

Ofício Nº. 14/2018.

Itapipoca, 30 de janeiro de 2018.

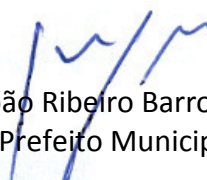
Senhor Presidente,

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

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Sexto 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,



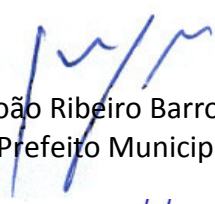
João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

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

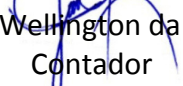
DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Município de Itapipoca no Estado do Ceará, relativo ao 6º bimestre do Exercício Financeiro de 2017, foi publicado em 30 de janeiro de 2018, 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 janeiro 2000.

Itapipoca, 30 de janeiro de 2018.



João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal



José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

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 REALIZAR (a c)
	INICIAL	AFUNILIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	251.916.000,00	251.916.000,00	47.744.902,02	18,95	241.162.883,94	95,73	10.753.116,06
RECEITAS CORRENTES	240.816.000,00	240.816.000,00	47.744.902,02	19,83	241.100.293,54	100,12	-284.293,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.920.000,00	7.920.000,00	2.169.305,75	27,38	10.834.152,38	136,79	-2.914.152,38
Impostos	7.400.000,00	7.400.000,00	2.129.123,10	28,77	10.241.440,63	138,40	-2.841.440,63
Taxas	520.000,00	520.000,00	39.182,65	7,54	592.711,75	113,98	-72.711,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.010.000,00	11.010.000,00	1.716.521,48	15,59	11.877.459,90	107,88	-867.459,90
Contribuições sociais	8.010.000,00	8.010.000,00	1.115.682,11	13,93	8.524.353,06	106,42	-514.353,06
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	3.000.000,00	3.000.000,00	600.839,37	20,03	3.353.106,84	111,77	-353.106,84
RECEITA PATRIMONIAL	10.582.000,00	10.582.000,00	950.751,05	8,98	9.561.565,49	90,36	1.020.434,51
Receitas imobiliárias	100.000,00	100.000,00	20.948,64	20,95	106.393,06	106,39	-6.393,06
Receitas de valores mobiliários	10.462.000,00	10.462.000,00	929.802,41	8,89	9.439.262,34	90,22	1.022.737,66
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	21.882,89	4,44	157.250,55	31,90	335.749,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.290.000,00	209.290.000,00	41.666.678,05	19,91	206.167.839,34	98,51	3.122.160,66
Transferências intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de instituições privadas	2.400.000,00	2.400.000,00	294.718,57	12,28	489.718,57	20,40	1.910.281,43
Transferências de convênios	1.521.000,00	1.521.000,00	1.220.762,80	80,26	2.502.025,88	164,50	-981.025,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.000,00	761.000,00	61.500,16	8,08	296.222,33	38,93	464.777,67
Multa e juros de mora	616.000,00	616.000,00	1.125.655,04	182,74	1.944.058,42	315,59	-1.328.058,42
Indenizações e restituições	130.000,00	130.000,00	32.949,60	25,35	142.364,13	109,51	-12.364,13
Receita da dívida ativa	14.000,00	14.000,00	658,00	4,70	119.381,00	852,72	-105.381,00
Receitas correntes diversas	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	62.590,40	0,56	11.037.409,60
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	62.590,40	0,57	10.937.409,60
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	12.084.000,00	12.084.000,00	-96.845,77	-0,80	12.770.566,45	105,68	-686.566,45
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	264.000.000,00	264.000.000,00	47.648.056,25	18,05	253.933.450,39	96,19	10.066.549,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	515.916.000,00	515.916.000,00	525.352.958,27	101,06	519.116.334,33	100,63	-34.039,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

ALFA
 Pag.: 0002
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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 | 47.648.056,25 | 18,05 | 253.933.450,39 | 96,19 | 10.066.549,61

DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

TOTAL (VII) = (V+VI) | 264.000.000,00 | 264.000.000,00 | 47.648.056,25 | 18,05 | 253.933.450,39 | 96,19 | 10.066.549,61

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicido) Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DESPESAS LIQUIDADAS									
												SALDO	ATÉ O		SALDO						
													BIMESTRE	(f)		BIMESTRE	(h)				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	(e)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(f)	(g)	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(i)	(j)					
														(e)	(f)		(h)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	237.526.000,00	236.654.290,13	26.018.206,92	227.155.982,88	9.498.307,25	45.864.249,15	223.820.398,22	12.833.891,91	216.285.690,16	3.335.584,66							
DESPESAS CORRENTES	204.779.959,30	222.537.919,11	22.861.850,58	215.319.766,03	7.218.153,08	42.952.682,29	212.673.684,57	9.864.234,54	207.125.573,03	2.646.081,46							
Pessoal e encargos so	123.600.037,38	144.286.063,71	12.968.790,81	140.874.237,90	3.411.825,81	28.758.937,68	140.870.961,12	3.415.102,59	139.876.600,69	3.276,78							
Outras despesas corre	81.179.921,92	78.251.855,40	9.893.059,77	74.445.528,13	3.806.327,27	14.193.744,61	71.802.723,45	6.449.131,95	67.248.972,34	2.642.804,68							
DESPESAS DE CAPITAL	31.406.500,00	12.776.830,32	3.156.356,34	11.836.216,85	940.613,47	2.911.566,86	11.146.713,65	1.630.116,67	9.160.117,13	689.503,20							
Investimentos	30.021.500,00	11.393.497,09	3.083.736,80	10.478.688,50	914.808,59	2.698.388,47	9.789.185,30	1.604.311,79	7.802.588,78	689.503,20							
Inversões financeiras	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Amortização de dívida	1.310.000,00	1.383.333,23	72.619,54	1.357.528,35	25.804,88	213.178,39	1.357.528,35	25.804,88	1.357.528,35	0,00							
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	12.955.709,87	-881.507,75	12.770.566,45	185.143,42	200.502,53	12.770.566,45	185.143,42	12.770.566,45	0,00							

SUBTOTAL DAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	SALDO (j) = (g - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (i)				
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	12.084.000,00	12.955.709,87	-881.507,75	12.770.566,45	200.502,53	12.770.566,45	185.143,42	12.770.566,45	185.143,42	12.770.566,45	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.084.000,00	10.735.178,37	-784.420,65	10.550.034,95	37.220,24	10.550.034,95	185.143,42	10.550.034,95	185.143,42	10.550.034,95	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	10.070.000,00	10.722.178,37	-784.420,65	10.550.034,95	37.220,24	10.550.034,95	172.143,42	10.550.034,95	172.143,42	10.550.034,95	0,00	0,00
Outras despesas corre	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.220.531,50	-97.087,10	2.220.531,50	0,00	2.220.531,50	0,00	2.220.531,50	0,00	2.220.531,50	0,00	0,00
Amortização de dívida	2.000.000,00	2.220.531,50	-97.087,10	2.220.531,50	0,00	2.220.531,50	0,00	2.220.531,50	0,00	2.220.531,50	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:18:36

Notas: (*) - No modelo da SÍN existe 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'.

João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal
 Josilé de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças

José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7
 André Lima Oliveira
 Controlador

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ADICIONAL	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d) = (c) + (e)	(e) = (d) - (f)	(g) = (d) - (h)	(i) = (g) - (j)	(k) = (i) - (l)	(m) = (k) - (n)	(o) = (m) - (p)	
CULTURA	868.000,00	3.204.628,49	434.988,19	3.134.229,48	1,31	70.399,01	726.561,28	3.131.560,88	1,32	73.067,61	2.668,60
Patrimônio Histórico, Artí	223.000,00	225.000,00	221.199,58	221.199,58	0,09	3.800,42	221.199,58	221.199,58	0,09	3.800,42	0,00
Difusão Cultural	645.000,00	1.472.000,00	190.980,00	1.462.582,50	0,61	9.417,50	190.980,00	1.462.582,50	0,62	9.417,50	0,00
Demais Subfunções	0,00	1.507.628,49	22.808,61	1.450.447,40	0,60	57.181,09	314.381,70	1.447.778,80	0,61	59.849,69	2.668,60
DIREITOS DA CIDADANIA	2.039.000,00	1.813.000,00	140.246,58	1.763.145,06	0,73	49.854,94	392.012,39	1.756.645,06	0,74	56.354,94	6.500,00
Direitos Individuais, Cole	450.000,00	8.500,00	1.828,30	5.826,79	0,00	2.673,21	1.828,30	5.826,79	0,00	2.673,21	0,00
Demais Subfunções	1.589.000,00	1.804.500,00	138.418,28	1.757.318,27	0,73	47.181,73	390.184,09	1.750.818,27	0,74	53.681,73	6.500,00
URBANISMO	12.321.500,00	18.036.089,94	4.541.700,98	17.981.837,07	7,49	54.252,87	3.672.161,45	16.469.894,94	6,96	1.566.195,00	1.511.942,13
Infra Estrutura Urbana	1.336.000,00	664.000,00	291.653,21	656.678,98	0,27	7.321,02	291.653,21	656.678,98	0,28	7.321,02	0,00
Serviços Urbanos	7.228.000,00	13.317.500,00	3.867.936,76	13.509.375,27	5,63	8.124,73	2.730.521,77	12.007.122,48	5,08	1.510.377,52	1.502.252,79
Demais Subfunções	3.757.500,00	3.854.589,94	382.111,01	3.815.782,82	1,59	38.807,12	649.986,47	3.806.093,48	1,61	48.496,46	9.689,34
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
Habitacão 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
Habitacão 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	0,00	46,77	0,00	9.000,00	0,00	46,77	0,00	9.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.593.000,00	6.046,77	0,00	46,77	0,00	6.000,00	0,00	46,77	0,00	6.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.226.000,00	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	1.189.000,00	44.307,69	996.397,30	0,42	192.602,70	85.162,92	842.536,89	0,36	346.463,11	153.860,41
Preservação e Conservação	110.000,00	156.000,00	113.680,00	113.680,00	0,05	42.320,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	113.680,00
Recursos Hídricos	853.000,00	569.000,00	0,00	565.767,75	0,24	3.232,25	44.019,30	525.587,34	0,22	43.412,66	40.180,41
Demais Subfunções	320.000,00	464.000,00	-69.372,31	316.949,55	0,13	147.050,45	41.143,62	316.949,55	0,13	147.050,45	0,00
AGRICULTURA	2.743.000,00	2.592.727,25	-162.919,81	1.989.528,82	0,83	603.198,43	273.683,75	1.947.771,62	0,82	644.955,63	41.757,20
Promoção da Produção Agrop	693.000,00	377.000,00	0,00	154.020,00	0,06	222.980,00	0,00	154.020,00	0,07	222.980,00	0,00
Demais Subfunções	2.050.000,00	2.215.727,25	-162.919,81	1.835.508,82	0,77	380.218,43	273.683,75	1.793.751,62	0,76	421.975,63	41.757,20
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
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
Demais Subfunções	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	573.015,59	387.334,21	569.349,80	0,24	3.665,79	387.334,21	569.349,80	0,24	3.665,79	0,00
Transporte Rodoviário	1.956.000,00	573.015,59	387.334,21	569.349,80	0,24	3.665,79	387.334,21	569.349,80	0,24	3.665,79	0,00

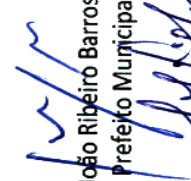
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

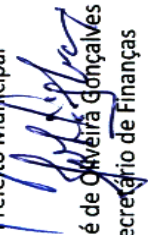
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')


R\$ 1,00


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
	(a)	(a)	(b)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a d)	(f)
Demais Subfunções	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
Demais Subfunções	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.673.000,00	3.182.428,47	-301.467,41	3.110.331,59	1.30	3.110.331,59	1,31	72.096,88
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	2.220.531,50	-97.087,10	2.220.531,50	0,93	163.282,29	0,94	0,00
Outros Encargos Especiais	673.000,00	961.896,97	-204.380,31	889.800,09	0,37	35.364,14	0,38	72.096,88
TOTAL (III) = (I + II)	264.000.000,00	264.000.000,00	25.136.699,17	239.926.549,33	100,00	24.073.450,67	100,00	27.409.035,33
						46.064.751,68		3.335.584,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:52


 João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal


 Josilé de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças


 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7


 André Lima Oliveira
 Controlador

LRP, Art. 53, inciso I - Anexo III


Em Reais

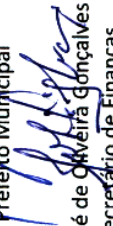
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	14.757.192,80	27.432.691,18	20.697.096,76	18.938.858,54	21.516.062,09	20.134.851,57	16.723.992,35	14.757.192,80	27.432.691,18	20.697.096,76	18.938.858,54	21.516.062,09	20.134.851,57	16.723.992,35
Receita Tributária	640.282,00	624.804,72	662.511,04	688.271,08	1.349.822,70	642.873,79	1.158.759,69	640.282,00	624.804,72	662.511,04	688.271,08	1.349.822,70	642.873,79	1.158.759,69
IPTU	7.659,32	19.362,95	22.343,61	30.432,72	48.490,10	91.973,43	67.904,65	7.659,32	19.362,95	22.343,61	30.432,72	48.490,10	91.973,43	67.904,65
ISS	457.487,07	311.029,74	300.096,19	371.733,13	497.397,40	384.902,89	472.184,12	457.487,07	311.029,74	300.096,19	371.733,13	497.397,40	384.902,89	472.184,12
ITBI	10.567,96	18.937,94	36.042,49	9.661,33	18.521,34	29.525,25	23.519,58	10.567,96	18.937,94	36.042,49	9.661,33	18.521,34	29.525,25	23.519,58
IRRF	9.137,89	148.778,77	250.800,50	244.964,47	737.690,55	88.552,39	569.017,19	9.137,89	148.778,77	250.800,50	244.964,47	737.690,55	88.552,39	569.017,19
Outras Receitas Tributárias	155.429,76	126.695,32	53.228,25	31.479,43	47.723,31	47.919,83	26.134,15	155.429,76	126.695,32	53.228,25	31.479,43	47.723,31	47.919,83	26.134,15
Receita de Contribuições	295.519,98	1.407.714,78	949.716,32	967.002,00	734.873,90	1.417.313,44	282.913,47	295.519,98	1.407.714,78	949.716,32	967.002,00	734.873,90	1.417.313,44	282.913,47
Receita Patrimonial	119.280,98	1.816.633,59	1.053.161,00	680.937,62	597.386,78	693.526,13	172.739,51	119.280,98	1.816.633,59	1.053.161,00	680.937,62	597.386,78	693.526,13	172.739,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.017,26	18.038,30	1.198,70	2.559,25	13.929,26	31.410,08	16.344,31	13.017,26	18.038,30	1.198,70	2.559,25	13.929,26	31.410,08	16.344,31
Transferências Correntes	13.683.683,94	23.413.106,45	17.917.150,33	16.356.813,71	18.704.610,31	17.277.311,94	15.011.874,66	13.683.683,94	23.413.106,45	17.917.150,33	16.356.813,71	18.704.610,31	17.277.311,94	15.011.874,66
Cota-Parte do FPM	3.864.677,30	4.954.412,29	3.104.242,89	3.740.084,89	4.242.480,79	3.910.361,25	5.048.878,43	3.864.677,30	4.954.412,29	3.104.242,89	3.740.084,89	4.242.480,79	3.910.361,25	5.048.878,43
Cota-Parte do IOMs	1.143.715,23	573.925,81	1.389.164,11	999.862,01	1.034.295,74	1.038.207,94	1.250.840,12	1.143.715,23	573.925,81	1.389.164,11	999.862,01	1.034.295,74	1.038.207,94	1.250.840,12
Cota-Parte do IPVA	368.926,75	758.535,17	398.894,32	340.712,89	336.259,56	304.099,43	124.440,48	368.926,75	758.535,17	398.894,32	340.712,89	336.259,56	304.099,43	124.440,48
Cota-Parte do ITR	550,20	1.856,17	1.553,28	437,89	128,30	474,10	42,13	550,20	1.856,17	1.553,28	437,89	128,30	474,10	42,13
Transferências da LC 87/1996	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66
Transferências da LC 61/1989	2.975,98	3.417,21	2.685,34	3.242,56	3.042,41	3.058,97	3.436,37	2.975,98	3.417,21	2.685,34	3.242,56	3.042,41	3.058,97	3.436,37
Transferências do FUNDEB	5.362.460,88	10.737.889,34	6.761.927,37	6.287.259,82	6.686.269,63	6.490.159,13	2.481.403,17	5.362.460,88	10.737.889,34	6.761.927,37	6.287.259,82	6.686.269,63	6.490.159,13	2.481.403,17
Outras Transferências Correntes	2.937.040,94	6.379.733,80	6.255.346,36	4.981.876,99	6.398.797,22	5.527.614,46	6.099.497,30	2.937.040,94	6.379.733,80	6.255.346,36	4.981.876,99	6.398.797,22	5.527.614,46	6.099.497,30
Outras Receitas Correntes	5.408,64	152.393,34	113.359,37	243.274,88	115.439,14	72.416,19	81.360,71	5.408,64	152.393,34	113.359,37	243.274,88	115.439,14	72.416,19	81.360,71
DEDUÇÕES (II)	1.076.836,41	2.407.696,31	1.676.017,44	1.718.470,14	1.858.782,58	1.941.211,20	880.432,81	1.076.836,41	2.407.696,31	1.676.017,44	1.718.470,14	1.858.782,58	1.941.211,20	880.432,81
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	1.148.599,68	696.042,14	700.934,76	734.873,90	889.303,54	0,00	0,00	1.148.599,68	696.042,14	700.934,76	734.873,90	889.303,54	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.076.836,41	1.259.096,63	979.975,30	1.017.535,38	1.123.908,68	1.051.907,66	880.432,81	1.076.836,41	1.259.096,63	979.975,30	1.017.535,38	1.123.908,68	1.051.907,66	880.432,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.680.356,39	25.024.994,87	19.021.079,32	17.220.388,40	19.657.279,51	18.193.640,37	15.843.559,54	13.680.356,39	25.024.994,87	19.021.079,32	17.220.388,40	19.657.279,51	18.193.640,37	15.843.559,54

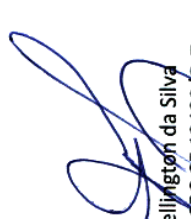
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

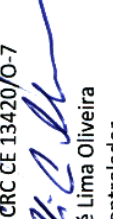
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	23.792.837,70	18.432.251,41	21.103.053,08	16.452.296,98	33.504.561,66	253.485.746,12	254.738.000,00	
Receita Tributária	1.105.535,76	935.075,64	857.910,21	793.230,12	1.375.075,63	10.834.152,38	7.920.000,00	
IPTU	53.226,34	9.590,56	20.435,80	14.459,34	25.697,72	411.576,54	400.000,00	
ISS	440.430,07	483.110,27	454.026,26	462.482,51	567.487,34	5.202.366,99	2.300.000,00	
ITBI	69.524,36	41.892,44	35.819,86	9.978,50	14.510,00	318.501,05	200.000,00	
IRRF	518.591,11	381.014,56	325.940,93	286.462,82	748.044,87	4.308.996,05	4.500.000,00	
Outras Receitas Tributárias	23.763,88	19.467,81	21.687,36	19.846,95	19.335,70	592.711,75	520.000,00	
Receita de Contribuições	1.973.925,84	579.831,05	1.552.127,64	289.629,14	1.426.892,34	11.877.459,90	11.010.000,00	
Receita Patrimonial	2.214.567,47	74.952,61	1.296.040,98	58.669,81	1.016.027,83	9.793.924,31	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	17.277,78	8.145,97	13.446,75	6.017,38	15.865,51	157.250,55	493.000,00	
Transferências Correntes	18.262.570,90	16.705.452,09	17.233.670,69	14.944.519,02	28.810.169,06	218.320.933,10	223.212.000,00	
Cota-Parte do FPM	3.425.118,24	2.875.945,71	3.259.267,36	3.352.384,73	6.450.176,70	48.228.030,58	54.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	1.210.075,15	1.129.823,15	1.204.639,79	1.166.400,01	1.291.266,19	13.432.215,25	16.000.000,00	
Cota-Parte do ITR	482,99	2.297,04	7.479,73	1.015,21	5.193,80	2.997.624,52	3.500.000,00	
Transferências da LC 87/1996	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.336,66	40.039,92	50.000,00	
Transferências da LC 61/1989	3.215,64	3.434,69	4.334,66	3.539,48	4.883,46	41.266,77	50.000,00	
Transferências do FUNDEB	6.363.492,84	7.443.433,72	6.133.974,97	4.761.032,70	5.959.054,60	75.468.358,17	90.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	7.163.485,56	5.167.555,07	6.552.796,69	5.602.237,86	15.025.904,80	78.091.887,05	59.602.000,00	
Outras Receitas Correntes	218.959,95	128.794,05	149.856,81	360.231,51	860.531,29	2.502.025,88	1.521.000,00	
DEDUÇÕES (II)	2.633.907,75	818.892,63	2.461.507,41	916.249,67	2.287.442,47	20.677.446,82	22.432.000,00	
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.686.789,29	0,00	1.552.127,64	0,00	1.115.682,11	8.524.353,06	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	947.118,46	818.892,63	909.379,77	916.249,67	1.171.760,36	12.153.093,76	13.922.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.158.929,95	17.613.358,78	18.641.545,67	15.536.047,31	31.217.119,19	232.808.299,30	232.306.000,00	

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 demonstrativo as menções à assistência social.


João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal


Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças


José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7


André Lima Oliveira
Controlador

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

RREO - ANEXO 4 (LRF Art 53, inciso II) R\$ 1,00

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	2017	2016	2017	2016
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS				
RECEITAS CORRENTES (I)	6.918.208,68	6.918.208,68	6.563.719,03	4.589.967,81
Receita de contribuições dos segurados	2.586.237,85	2.586.237,85	2.733.098,49	2.799.611,05
Civil	2.586.237,85	2.586.237,85	2.733.098,49	2.799.611,05
Ativo	2.585.240,49	2.585.240,49	2.732.132,43	2.799.499,36
Inativo	933,37	933,37	78,14	87,52
Pensionista	63,99	63,99	887,92	24,17
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	2.326.552,77	2.326.552,77	2.448.770,35	293.871,26
Civil	2.048.802,35	2.048.802,35	2.140.393,57	31.119,70
Ativo	2.028.802,35	2.028.802,35	2.140.393,57	31.119,70
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	277.750,42	277.750,42	308.376,78	262.751,56
Receita patrimonial	1.455.418,06	1.455.418,06	1.381.850,19	1.471.481,59
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.455.418,06	1.455.418,06	1.381.850,19	1.471.481,59
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	25.003,91
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	25.003,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	6.918.208,68	6.918.208,68	6.563.719,03	4.589.967,81				
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS								
ADMINISTRAÇÃO (IV)	107.671,75	91.797,90	75.537,08	81.141,28	75.537,08	81.141,28	0,00	0,00
Despesas correntes	-213.328,25	-213.226,32	75.537,08	78.452,28	75.537,08	78.452,28	0,00	0,00
Despesas de capital	321.000,00	305.024,22	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)	412.671,75	396.797,90	75.537,08	81.141,28	75.537,08	81.141,28	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	6.505.536,93	6.521.410,78	6.488.181,95	4.508.826,53	6.488.181,95	4.508.826,53	-	-

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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 Supplement	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	81.273.213,04 63.574.553,96
Investimentos e aplicações	0,00 0,00
Outros bens e direitos	0,00 0,00

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	2017	2016	2017	2016
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS				
RECEITAS CORRENTES (VIII)	22.161.791,32	22.161.791,32	22.801.546,01	14.739.617,69
Receita de contribuições dos segurados	5.423.762,15	5.423.762,15	5.791.254,57	5.865.768,52
Civil	5.423.762,15	5.423.762,15	5.791.254,57	5.865.768,52
Ativo	5.414.759,51	5.414.759,51	5.722.423,17	5.863.522,50
Inativo	4.066,63	4.066,63	340,45	381,32
Pensionista	4.936,01	4.936,01	68.490,95	1.864,70
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	9.693.447,23	9.693.447,23	10.321.796,10	1.751.515,77
Civil	7.971.197,65	7.971.197,65	8.409.641,38	122.269,79
Ativo	7.971.197,65	7.971.197,65	8.409.641,38	122.269,79
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	1.722.249,58	1.722.249,58	1.912.154,72	1.629.245,98
Receita patrimonial	7.044.581,94	7.044.581,94	6.688.495,34	7.122.333,40
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	7.044.581,94	7.044.581,94	6.688.495,34	7.122.333,40
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

Ceará

Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


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

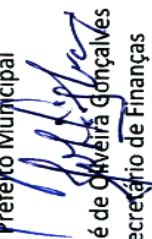
ALFA
Pag.: 0006


6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)


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: 30/01/2018 - HORA: 10:30:22


João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal


Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças


José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7



André Lima Oliveira
Controlador

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

R\$ 1,00

	S A L D O S					
	EM		EM		EM	
	31/DEZ/2016	SET/17 a OUT/17	NOV/17 a DEZ/17			
	(a)	(b)	(c)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA						
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	36.987.805,08	33.786.205,91	25.609.177,52			
DEDUÇÕES (II)	1.039.817,24	3.098.866,06	9.808.179,55			
Disponibilidade de caixa	758.220,56	2.865.479,40	9.311.111,19			
Disponibilidade de caixa bruta	12.308.174,50	17.579.488,35	19.737.611,58			
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	11.549.953,94	14.714.008,95	10.426.500,39			
Demais haveres financeiros	281.596,68	233.386,66	497.068,36			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	35.947.987,84	30.687.339,85	15.800.997,97			
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	36.987.805,08	33.786.205,91	25.609.177,52			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.039.817,24	-3.098.866,06	-9.808.179,55			
RESULTADO NOMINAL				PERÍODO DE REFERÊNCIA		
				NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
				(c b)	(c a)	
VALOR		-6.709.313,49	-8.768.362,31			
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: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:32:11



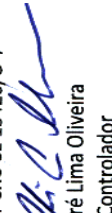
João Ribeiro Barros
Prefeito Municipal



Josiléide Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças



José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7



André Lima Oliveira
Controlador

R\$ 1,00

	RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	242.426.000,00	244.431.597,65	232.145.507,93	
Receita tributária	7.920.000,00	10.834.152,38	10.595.779,77	
IPFU	400.000,00	411.576,54	393.011,90	
ISS	4.500.000,00	5.202.366,99	6.463.301,39	
ITBI	200.000,00	318.501,05	209.931,72	
IRRF	2.300.000,00	4.308.996,05	3.029.502,24	
Outras receitas tributárias	520.000,00	592.711,75	500.032,52	
Receita de contribuições	23.030.000,00	24.648.026,35	13.892.958,74	
Receita previdenciárias	20.030.000,00	21.294.919,51	10.710.766,60	
Outras receitas de contribuição	3.000.000,00	3.353.106,84	3.182.192,14	
Receita patrimonial líquida	120.000,00	122.303,15	83.664,12	
Receita patrimonial	10.582.000,00	9.561.565,49	11.005.591,89	
() Aplicações financeiras	10.462.000,00	9.439.262,34	10.921.927,77	
Transferências correntes	209.290.000,00	206.167.839,34	204.013.637,52	
Cota parte do FPM	40.000.000,00	35.386.250,71	37.429.469,85	
Cota parte do ICMS	12.800.000,00	10.745.772,12	9.483.799,76	
Cota parte do IPVA	2.800.000,00	2.398.099,55	1.998.176,09	
Convênios	2.400.000,00	489.718,57	1.239.264,14	
Outras transferências correntes	151.290.000,00	157.147.998,39	153.862.927,68	
Demais receitas correntes	2.066.000,00	2.659.276,43	3.559.467,78	
Dívida ativa	130.000,00	142.364,13	0,00	
Diversas receitas correntes	1.936.000,00	2.516.912,30	3.559.467,78	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.100.000,00	62.590,40	4.075.386,57	
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	3.403.636,57	
Convênios	11.000.000,00	62.590,40	3.403.636,57	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	11.000.000,00	62.590,40	3.403.636,57	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	253.426.000,00	244.494.188,05	235.549.144,50	

	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	ATUALIZADA	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXECÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS PRIMÁRIAS								
DESPESAS CORRENTES (VIII)	233.273.097,48	225.869.800,98	210.620.045,66	223.223.719,52	210.620.045,66	2.646.081,46	0,00	
Pessoal e encargos sociais	155.008.242,08	151.424.272,85	140.222.511,13	151.420.996,07	140.222.511,13	3.276,78	0,00	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	75,35	0,00	75,35	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	78.264.855,40	74.445.528,13	70.397.459,18	71.802.723,45	70.397.459,18	2.642.804,68	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	233.273.097,48	225.869.800,98	210.619.970,31	223.223.719,52	210.619.970,31	2.646.081,46	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.997.361,82	14.056.748,35	18.786.098,91	13.367.245,15	18.786.098,91	689.503,20	0,00	
Investimentos	11.393.497,09	10.478.688,50	15.645.552,68	9.789.185,30	15.645.552,68	689.503,20	0,00	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	3.603.864,73	3.578.059,85	3.140.546,23	3.578.059,85	3.140.546,23	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.393.497,09	10.478.688,50	15.645.552,68	9.789.185,30	15.645.552,68	689.503,20	0,00	
Reserva de contingência (XVI)	1.339.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	14.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	260.396.135,27	236.348.489,48	226.265.522,99	233.012.904,82	226.265.522,99	3.335.584,66	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-6.970.135,27	8.145.698,57	9.283.621,51	-	-	-	-	
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: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:33:26

João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

André Lima Oliveira
 Controlador

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				LÍQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS	CANCELADOS	SALDO		
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO						
ITEM	EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	ANTERIORES EXERC. ANTERIOR	ANTERIORES EXERC. ANTERIOR	ANTERIORES EXERC. ANTERIOR	ANTERIORES EXERC. ANTERIOR		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+b)	(c+d)	(e)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO)										
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)										
Executivo	7.029.224,18	3.622.208,22	1.876.640,19	5.881.521,42	2.893.270,79	7.029.224,18	3.622.208,22	1.876.640,19	5.881.521,42	2.893.270,79
2012-GABINETE DO PREFEITO	140.286,98	0,00	0,00	140.286,98	0,00	140.286,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-CONTROLADORIA GERAL	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.690,02	0,00	0,00	5.690,02	0,00	5.690,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	35.204,62	0,00	0,00	35.204,62	0,00	35.204,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	62.962,84	0,00	0,00	62.962,84	0,00	62.962,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE DESENV.CIENT.E TECNOL	4.058,26	0,00	0,00	4.058,26	0,00	4.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	2.097.548,54	0,00	18.011,40	1.931.966,59	147.570,55	2.097.548,54	18.011,40	1.931.966,59	147.570,55	147.570,55
2012-SECRETARIA DE EMPREEND. IND. E COMÉ	739,90	0,00	0,00	739,90	0,00	739,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	317.649,94	0,00	0,00	317.649,94	0,00	317.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	4.499,69	0,00	0,00	4.499,69	0,00	4.499,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAR	147.698,32	0,00	0,00	109.698,32	38.000,00	147.698,32	0,00	109.698,32	38.000,00	38.000,00
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTES	1.371.906,92	0,00	0,00	1.345.652,12	26.254,80	1.371.906,92	0,00	1.345.652,12	26.254,80	26.254,80
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	198.848,49	0,00	0,00	198.848,49	0,00	198.848,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	159.229,91	0,00	91.268,75	67.961,16	0,00	159.229,91	91.268,75	67.961,16	0,00	0,00
2012-INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	2.189,42	0,00	0,00	2.189,42	0,00	2.189,42	0,00	2.189,42	0,00	0,00
2013-Controladoria Geral	8.400,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2013-Procuradoria Geral do Município	662,27	0,00	0,00	0,00	662,27	662,27	0,00	0,00	662,27	662,27
2013-Secretaria de Finanças	1.486,44	0,00	0,00	0,00	1.486,44	1.486,44	0,00	0,00	1.486,44	1.486,44
2013-Secretaria de Infra Estrutura	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2013-Secretaria de Esportes e Juventude	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	271.958,25	0,00	8.532,00	0,00	263.426,25	271.958,25	8.532,00	0,00	263.426,25	263.426,25
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.851,28	0,00	0,00	0,00	1.851,28	1.851,28	0,00	0,00	1.851,28	1.851,28
2013-Fundo Mun.Dir.da Infância e Adolesc	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70	299,70	0,00	0,00	299,70	299,70
2013-Instituto Municipal de Meio Ambient	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		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	0,00	1.477,22	1.477,22				
2013-Secretaria de Governo e Articulação	21.045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.045,13				
2013-Secretaria de Educação e Cultura	724.861,62	0,00	0,00	0,00	376.280,22	348.581,40				
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	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00				
2014-Secretaria de Finanças	5.171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,17				
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	17.236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.236,73				
2014-Procuradoria Geral do Município	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00				
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
2014-Secretaria de Esportes e Juventude	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00				
2014-Fundo Municipal de Saúde	120.335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	120.335,39				
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	9.017,82	0,00	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	0,00	1.810,27				
2015-Secretaria de Governo e Articulação	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00				
2015-Procuradoria Geral do Município	1.033,39	0,00	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	688,15	155.160,89				
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	336.756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	336.756,64				
2015-Fundo Municipal de Saúde	124.087,57	0,00	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	0,00	21.407,92				
2015-Autarquia Munic.de Trânsito e Trans	4.587,68	0,00	2.892,71	0,00	0,00	1.694,97				
2016-Secretaria de Finanças	0,00	2.713,71	2.400,00	0,00	0,00	313,71				
2016-Sec.de Administração e Planejamento	0,00	15.778,90	0,00	7.889,45	0,00	7.889,45				
2016-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	126.128,48	265,74	0,00	0,00	125.862,74				
2016-Controladoria Geral	0,00	533,04	0,00	266,52	0,00	266,52				
2016-Procuradoria Geral do Município	0,00	1.779,51	0,00	0,00	0,00	1.779,51				

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				SALDO	
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS		
ITEM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	ANTERIORES EXERC. ANTERIOR	(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	135.161,41	135.161,41	
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	19.270,30	291.538,09	
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	510,50	243,99	
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	6.331.521,42	2.893.270,79	

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
INTRA ORÇAMENTÁRIO (1)	9.976.074,57	912.246,82	2.107,29	2.107,29	2.107,29	5.881.521,42	5.004.692,68				
Executivo	9.976.074,57	912.246,82	2.107,29	2.107,29	2.107,29	5.881.521,42	5.004.692,68				
2012-GABINETE DO PREFEITO	280.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	140.286,98	140.286,98				
2012-COMISSÃO DE LICITAÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00				
2012-CONTROLADORIA GERAL	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	808,00				
2012-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,02	5.690,02				
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	70.409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35.204,62	35.204,62				
2012-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	125.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	62.962,84	62.962,84				
2012-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TECNOL	8.116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,26	4.058,26				
2012-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.863.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.966,59	1.931.966,59				
2012-SECRETARIA DE EMPREEND. IND. E COMÉ	1.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	739,90	739,90				
2012-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	635.299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	317.649,94	317.649,94				
2012-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	8.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,69	4.499,69				
2012-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAR	219.396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	109.698,32	109.698,32				
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTES	2.691.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.652,12	1.345.652,12				
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	397.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	198.848,49	198.848,49				
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	135.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67.961,16	67.961,16				
2012-INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	4.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,42	2.189,42				
2013-Controladoria Geral	8.400,00	0,00	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	0,00				
2013-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013-Secretaria de Infraestrutura	0,00	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	0,00				
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	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	0,00				
2013-Fundo Mun.Dir.da Infância e Adolesc	0,00	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	0,00				
2013-Secretaria de Administr. e Planejame	2.954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,22	1.477,22				

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
2013-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Educação e Cultura	752.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	752.560,44	0,00	0,00	0,00	752.560,44	0,00
2013-Secretaria de Agric., Pesca e R.Hidr	16.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.671,62	0,00	0,00	0,00	16.671,62	0,00
2013-Autarquia Munic.de Tránsito e Trans	33.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.737,00	0,00	0,00	0,00	33.737,00	0,00
2014-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	31.315,28	0,00	0,00	0,00	31.315,28	0,00
2014-Secretaria de governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	122.044,50	0,00	0,00	0,00	122.044,50	0,00
2014-Secretaria de Agric., Pesca e R.Hidr	4.835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,28	0,00	0,00	0,00	4.835,28	0,00
2014-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Autarquia Munic.de Tránsito e Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	539.358,64	0,00	0,00	0,00	539.358,64	0,00
2015-Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidr	1.376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,30	0,00	0,00	0,00	1.376,30	0,00
2015-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Autarquia Munic.de Tránsito e Trans	3.788,37	0,00	2.107,29	2.107,29	0,00	3.788,37	2.107,29	0,00	0,00	1.681,08	0,00
2016-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.889,45	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Controladoria Geral	0,00	266,52	0,00	0,00	0,00	266,52	0,00	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	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	0,00	748.885,72	0,00	0,00	0,00	748.885,72	0,00
2016-Secretaria de Turismo	0,00	242,92	0,00	0,00	0,00	242,92	0,00	0,00	0,00	242,92	0,00

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)
2016-Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidr	0,00	135.181,41	0,00	0,00	0,00	135.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	19.270,30	0,00	0,00	0,00	19.270,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Instituto Municipal de Meio Ambient	0,00	510,50	0,00	0,00	0,00	510,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	9.976.074,57	1.362.246,82	2.107,29	2.107,29	2.107,29	6.331.521,42	5.004.692,68			

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 7.897.963,47

FONTE: SISTEMA. Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:35:55

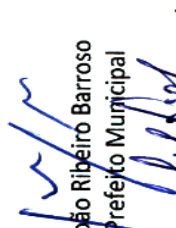
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

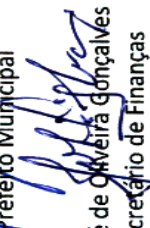
- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017


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


R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+ (b)+ (c)+ (d)+ (e)+ (f)
		INSCRITOS				
		EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.				
		ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (l+m)


 João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal


 Josilé de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças


 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7


 André Lima Oliveira
 Controlador

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		DESPESAS EMPENHADAS		Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
					Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.590.500,00	15.914.325,87	15.893.816,11	81,13%	15.882.728,93	99,80%	11.087,18
22.1- Creche	10.774.775,00	11.617.457,89	11.602.485,76	107,68%	11.594.392,12	99,80%	8.093,64
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.774.775,00	11.617.457,89	11.602.485,76	107,68%	11.594.392,12	99,80%	8.093,64
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	4.296.867,98	4.291.330,35	48,68%	4.288.336,81	99,80%	2.993,54
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.815.725,00	4.296.867,98	4.291.330,35	48,68%	4.288.336,81	99,80%	2.993,54
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	78.386.632,35	78.222.606,90	86,35%	77.684.138,93	99,10%	42.916,10
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	70.231.000,00	73.360.081,82	73.072.824,06	104,05%	70.198.340,83	95,69%	42.916,10
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.355.000,00	5.026.550,53	5.149.782,84	25,30%	7.485.798,10	148,93%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	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	10.907.129,90	10.552.137,48	77,67%	10.525.937,63	96,51%	521.751,72
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	123.781.500,00	105.208.088,12	104.668.560,49	84,56%	104.092.805,49	99,45%	575.755,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	47.455.722,42
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	16.342.742,02
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	245.071,05
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) ⁵	64.043.535,49
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36)) ⁶	29.523.332,37
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100) % ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	39,36

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 ⁶ (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	3.720.573,65	3.736.310,52	100,42	3.736.310,52	100,42	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	3.720.573,65	3.736.310,52	98,32	3.736.310,52	100,42	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	127.581.500,00	108.928.661,77	108.404.871,01	84,97	107.829.116,01	98,99	575.755,00

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	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	

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		76.750.602,02
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		77.206.401,15
48.1 Orçamento do Exercício		76.756.401,15
48.2 Restos a Pagar		450.000,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		245.071,05
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		391,22
51- (+) Ajustes		0,00
51.1 Retenções		0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		391,22

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretária de de Finanças Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 17:50

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

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

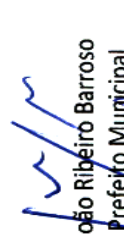
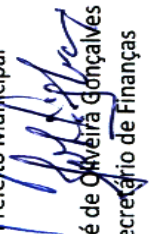
José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

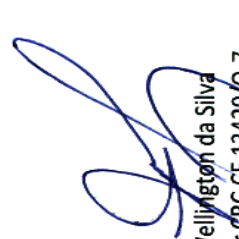
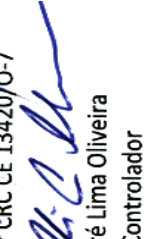
André Lima Oliveira
Controlador

RREO - ANEXO 9 (IRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (a b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.997.361,82	14.056.748,35	689.503,20
() Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
() Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	14.997.361,82	14.056.748,35	689.503,20
RESULTADO PARA AFUPAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I II)	-14.997.361,82	-14.056.748,35	-940.613,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:34


 João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal

 Josilé de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças


 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7

 André Lima Oliveira
 Controlador

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

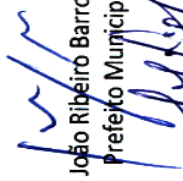
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d' exercício anterior) + (c)
2016	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2017	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2018	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2019	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2020	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2021	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2022	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2023	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2024	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2025	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2026	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2027	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2028	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2029	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2030	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2031	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2032	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2033	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2034	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2035	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2036	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2037	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2038	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2039	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2040	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2041	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2042	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2043	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2044	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2045	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2046	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2047	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96
2048	0,00	0,00	0,00	63.574.553,96

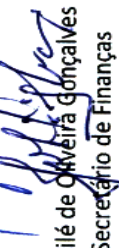
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)


2049		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2050		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2051		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2052		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2053		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2054		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2055		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2056		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2057		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2058		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2059		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2060		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2061		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2062		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2063		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2064		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2065		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2066		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2067		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2068		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2069		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2070		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2071		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2072		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2073		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2074		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2075		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2076		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2077		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2078		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2079		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2080		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2081		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2082		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2083		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2084		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2085		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2086		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2087		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2088		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96


2089		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96
2090		0,00		0,00		0,00		63.574.553,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:19:54


João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal


Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças


José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7


André Lima Oliveira
Controlador

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
			(b)	(c)	(d)	(e)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	100.000,00				0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	100.000,00	100.000,00				0,00	100.000,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00				0,00	0,00
DESPESAS							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões financeiras							
Amortização de dívidas							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões financeiras							
Amortização de dívidas							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2016)	(i)	EXERCÍCIO (2017)	(j)	EXERCÍCIO (2017)	(k)	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)		0,00		0,00		0,00	100.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:48

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

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
 Exercício 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	10.241.440,63	138,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	411.576,54	102,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	318.501,05	159,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.202.366,99	115,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.300.000,00	2.300.000,00	4.308.996,05	187,34
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	55.688.000,00	60.765.470,28	109,12
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	40.000.000,00	44.232.812,98	110,58
Cota-Parte ITR	10.000,00	8.000,00	21.510,84	268,88
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	2.800.000,00	2.997.624,52	107,05
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	12.800.000,00	13.432.215,25	104,93
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	40.000,00	41.266,77	103,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	40.000,00	40.039,92	100,09
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	40.000,00	40.039,92	100,09
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	77.010.000,00	63.088.000,00	71.006.910,91	112,56

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	53.048.687,80	129,39
Provenientes da União	37.000.000,00	37.000.000,00	46.705.607,27	126,23
Provenientes dos Estados	3.700.000,00	3.700.000,00	6.340.565,37	171,37
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	300.000,00	300.000,00	2.515,16	0,83

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	53.048.687,80	129,38

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e
DESPESAS CORRENTES	46.806.500,00	62.636.821,53	61.057.846,77	479.460,98	98,24
Pessoal e Encargos Sociais	20.923.500,00	29.443.174,68	29.129.535,22	0,00	98,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.883.000,00	33.193.646,85	31.928.311,55	479.460,98	97,63
DESPESAS DE CAPITAL	5.940.000,00	3.309.877,87	3.042.537,55	174.923,74	97,21
Investimentos	5.890.000,00	3.309.877,87	3.042.537,55	174.923,74	97,21
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	52.746.500,00	65.946.699,40	64.754.769,04		98,19

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		48.861.332,94	0,00	75,46
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		48.861.332,94	0,00	75,46
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		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	654.384,72	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	N/A	N/A	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A	49.515.717,66		76,47

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i))]		N/A		15.239.051,38 -	
---	--	-----	--	-----------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴	21,46
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100]	4.588.014,74
--	--------------

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	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
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	7.524,57	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		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)]x100
Atenção Básica	14.222.000,00	20.410.336,85	20.062.138,02	228.983,21	31,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.760.500,00	32.549.606,18	31.864.568,79	374.308,94	49,79
Suporte Profilático e Terapêutico	678.000,00	961.500,00	849.985,66	5.915,00	1,32
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.897.000,00	2.221.100,00	1.737.390,99	19.144,77	2,71
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	6.189.000,00	9.804.156,37	9.586.300,86	26.032,80	14,84
TOTAL	52.746.500,00	65.946.699,40	64.754.769,04		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)


6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)


R\$ 1,00


IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017		Até o bimestre	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
		No 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	232.575.940,48											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)													
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00											


Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:39:35


 João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal


 Josilé de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças


 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE 13420/O-7


 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				253.933.450,39
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				239.926.549,33
Despesas Liquidadas				236.590.964,67
Despesa Pagas				229.056.256,61
Superávit Orçamentário				14.006.901,06
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				239.926.549,33
Despesas Liquidadas				236.590.964,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				232.808.299,30
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				41.205.251,38
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				29.365.265,04
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				11.839.986,34
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				17.525.278,70
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	0,00	0,00%
Resultado Primário		500.000,00	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
POR PODER				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	11.551.432,40	6.331.521,42	2.326.640,19	2.893.270,79
Poder Legislativo	11.551.432,40	6.331.521,42	2.326.640,19	2.893.270,79
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	11.338.321,39	6.331.521,42	2.107,29	5.004.692,68
Poder Legislativo	11.338.321,39	6.331.521,42	2.107,29	5.004.692,68
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	22.889.753,79	12.663.042,84	2.328.747,48	7.897.963,47
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		29.523.332,37	25%	39,36%
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		57.765.297,10	60%	75,02%
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		14.056.748,35	940.613,47	
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		15.239.051,38	15%	21,46%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 17:50

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal
Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7
André Lima Oliveira
Controlador