3.057.370,24	80,46%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	2.160,00	0,00%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	3.200.000,00	3.200.000,00	3.015.254,20	94,23%			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	1.400.000,00	1.400.000,00	837.185,92	59,80%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.500.000,00	1.500.000,00	3.156.901,12	210,46%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	179.786,58	1797,87%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.900.000,00	1.900.000,00	62.590,40	3,29%			
6.1- Transferências de Convênios	1.900.000,00	1.900.000,00	62.590,40	3,29%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%			
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)	12.310.000,00	12.310.000,00	10.311.248,46	83,76%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB							
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.722.000,00	14.722.000,00	10.470.845,95	71,12%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	10.800.000,00	10.800.000,00	7.685.093,83	71,16%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.194.909,81	68,59%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	6.673,32	66,73%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	6.568,77	65,69%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	3.060,37	153,02%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	574.539,86	82,08%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	90.500.000,00	90.500.000,00	64.990.140,80	71,81%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	65.000.000,00	65.000.000,00	49.869.225,77	76,72%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	25.000.000,00	25.000.000,00	14.879.045,10	59,52%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	500.000,00	500.000,00	241.869,93	48,37%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	50.278.000,00	50.278.000,00	39.398.379,82	78,36%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	54.304.000,00	55.934.000,00	53.829.698,07	96,24%	45.954.399,19	82,16%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	7.767.000,00	7.992.000,00	7.341.000,00	91,85%	5.724.722,61	71,63%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	46.537.000,00	47.942.000,00	46.488.698,07	96,97%	40.229.676,58	83,91%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	28.750.000,00	31.665.000,00	27.355.095,38	86,39%	24.684.226,26	77,95%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	5.056.000,00	7.205.000,00	5.746.632,99	79,76%	5.218.355,20	72,43%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	23.694.000,00	24.460.000,00	21.608.462,39	88,34%	19.465.871,06	79,58%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	83.054.000,00	87.599.000,00	81.184.793,45	92,68%	70.638.625,45	80,64%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1- FUNDEB 60%							
16.2- FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1- FUNDEB 60%							
17.2- FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
VALOR							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
VALOR							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²							

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.590.500,00	19.035.500,00	15.259.244,38	77,89%	12.864.049,68	67,58%	0,00
22.1- Creche	10.774.775,00	13.895.915,00	11.139.248,40	103,38%	9.390.756,27	67,58%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.774.775,00	13.895.915,00	11.139.248,40	103,38%	9.390.756,27	67,58%	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- PRÉ-ESCOLA	8.815.725,00	5.139.585,00	4.119.995,98	46,73%	3.473.293,41	67,58%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.815.725,00	5.139.585,00	4.119.995,98	46,73%	3.473.293,41	67,58%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	90.586.000,00	84.759.000,00	72.722.461,98	80,28%	62.982.939,21	74,31%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	70.231.000,00	72.402.000,00	68.097.160,46	96,96%	59.695.547,64	82,45%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.355.000,00	12.357.000,00	4.625.301,52	22,72%	3.287.391,57	26,60%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	13.585.000,00	16.682.000,00	11.435.456,10	84,18%	8.742.993,00	52,41%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	123.781.500,00	120.496.500,00	99.417.162,46	80,32%	84.589.981,89	85,09%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	39.398.379,82
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	14.879.045,10
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	241.869,93
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶	54.519.294,85
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶	21.327.694,04
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	35,27

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.800.000,00	3.057.370,24	2.905.965,29	95,05	2.905.965,29	95,05	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	3.800.000,00	3.057.370,24	2.905.965,29	76,47	2.905.965,29	95,05	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	127.581.500,00	123.553.870,24	102.323.127,75	80,20	87.495.947,18	70,82	0,00

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

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		1.263,72
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		209.855,58

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		211.119,30
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		64.748.270,87
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		64.407.386,29
48.1 Orçamento do Exercício		63.957.386,29
48.2 Restos a Pagar		450.000,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		241.869,93
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		793.873,81
51- (+) Ajustes		0,00
51.1 Retenções		0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		793.873,81

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 28/11/2017 e hora de emissão 14:41

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Assinado digitalmente por:
João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
André Lima Oliveira
Controlador

UF: Ceará

Município: Itapipoca

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre Setembro e Outubro de 2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)
 R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.400.000,00	7.400.000,00	8.112.317,53	109,62
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	371.419,48	92,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	294.012,55	147,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.172.397,14	92,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.300.000,00	2.300.000,00	3.274.488,36	142,36
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	69.610.000,00	69.610.000,00	50.325.419,86	72,30
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	36.396.659,25	72,79
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	15.301,83	153,01
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.872.699,30	82,07
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	10.974.549,05	68,59
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	32.843,83	65,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	33.366,60	66,73
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	33.366,60	66,73
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	77.010.000,00	77.010.000,00	58.437.737,39	75,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.000.000,00	41.000.000,00	38.117.546,13	92,97
Provenientes da União	37.000.000,00	37.000.000,00	32.818.564,49	88,69
Provenientes dos Estados	3.700.000,00	3.700.000,00	5.296.565,37	143,15
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	300.000,00	300.000,00	2.416,27	0,80

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS 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	41.000.000,00	41.000.000,00	38.117.546,13	92,96

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	46.806.500,00	52.670.022,68	50.632.733,84	96,13	49.633.149,90	94,23
Pessoal e Encargos Sociais	20.923.500,00	24.603.174,68	24.341.632,84	98,93	24.244.225,24	98,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.883.000,00	28.066.848,00	26.291.101,00	93,67	25.388.924,66	90,45
DESPESAS DE CAPITAL	5.940.000,00	2.732.811,70	2.023.476,99	74,04	1.936.095,45	70,84
Investimentos	5.890.000,00	2.732.811,70	2.023.476,99	74,04	1.936.095,45	70,85
Inversões Financeiras	50.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	52.746.500,00	55.402.834,38	52.656.210,83	95,04	51.569.245,35	93,08

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		38.846.526,77	73,77	38.092.002,18	73,87
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		38.846.526,77	73,77	38.092.002,18	73,87
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A	38.846.526,77	73,77	38.092.002,18	73,87

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		N/A	13.809.684,06	26,23	13.477.243,17	
---	--	-----	---------------	-------	---------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e 5	23,06
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)] ⁶	4.711.582,56
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	7.524,57	0,00	0,00	7.524,57	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.523,57	0,00	0,00	7.524,57	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m)x 100
Atenção Básica	14.222.000,00	15.869.665,42	15.514.809,60	29,46	15.077.494,05	29,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.760.500,00	27.093.800,00	26.458.838,52	50,25	26.221.018,64	50,85
Suporte Profilático e Terapêutico	678.000,00	876.000,00	669.945,95	1,27	626.110,38	1,21
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.897.000,00	1.826.100,00	1.333.216,00	2,53	1.297.662,41	2,52
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	6.189.000,00	9.737.268,96	8.679.400,76	16,48	8.346.959,87	16,19
TOTAL	52.746.500,00	55.402.834,38	52.656.210,83	100,00	51.569.245,35	100,00

FONTE: SIOPS, Itapipoca / CE

- 1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

Justificativa:

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	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	232.356.669,10	185.946.720,57									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

Assinado digitalmente por:
João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
André Lima Oliveira
Controlador

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				264.000.000,00
Previsão Atualizada				264.000.000,00
Receitas Realizadas				206.285.394,14
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				63.272.207,79
DESPESAS				
Dotação Inicial				264.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				264.000.000,00
Despesas Empenhadas				214.796.405,95
Despesas Liquidadas				190.526.212,99
Despesa Pagas				182.014.264,79
Superávit Orçamentário				15.759.181,15
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				214.796.405,95
Despesas Liquidadas				190.526.212,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				239.057.338,11
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Até o Bimestre				
Regime Geral de Previdência Social				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				36.688.650,44
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				27.513.430,84
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				9.175.219,60
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				18.338.211,24
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	-5.000.000,00	-2.059.048,82	41,18%	
Resultado Primário	500.000,00	10.451.320,39	2090,26%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	11.551.432,40	3.020.917,00	2.326.640,19	6.203.875,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.736.893,35	3.020.917,00	2.107,29	1.713.869,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.288.325,75	6.041.834,00	2.328.747,48	7.917.744,27
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino	21.327.694,04	25%	35,27%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	45.954.399,19	60%	70,71%	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	4.500.000,00	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	10.997.479,11	7.305.604,36		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	13.477.243,17	15%	23,06%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas / RCL (%)	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
	0,00			

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 28/11/2017 e hora de emissão 14:41

Assinado digitalmente por:
João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

Assinado digitalmente por:
André Lima Oliveira
Controlador