

Ofício Nº. 030/2018.

Itapipoca, 28 de março de 2018.

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 Primeiro Bimestre do Exercício Financeiro de 2018, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria 495/17 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 1º Bimestre do Exercício Financeiro de 2018, foi publicado em 28 de Março 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 maio 2000.

Itapipoca, 28 de março de 2018.

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
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados																				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)		10.596.000,00		10.596.000,00		5.683.149,26		16,74		5.683.149,26		16,74		4.912.850,74						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		284.000.000,00		284.000.000,00		51.440.552,23		18,11		51.440.552,23		18,11		232.559.447,77						
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)																				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO																				
Mobiliária																				
Contratual																				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO																				
Mobiliária																				
Contratual																				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		284.000.000,00		284.000.000,00		51.440.552,23		18,11		51.440.552,23		18,11		232.559.447,77						
DÉFICIT (VI)		-		-		-		-		0,00		-		-		-		-		-
TOTAL (VII) = (V+VI)		284.000.000,00		284.000.000,00		51.440.552,23		18,11		51.440.552,23		18,11		232.559.447,77						
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		-		-		-		-		-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA			SALDO			SALDO	PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	(g)=(e f)	NO	ATÉ O	(i)=(e h)	BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS	
			BIMESTRE	BIMESTRE	(f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(h)	(j)	(k)	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	236.912.000,00	236.922.000,00	112.752.130,39	112.752.130,39	124.169.869,61	31.384.480,63	31.384.480,63	205.537.519,37	28.479.654,41	81.367.649,76	
DESPESAS CORRENTES	202.894.500,00	204.184.000,00	109.967.304,42	109.967.304,42	94.216.695,58	29.498.138,63	29.498.138,63	174.685.861,37	27.206.244,27	80.469.165,79	
Pessoal e encargos so	118.675.225,00	118.347.925,00	80.956.516,16	80.956.516,16	37.391.408,84	18.478.116,78	18.478.116,78	99.869.808,22	18.444.474,71	62.478.399,38	
Outras despesas corre	84.219.275,00	85.836.075,00	29.010.788,26	29.010.788,26	56.825.286,74	11.020.021,85	11.020.021,85	74.816.053,15	8.761.769,56	17.990.766,41	
DESPESAS DE CAPITAL	32.517.500,00	31.238.000,00	2.784.825,97	2.784.825,97	28.453.174,03	1.886.342,00	1.886.342,00	29.351.658,00	1.273.410,14	898.483,97	
Investimentos	30.447.500,00	29.168.000,00	1.549.825,97	1.549.825,97	27.618.174,03	1.462.868,64	1.462.868,64	27.705.131,36	849.936,78	86.957,33	
Inversões financeiras	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida	1.985.000,00	1.985.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	750.000,00	423.473,36	423.473,36	1.561.526,64	423.473,36	811.526,64	
Reserva de contingênci	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	47.088.000,00	47.078.000,00	18.499.346,65	18.499.346,65	28.578.653,35	7.468.322,23	7.468.322,23	39.609.677,77	7.468.215,32	11.031.024,42	
SUBTOTAL DAS											
DESPESAS (X)=(VIII+IX)	284.000.000,00	284.000.000,00	131.251.477,04	131.251.477,04	152.748.522,96	38.852.802,86	38.852.802,86	245.147.197,14	35.947.869,73	92.398.674,18	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCI											
MENTO (XII)=(X+XI)	284.000.000,00	284.000.000,00	131.251.477,04	131.251.477,04	152.748.522,96	38.852.802,86	38.852.802,86	245.147.197,14	35.947.869,73	92.398.674,18	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	12.587.749,37	-	-	-	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	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			
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)		(f)	(g)=(e f)		(h)	(i)=(e h)	(j)	(k)
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	47.088.000,00	47.078.000,00	18.499.346,65	18.499.346,65	28.578.653,35	7.468.322,23	7.468.322,23	39.609.677,77	7.468.215,32	11.031.024,42
DESPESAS CORRENTES	25.450.000,00	25.440.000,00	16.999.346,65	16.999.346,65	8.440.653,35	6.807.656,87	6.807.656,87	18.632.343,13	6.807.549,96	10.191.689,78
Pessoal e encargos sociais	17.820.000,00	17.810.000,00	13.688.831,05	13.688.831,05	4.121.168,95	6.219.275,80	6.219.275,80	11.590.724,20	6.219.275,80	7.469.555,25
Outras despesas correntes	7.630.000,00	7.630.000,00	3.310.515,60	3.310.515,60	4.319.484,40	588.381,07	588.381,07	7.041.618,93	588.274,16	2.722.134,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.638.000,00	1.638.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	138.000,00	660.665,36	660.665,36	977.334,64	660.665,36	839.334,64
Investimentos	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.550.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50.000,00	660.665,36	660.665,36	889.334,64	660.665,36	839.334,64

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
Pag.: 0008

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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, alinea '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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				%		NO	ATÉ O	%	SALDO		
			NO	ATÉ O	(b/total)								
	(a)		BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)			BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	236.912.000,00	236.922.000,00	112.752.130,39	112.752.130,39	85,91	124.169.869,61	31.384.480,63	31.384.480,63	80,78	205.537.519,37	81.367.649,76		
LEGISLATIVA	5.380.500,00	5.380.500,00	4.108.397,66	4.108.397,66	3,13	1.272.102,34	252.625,08	252.625,08	0,65	5.127.874,92	3.855.772,58		
Ação Legislativa	5.380.500,00	5.380.500,00	4.108.397,66	4.108.397,66	3,13	1.272.102,34	252.625,08	252.625,08	0,65	5.127.874,92	3.855.772,58		
ADMINISTRAÇÃO	10.629.100,00	10.706.100,00	7.275.822,59	7.275.822,59	5,54	3.430.277,41	1.543.152,05	1.543.152,05	3,97	9.162.947,95	5.732.670,54		
Administração Geral	10.534.100,00	10.611.100,00	7.275.822,59	7.275.822,59	5,54	3.335.277,41	1.543.152,05	1.543.152,05	3,97	9.067.947,95	5.732.670,54		
Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
Controle Interno	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.039.000,00	12.986.000,00	5.493.646,74	5.493.646,74	4,19	7.492.353,26	1.177.090,50	1.177.090,50	3,03	11.808.909,50	4.316.556,24		
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.025.000,00	1.175.000,00	403.000,00	403.000,00	0,31	772.000,00	66.068,37	66.068,37	0,17	1.108.931,63	336.931,63		
Assistência Comunitária	5.644.000,00	6.131.000,00	2.034.116,88	2.034.116,88	1,55	4.096.883,12	308.962,39	308.962,39	0,80	5.822.037,61	1.725.154,49		
Demais Subfunções	5.370.000,00	5.680.000,00	3.056.529,86	3.056.529,86	2,33	2.623.470,14	802.059,74	802.059,74	2,06	4.877.940,26	2.254.470,12		
SAÚDE	58.351.150,00	58.315.150,00	14.984.658,04	14.984.658,04	11,42	43.330.491,96	9.627.107,60	9.627.107,60	24,78	48.688.042,40	5.357.550,44		
Atenção Básica	15.325.400,00	15.162.400,00	4.344.711,28	4.344.711,28	3,31	10.817.688,72	2.693.263,31	2.693.263,31	6,93	12.469.136,69	1.651.447,97		
Assistência Hospitalar e Especializada	33.876.500,00	32.676.700,00	7.468.480,86	7.468.480,86	5,69	25.208.219,14	4.507.667,63	4.507.667,63	11,60	28.169.032,37	2.960.813,23		
Suporte Profilático e Terapêutico	884.250,00	884.250,00	19.096,70	19.096,70	0,01	865.153,30	8.756,70	8.756,70	0,02	875.493,30	10.340,00		
Vigilância Epidemiológica	2.277.000,00	2.325.800,00	278.760,14	278.760,14	0,21	2.047.039,86	273.334,54	273.334,54	0,70	2.052.465,46	5.425,60		
Demais Subfunções	5.988.000,00	7.266.000,00	2.873.609,06	2.873.609,06	2,19	4.392.390,94	2.144.085,42	2.144.085,42	5,52	5.121.914,58	729.523,64		
EDUCAÇÃO	103.796.750,00	104.163.750,00	66.953.065,08	66.953.065,08	51,01	37.210.684,92	12.869.545,55	12.869.545,55	33,12	91.294.204,45	54.083.519,53		
Ensino Fundamental	74.102.000,00	73.647.000,00	52.179.655,64	52.179.655,64	39,76	21.467.344,36	8.792.119,39	8.792.119,39	22,63	64.854.880,61	43.387.536,25		
Educação Infantil	16.957.000,00	17.007.000,00	9.085.870,20	9.085.870,20	6,92	7.921.129,80	2.385.209,68	2.385.209,68	6,14	14.621.790,32	6.700.660,52		
Educação de Jovens e Adultos	2.640.750,00	2.497.750,00	437.000,00	437.000,00	0,33	2.060.750,00	61.113,81	61.113,81	0,16	2.436.636,19	375.886,19		
Demais Subfunções	10.097.000,00	11.012.000,00	5.250.539,24	5.250.539,24	4,00	5.761.460,76	1.631.102,67	1.631.102,67	4,20	9.380.897,33	3.619.436,57		
CULTURA	2.292.500,00	2.366.500,00	1.135.487,53	1.135.487,53	0,87	1.231.012,47	507.581,21	507.581,21	1,31	1.858.918,79	627.906,32		
Difusão Cultural	1.046.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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)	(b/total)	(c) = (a b)	(d)	(d)	(e) = (a d)	(f)	
			BIMESTRE	BIMESTRE			BIMESTRE	BIMESTRE			
Demais Subfunções	1.246.500,00	1.526.500,00	1.135.487,53	1.135.487,53	0,87	391.012,47	507.581,21	507.581,21	1,31	1.018.918,79	627.906,32
DIREITOS DA CIDADANIA	2.480.000,00	2.470.500,00	1.509.293,62	1.509.293,62	1,15	961.206,38	302.581,91	302.581,91	0,78	2.167.918,09	1.206.711,71
Direitos Individuais, Cole	208.500,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
Demais Subfunções	2.271.500,00	2.299.500,00	1.509.293,62	1.509.293,62	1,15	790.206,38	302.581,91	302.581,91	0,78	1.996.918,09	1.206.711,71
URBANISMO	16.283.000,00	16.674.000,00	5.766.690,11	5.766.690,11	4,39	10.907.309,89	2.923.752,49	2.923.752,49	7,53	13.750.247,51	2.842.937,62
Infra Estrutura Urbana	1.357.000,00	1.357.000,00	280.508,01	280.508,01	0,21	1.076.491,99	280.508,01	280.508,01	0,72	1.076.491,99	0,00
Serviços Urbanos	9.869.000,00	10.359.000,00	3.496.323,33	3.496.323,33	2,66	6.862.676,67	2.031.114,64	2.031.114,64	5,23	8.327.885,36	1.465.208,69
Demais Subfunções	5.057.000,00	4.958.000,00	1.989.858,77	1.989.858,77	1,52	2.968.141,23	612.129,84	612.129,84	1,58	4.345.870,16	1.377.728,93
HABITAÇÃO	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00
Habitação Rural	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
Habitação Urbana	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
SANEAMENTO	2.326.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	1.273.000,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00	923.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.053.000,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	475.000,00	490.000,00	230.266,06	230.266,06	0,18	259.733,94	80.320,37	80.320,37	0,21	409.679,63	149.945,69
Preservação e Conservação	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Demais Subfunções	395.000,00	420.000,00	230.266,06	230.266,06	0,18	189.733,94	80.320,37	80.320,37	0,21	339.679,63	149.945,69
AGRICULTURA	4.280.000,00	4.209.000,00	1.039.400,00	1.039.400,00	0,79	3.169.600,00	211.359,41	211.359,41	0,54	3.997.640,59	828.040,59
Promoção da Produção Agrop	773.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00
Demais Subfunções	3.507.000,00	3.631.000,00	1.039.400,00	1.039.400,00	0,79	2.591.600,00	211.359,41	211.359,41	0,54	3.419.640,59	828.040,59
COMÉRCIO E SERVIÇOS	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00
Turismo	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00
ENERGIA	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
Energia Elétrica	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
TRANSPORTE	5.656.000,00	5.656.000,00	45.444,87	45.444,87	0,03	5.610.555,13	45.444,87	45.444,87	0,12	5.610.555,13	0,00
Transporte Rodoviário	5.656.000,00	5.656.000,00	45.444,87	45.444,87	0,03	5.610.555,13	45.444,87	45.444,87	0,12	5.610.555,13	0,00
DESPORTO E LAZER	2.147.000,00	2.101.000,00	664.753,79	664.753,79	0,51	1.436.246,21	231.357,31	231.357,31	0,60	1.869.642,69	433.396,48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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)				
			NO	ATÉ O	%	(b/total)	(c) = (a b)	NO	ATÉ O	%	(d/total)	(e) = (a d)	(f)
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)			BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)			(f)
Desporto Comunitário	1.011.000,00	1.005.000,00	260.871,99	260.871,99	0,20	744.128,01	173.914,66	173.914,66	0,45	831.085,34	86.957,33		
Demais Subfunções	1.136.000,00	1.096.000,00	403.881,80	403.881,80	0,31	692.118,20	57.442,65	57.442,65	0,15	1.038.557,35	346.439,15		
ENCARGOS ESPECIAIS	8.141.000,00	7.052.500,00	3.545.204,30	3.545.204,30	2,70	3.507.295,70	1.612.562,28	1.612.562,28	4,15	5.439.937,72	1.932.642,02		
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,91	800.000,00	415.644,06	415.644,06	1,07	1.584.355,94	784.355,94		
Transferência	2.306.000,00	1.844.000,00	854.000,00	854.000,00	0,65	990.000,00	296.702,80	296.702,80	0,76	1.547.297,20	557.297,20		
Outros Encargos Especiais	3.815.000,00	3.188.500,00	1.491.204,30	1.491.204,30	1,14	1.697.295,70	900.215,42	900.215,42	2,32	2.288.284,58	590.988,88		
Demais Subfunções	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		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	47.088.000,00	47.078.000,00	18.499.346,65	18.499.346,65	14,09	28.578.653,35	7.468.322,23	7.468.322,23	19,22	39.609.677,77	11.031.024,42		
TOTAL (III) = (I + II)	284.000.000,00	284.000.000,00	131.251.477,04	131.251.477,04	100,00	152.748.522,96	38.852.802,86	38.852.802,86	100,00	245.147.197,14	92.398.674,18		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:05

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA				(c) = (a b)					(e) = (a d)		
			NO	ATÉ O	%	(b/total)	NO	ATÉ O	%	(d/total)			
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)		(f)		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	47.088.000,00	47.078.000,00	18.499.346,65	18.499.346,65	14,09	28.578.653,35	7.468.322,23	7.468.322,23	19,22	39.609.677,77	11.031.024,42		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	0,09	80.000,00	62.480,01	62.480,01	0,16	137.519,99	57.519,99		
Demais Subfunções	200.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	0,09	80.000,00	62.480,01	62.480,01	0,16	137.519,99	57.519,99		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.522.000,00	16.522.000,00	9.745.515,60	9.745.515,60	7,43	6.776.484,40	1.765.849,58	1.765.849,58	4,54	14.756.150,42	7.979.666,02		
Previdência do Regime Esta	14.922.000,00	14.922.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	6,70	6.122.000,00	1.585.565,70	1.585.565,70	4,08	13.336.434,30	7.214.434,30		
Demais Subfunções	1.600.000,00	1.600.000,00	945.515,60	945.515,60	0,72	654.484,40	180.283,88	180.283,88	0,46	1.419.716,12	765.231,72		
SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00	850.831,05	850.831,05	0,65	649.168,95	850.831,05	850.831,05	2,19	649.168,95	0,00		
Demais Subfunções	1.500.000,00	1.500.000,00	850.831,05	850.831,05	0,65	649.168,95	850.831,05	850.831,05	2,19	649.168,95	0,00		
EDUCAÇÃO	6.630.000,00	6.330.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	4,14	900.000,00	3.693.858,09	3.693.858,09	9,51	2.636.141,91	1.736.141,91		
Ensino Fundamental	6.630.000,00	6.330.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	4,14	900.000,00	3.693.858,09	3.693.858,09	9,51	2.636.141,91	1.736.141,91		
DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	2.186.000,00	2.476.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	1,79	123.000,00	1.095.303,50	1.095.303,50	2,82	1.380.696,50	1.257.696,50		
Serviço da Dívida Interna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,14	0,00	660.665,36	660.665,36	1,70	839.334,64	839.334,64		
Outros Encargos Especiais	686.000,00	976.000,00	853.000,00	853.000,00	0,65	123.000,00	434.638,14	434.638,14	1,12	541.361,86	418.361,86		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:05

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						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Ago/2017	Set/2017	Jul/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	20.697.096,76	18.938.858,54	21.516.062,09	20.134.851,57	23.792.837,70	18.432.251,41	16.723.992,35
Receita Tributária	662.511,04	688.271,08	1.349.822,70	642.873,79	1.105.535,76	935.075,64	1.158.759,69
IPTU	22.343,61	30.432,72	48.490,10	91.973,43	53.226,34	9.590,56	67.904,65
ISS	300.096,19	371.733,13	497.397,40	384.902,89	440.430,07	483.110,27	472.184,12
ITBI	9.661,33	9.661,33	18.521,34	29.525,25	69.524,36	41.892,44	23.519,59
IRRF	250.800,50	244.964,47	737.690,55	88.552,39	518.591,11	381.014,56	569.017,18
Outras Receitas Tributárias	53.228,25	31.479,43	47.723,31	47.919,83	23.763,88	19.467,81	26.134,15
Receita de Contribuições	949.716,32	967.002,00	734.873,90	1.417.313,44	1.973.925,84	579.831,05	282.913,47
Receita Patrimonial	1.053.161,00	680.937,62	597.386,78	693.526,13	2.214.567,47	74.952,61	172.739,51
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	1.198,70	2.559,25	13.929,26	31.410,08	17.277,78	8.145,97	16.344,31
Transferências Correntes	17.917.150,33	16.356.813,71	18.704.610,31	17.277.311,94	18.262.570,90	16.705.452,09	15.011.874,66
Cota-Parte do FPM	3.104.242,89	3.740.084,89	4.242.480,79	3.910.361,25	3.425.118,24	2.875.945,71	5.048.878,43
Cota-Parte do ICMS	1.389.164,11	999.862,01	1.034.295,74	1.038.207,94	1.210.075,15	1.129.823,15	1.250.840,12
Cota-Parte do IPVA	398.894,32	340.712,89	336.259,56	304.099,43	93.363,82	79.626,05	124.440,48
Cota-Parte do ITR	1.553,28	437,89	128,30	474,10	482,99	2.297,04	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
Transferências da LC 61/1989	2.685,34	3.242,56	3.042,41	3.058,97	3.215,64	3.434,69	3.436,37
Transferências do FUNDEB	6.761.927,37	6.287.259,82	6.686.269,63	6.490.159,13	6.363.492,84	7.443.433,72	2.481.403,17
Outras Transferências Correntes	6.255.346,36	4.981.876,99	6.398.797,22	5.527.614,46	7.163.485,56	5.167.555,07	6.099.497,30
Outras Receitas Correntes	113.359,37	243.274,88	115.439,14	72.416,19	218.959,95	128.794,05	81.360,71
DEDUÇÕES (II)	1.676.017,44	1.718.470,14	1.858.782,58	1.941.211,20	2.633.907,75	818.892,63	880.432,81
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	696.042,14	700.934,76	734.873,90	889.303,54	1.686.789,29	0,00	0,00
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	979.975,30	1.017.535,38	1.123.908,68	1.051.907,66	947.118,46	818.892,63	880.432,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	19.021.079,32	17.220.388,40	19.657.279,51	18.193.640,37	21.158.929,95	17.613.358,78	15.843.559,54

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	21.103.053,08	16.452.296,98	33.504.561,66	20.314.740,32	28.133.498,14	259.744.100,60	275.477.000,00
Receita Tributária	857.910,21	793.230,12	1.375.075,63	1.201.297,49	1.016.669,24	11.787.032,39	10.600.000,00
IPTU	20.435,80	14.459,34	25.697,72	51.166,70	33.993,61	469.714,58	610.000,00
ISS	454.026,26	462.482,51	567.487,34	748.478,02	454.979,91	5.637.308,11	5.260.000,00
ITBI	35.819,86	9.978,50	14.510,00	56.083,01	29.871,32	374.949,48	630.000,00
IRRF	325.940,93	286.462,82	748.044,87	186.808,66	343.919,30	4.681.807,35	3.500.000,00
Outras Receitas Tributárias	21.687,36	19.846,95	19.335,70	158.761,10	153.905,10	623.252,87	600.000,00
Receita de Contribuições	1.552.127,64	289.629,14	1.426.892,34	1.728.860,87	1.886.379,39	13.789.465,40	20.449.000,00
Receita Patrimonial	1.296.040,98	58.669,81	1.016.027,83	912.339,91	598.067,56	9.368.417,21	12.140.000,00
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	13.446,75	6.017,38	15.865,51	8.838,28	20.932,42	155.965,69	245.000,00
Transferências Correntes	17.233.670,69	14.944.519,02	28.810.169,06	16.453.028,81	24.491.653,49	222.168.825,01	230.615.000,00
Cota-Parte do FPM	3.259.267,36	3.352.384,73	6.450.176,70	4.095.324,93	5.353.870,52	48.858.136,44	54.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.204.639,79	1.166.400,01	1.291.266,19	1.452.712,21	1.299.567,99	14.466.854,41	14.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	67.840,83	54.572,37	70.352,85	433.340,02	799.138,18	3.102.640,80	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	7.479,73	1.015,21	5.193,80	168,61	432,14	19.705,22	15.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.336,66	3.336,66	3.336,66	3.622,77	3.622,77	40.612,14	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.334,66	3.539,48	4.883,46	5.846,28	7.876,28	48.596,14	50.000,00
Transferências do FUNDEB	6.133.974,97	4.761.032,70	5.959.054,60	6.343.417,20	11.455.714,82	77.167.139,97	90.000.000,00
Outras Transferências Correntes	6.552.796,69	5.602.237,86	15.025.904,80	4.118.596,79	5.571.430,79	78.465.139,89	69.000.000,00
Outras Receitas Correntes	149.856,81	360.231,51	860.531,29	10.374,96	119.796,04	2.474.394,90	1.428.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.461.507,41	916.249,67	2.287.442,47	2.603.978,55	3.058.727,46	22.855.620,11	30.367.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.552.127,64	0,00	1.115.682,11	1.405.775,62	1.566.094,90	10.347.623,90	16.944.000,00
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	909.379,77	916.249,67	1.171.760,36	1.198.202,93	1.492.632,56	12.507.996,21	13.423.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	18.641.545,67	15.536.047,31	31.217.119,19	17.710.761,77	25.074.770,68	236.888.480,49	245.110.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 28/03/2018 e hora de emissão 12:00

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 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

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
 Pag.: 0001

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	1.147.752,81
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	1.147.752,81
Civil	0,00	0,00	0,00	1.147.752,81
Ativo	0,00	0,00	0,00	1.147.752,81
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
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
 Pag.: 0002

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atua		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais receitas correntes		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00		0,00		0,00		0,00
Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)		0,00		0,00		0,00		1.147.752,81

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A			
						ATUALIZADA			DESPESAS LIQUIDADAS		PAGAR NÃO PROCESSADAS	
							ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO
		INICIAL			2018	2017	2018	2017	2018	2017		
ADMINISTRAÇÃO (V)		88.000,00		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas correntes		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de capital		88.000,00		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA (VI)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Benefícios - Civil		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 (VII) = (V + VI)		88.000,00		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV VII)		-88.000,00		-88.000,00	0,00	1.147.752,81	0,00	1.147.752,81	-	-		

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
 Pag.: 0003

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	20.000.000,00	
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	
	2018	2017
Caixa e equivalência de caixa	89.497.564,70	81.273.213,04
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: 28/03/2018 - HORA : 16:48:45

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	
			2018	2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	34.010.000,00	34.010.000,00	10.064.928,99	4.218.567,52
Receita de contribuições dos segurados	16.949.000,00	16.949.000,00	2.972.758,44	846,87
Civil	16.949.000,00	16.949.000,00	2.972.758,44	846,87
Ativo	16.939.000,00	16.939.000,00	2.971.472,69	0,00
Inativo	5.000,00	5.000,00	397,83	78,14
Pensionista	5.000,00	5.000,00	887,92	768,73
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	8.061.000,00	8.061.000,00	5.682.855,15	2.551.715,58
Civil	8.061.000,00	8.061.000,00	5.682.855,15	2.483.873,88
Ativo	8.061.000,00	8.061.000,00	5.682.855,15	2.483.873,88
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	0,00	0,00	0,00	67.841,70
Receita patrimonial	9.000.000,00	9.000.000,00	1.409.315,40	1.666.005,07
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	1.409.315,40	1.666.005,07
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

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

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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 (X)		0,00		0,00		0,00		0,00
Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X)		34.010.000,00		34.010.000,00		10.064.928,99		4.218.567,52

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS								
				DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		EM EXERCÍCIO							
					INICIAL	ATUALIZADA	2018	2017	2018	2017	2018	2017				
ADMINISTRAÇÃO (XII)		16.434.000,00		16.434.000,00		9.745.515,60		9.265.716,56		1.765.849,58		1.751.724,34		7.979.666,02		7.513.992,22
Despesas correntes		16.434.000,00		16.434.000,00		9.745.515,60		9.265.716,56		1.765.849,58		1.751.724,34		7.979.666,02		7.513.992,22
Despesas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)		7.512.000,00		7.512.000,00		5.800.000,00		5.700.000,00		1.074.273,26		931.884,29		4.725.726,74		4.768.115,71
Benefícios - Civil		7.512.000,00		7.512.000,00		5.800.000,00		5.700.000,00		1.074.273,26		931.884,29		4.725.726,74		4.768.115,71
Aposentadorias		6.012.000,00		6.012.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		950.519,98		817.556,47		4.049.480,02		4.182.443,53
Pensões		1.500.000,00		1.500.000,00		800.000,00		700.000,00		123.753,28		114.327,82		676.246,72		585.672,18
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 (XIV) = (XII + XIII)		23.946.000,00		23.946.000,00		15.545.515,60		14.965.716,56		2.840.122,84		2.683.608,63		12.705.392,76		12.282.107,93
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)		10.064.000,00		10.064.000,00		-5.480.586,61		-10.747.149,04		7.224.806,15		1.534.958,89		-		-

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
Pag.: 0006

1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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: 28/03/2018 - HORA : 16:48:45

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

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre Janeiro e Fevereiro/ 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	272.742.000,00	51.362.436,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.600.000,00	2.217.966,73
IPTU	610.000,00	85.160,31
ISS	5.260.000,00	1.203.457,93
ITBI	630.000,00	85.954,33
IRRF	3.500.000,00	530.727,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	600.000,00	312.666,20
Contribuições	31.010.000,00	9.298.095,41
Receita Patrimonial	12.140.000,00	1.510.407,47
Aplicações Financeiras (II)	12.000.000,00	1.494.658,79
Outras Receitas Patrimoniais	140.000,00	15.748,68
Transferências Correntes	217.554.000,00	38.205.501,38
Cota-Parte do FPM	45.000.000,00	7.559.356,41
Cota-Parte do ICMS	11.200.000,00	2.201.824,14
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	985.982,55
Cota-Parte do ITR	12.000,00	480,63
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	5.796,44
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	11.247,04
Transferências do FUNDEB	90.000.000,00	17.799.132,02
Outras Transferências Correntes	68.862.000,00	9.641.682,15
Demais Receitas Correntes	1.438.000,00	130.465,11
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	1.438.000,00	130.465,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	260.742.000,00	49.867.777,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.350.000,00	-
Operações de Crédito (VI)	5.000.000,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	150.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	150.000,00	-
Transferências de Capital	6.200.000,00	-
Convênios	4.200.000,00	-
Outras Transferências de Capital	2.000.000,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.350.000,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	267.092.000,00	49.867.777,31

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre Janeiro e Fevereiro/ 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	220.579.500,00	119.835.064,97	31.628.903,00	29.325.146,27	3.024.528,94	997.437,97	856.965,48
Pessoal e Encargos Sociais	127.056.425,00	87.376.516,16	19.943.875,21	19.910.233,14	943.105,37	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	93.523.075,00	32.458.548,81	11.685.027,79	9.414.913,13	2.081.423,57	997.437,97	856.965,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	220.579.500,00	119.835.064,97	31.628.903,00	29.325.146,27	3.024.528,94	997.437,97	856.965,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.334.500,00	2.822.997,97	1.914.794,06	1.301.862,20	1.110.816,75	229.956,04	229.956,04
Investimentos	29.264.500,00	1.587.997,97	1.483.453,64	870.521,78	1.110.816,75	229.956,04	229.956,04
Inversões Financeiras	85.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	85.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.985.000,00	1.235.000,00	431.340,42	431.340,42	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	29.349.500,00	1.587.997,97	1.483.453,64	870.521,78	1.110.816,75	229.956,04	229.956,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	21.500.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	271.429.000,00	121.423.062,94	33.112.356,64	30.195.668,05	4.135.345,69	1.227.394,01	1.086.921,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							14.449.842,05

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.000.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre Janeiro e Fevereiro/ 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		1.494.658,79
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		31.762.651,03
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-15.818.150

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(8.000.000,00)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até Fevereiro de 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.609.177,52	25.177.837,10
DEDUÇÕES (XXIX)	91.081.914,13	103.885.872,69
Disponibilidade de Caixa	90.584.845,77	103.353.008,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	101.010.824,62	109.784.113,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.425.978,85	6.431.105,65
Demais Haveres Financeiros	497.068,36	532.864,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(65.472.736,61)	(78.708.035,59)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		13.235.298,98

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre Janeiro e Fevereiro/ 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.994.873,20
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		9.240.425,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 28/03/2018 e hora de emissão 11:37

NOTA:

QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
(Destinado aos entes da Federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INCRETOS CANCELADOS E PRORRATOS PROCESSADOS
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)						
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)						

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF		
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vc - Vtb)	Até o Bimestre (Vc - Vta)
VALOR		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças Data da emissão 28/03/2018 e hora de emissão 13:43

Nota:

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

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
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0001

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)	2.893.270,79	7.534.708,06	4.135.345,69	0,00	6.292.633,16
Executivo	2.893.270,79	7.532.708,06	4.133.345,69	0,00	6.292.633,16
2012-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	147.570,55	0,00	87.443,62	0,00	60.126,93
2012-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAR	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT.ES	26.254,80	0,00	0,00	0,00	26.254,80
2013-Controladoria Geral	4.200,00	0,00	0,00	0,00	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	263.426,25	0,00	0,00	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
2013-Secretaria de Administr.e Planejame	1.477,22	0,00	0,00	0,00	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	348.581,40	0,00	0,00	0,00	348.581,40
2013-Secretaria de Agric.,Pesca e R.Hidr	8.335,81	0,00	0,00	0,00	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	15.657,64	0,00	0,00	0,00	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

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0002

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					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)		
2014-Secretaria de Educação e Cultura	61.022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61.022,25
2014-Secretaria de Agric. Pesca e R.Hidr	2.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,64
2014-Secretaria de Infraestrutura	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2014-Secretaria de Esporte 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	155.160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	155.160,89
2015-Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidr	688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.188,25	0,00	0,00	0,00	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	1.694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,97
2016-Secretaria de Finanças	313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	313,71
2016-Sec.de Administração e Planejamento	7.889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,45
2016-Secretaria de Governo e Articulação	125.862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	125.862,74
2016-Controladoria Geral	266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	266,52
2016-Procuradoria Geral do Município	1.779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,51
2016-Secretaria de Educação e Cultura	392.837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	392.837,49
2016-Secretaria de Turismo	242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	242,92
2016-Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidr	135.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	135.181,41
2016-Secretaria de Infraestrutura	183.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	183.797,20
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	265,04

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0004

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 (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.893.270,79	7.534.708,06	4.135.345,69	0,00	6.292.633,16

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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.						SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)	(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO								
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	35.418,08	3.335.584,66	1.122.539,25	982.066,76	0,00	2.388.935,98	8.681.569,14	
Executivo	35.418,08	3.222.929,90	1.114.739,25	974.266,76	0,00	2.284.081,22	8.576.714,38	
2012-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.126,93	
2012-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT.ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.254,80	
2013-Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
2013-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,27	
2013-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,44	
2013-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2013-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.426,25	
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,28	
2013-Fundo Mun.Dir.da Infância e Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70	
2013-Instituto Municipal de Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
2013-Secretaria de Administr.e Planejame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,22	
2013-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.045,13	
2013-Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.581,40	
2013-Secretaria de Agric.,Pesca e R.Hidr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,81	
2013-Autarquia Munic.de Trânsito e Trans	33.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.737,00	35.644,00	
2014-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,17	
2014-Secretaria de Administraç.e Planeja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.657,64	
2014-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.236,73	
2014-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
2014-Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.022,25	

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
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0008

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	SALDO TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)	(l) = (i+j)	(l) = (e)+(k)
TOTAL (III)=(I)+(II)	35.418,08	3.335.584,66	1.122.539,25	982.066,76	0,00	2.388.935,98	8.681.569,14	

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
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0009

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					(e) = (a+b) (c+d)
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0010

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.						SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)	(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR								
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:25

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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

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 VIII (LDB, art. 72)

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	10.000.000,00	10.000.000,00	1.905.300,53	19,05%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	610.000,00	610.000,00	85.160,31	13,96%			
1.1.1- IPTU	500.000,00	500.000,00	39.857,81	7,97%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	45.302,50	0,00%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	630.000,00	630.000,00	85.954,33	13,64%			
1.2.1- ITBI	600.000,00	600.000,00	85.709,93	14,28%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	244,40	0,00%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.260.000,00	5.260.000,00	1.203.457,93	22,88%			
1.3.1- ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.201.206,47	24,02%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	260.000,00	260.000,00	2.251,46	0,00%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.500.000,00	3.500.000,00	530.727,96	15,16%			
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	71.615.000,00	71.615.000,00	13.455.522,70	18,79%			
2.1- Cota-Parte FPM	54.500.000,00	54.500.000,00	9.449.195,45	17,34%			
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159. I alínea b	50.000.000,00	50.000.000,00	9.449.195,45	18,90%			
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159. I alínea d	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00%			
2.1.3 - Parcela referente à CF. art. 159. I alínea e	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00%			
2.2- Cota-Parte ICMS	14.000.000,00	14.000.000,00	2.752.280,20	19,66%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	7.245,54	14,49%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	13.722,56	27,45%			
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	600,75	4,01%			
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.232.478,20	41,08%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	81.615.000,00	81.615.000,00	15.360.823,23	18,82%			
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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	11.050.000,00	11.050.000,00	952.150,98	8,62%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.000.000,00	4.000.000,00	934.975,24	23,37%			
5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.3- Transferências Diretas – PNAE	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00%			
5.4- Transferências Diretas – PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	250.000,00	250.000,00	17.175,74	6,87%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%			
6.1- Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%			
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)	11.950.000,00	11.950.000,00	1.852.150,98	15,50%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.423.000,00	13.423.000,00	2.691.104,54	20,05%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.889.839,09	18,90%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.800.000,00	2.800.000,00	550.456,04	19,66%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	1.449,11	14,49%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	2.744,51	27,45%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	3.000,00	3.000,00	120,15	4,01%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	246.495,64	41,08%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	90.800.000,00	90.800.000,00	17.804.248,10	19,61%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	65.000.000,00	65.000.000,00	13.426.113,85	20,66%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	25.000.000,00	25.000.000,00	4.373.018,17	17,49%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	800.000,00	800.000,00	5.116,08	0,64%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	51.577.000,00	51.577.000,00	10.735.009,31	20,81%			
[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	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	54.480.000,00	53.837.000,00	47.860.000,00	88,90%	10.665.369,61	19,81%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	7.523.000,00	7.523.000,00	7.290.000,00	96,90%	1.684.922,60	22,40%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	46.957.000,00	46.314.000,00	40.570.000,00	87,60%	8.980.447,01	19,39%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	45.320.000,00	33.733.000,00	14.623.274,51	43,35%	3.637.388,71	10,78%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	7.079.000,00	7.129.000,00	1.180.613,16	16,56%	133.102,90	1,87%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	38.241.000,00	26.604.000,00	13.442.661,35	50,53%	3.504.285,81	13,17%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	99.800.000,00	87.570.000,00	62.483.274,51	71,35%	14.302.758,32	16,33%	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)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.957.000,00	16.987.000,00	8.888.975,20	52,42%	438.517,03	2,58%	0,00	
22.1- Creche	9.326.350,00	12.400.510,00	6.488.951,90	69,58%	320.117,43	2,58%	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.326.350,00	12.400.510,00	6.488.951,90	69,58%	320.117,43	2,58%	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	7.630.650,00	4.586.490,00	2.400.023,30	31,45%	118.399,60	2,58%	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.630.650,00	4.586.490,00	2.400.023,30	31,45%	118.399,60	2,58%	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	81.332.000,00	80.602.000,00	47.482.881,69	58,38%	1.353.913,38	1,68%	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	85.198.000,00	72.918.000,00	54.012.661,35	63,40%	12.484.732,82	17,12%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-3.866.000,00	7.684.000,00	-6.529.779,66	168,90%	-11.130.819,44	-144,86%	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
27- OUTRAS	12.137.750,00	12.844.750,00	5.158.963,36	42,50%	713.230,17	5,55%	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	110.426.750,00	110.433.750,00	61.530.820,25	55,72%	2.505.660,58	4,07%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								10.735.009,31
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								4.373.018,17
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								5.116,08
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								15.113.143,56
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶								-13.320.713,15
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵								-86,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			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	4.000.000,00	934.975,24	107.529,25	11,50	107.529,25	11,50	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)	4.000.000,00	934.975,24	107.529,25	2,69	107.529,25	11,50	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	114.426.750,00	111.368.725,24	61.638.349,50	53,87	2.613.189,83	2,35	0,00

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

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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 2017		10.832,99
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.799.132,02	934.975,24
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.688.293,58	856.398,25
48.1 Orçamento do Exercício	15.013.639,93	107.529,25
48.2 Restos a Pagar	674.653,65	748.869,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.116,08	110,89
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.116.345,74	89.520,87
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.116.345,74	89.520,87

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretária de de Finanças Data da emissão 28/03/2018 e hora de emissão 12:00

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.905.300,53	19,05%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	39.857,81	7,97%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervetura - ITBI	600.000,00	600.000,00	85.709,93	14,28%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.201.206,47	24,02%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.500.000,00	3.500.000,00	530.727,96	15,16%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	105.000,00	105.000,00	47.798,36	45,52%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	71.615.000,00	71.615.000,00	13.455.522,70	18,79%
Cota-Parte FPM	54.500.000,00	54.500.000,00	9.449.195,45	17,34%
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	600,75	4,01%
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.232.478,20	41,08%
Cota-Parte ICMS	14.000.000,00	14.000.000,00	2.752.280,20	19,66%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	13.722,56	27,45%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	7.245,54	14,49%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	7.245,54	14,49%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	81.615.000,00	81.615.000,00	15.360.823,23	18,82%

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	47.100.000,00	47.100.000,00	6.670.792,25	14,16%
Provenientes da União	40.000.000,00	40.000.000,00	6.336.711,73	15,84%
Provenientes dos Estados	5.000.000,00	5.000.000,00	312.000,00	6,24%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	2.100.000,00	2.100.000,00	22.080,52	1,05%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
RECEITAS 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	48.050.000,00	48.050.000,00	6.670.792,25	13,88%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	54.253.150,00	54.260.150,00	15.541.588,81	28,64%	10.184.038,37	18,77%	
Pessoal e Encargos Sociais	22.755.900,00	22.562.700,00	5.247.018,88	23,26%	4.771.280,86	21,15%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	31.497.250,00	31.697.450,00	10.294.569,93	32,48%	5.412.757,51	17,08%	
DESPESAS DE CAPITAL	5.598.000,00	5.555.000,00	293.900,28	5,29%	293.900,28	5,29%	
Investimentos	5.548.000,00	5.505.000,00	293.900,28	5,34%	293.900,28	5,34%	
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	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)	59.851.150,00	59.815.150,00	15.835.489,09	26,47%	10.477.938,65	17,52%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	48.050.000,00	48.050.000,00	6.670.792,25	42,13%	6.670.792,25	63,67%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	40.000.000,00	40.000.000,00	6.336.711,73	40,02%	6.336.711,73	60,48%	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outros Recursos	8.050.000,00	8.050.000,00	334.080,52	2,11%	334.080,52	3,19%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	48.050.000,00	48.050.000,00	6.670.792,25	42,13%	6.670.792,25	63,67%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.801.150,00	11.765.150,00	9.164.696,84	-15,65%	3.807.146,40	-46,15%	
---	---------------	---------------	--------------	---------	--------------	---------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	24,78%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	1.503.022,92
---	--------------

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					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2017					
Total					

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)
Inscritos em 2017			
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2017			
Total (VIII)			

CONTROLE DO 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)
Inscritos em 2017			
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2017			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	15.325.400,00	15.162.400,00	4.344.711,28	27,44%	2.693.263,31	25,70%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.876.500,00	32.676.700,00	7.468.480,96	47,16%	4.507.667,63	43,02%	
Suporte Profilático e Terapêutico	884.250,00	884.250,00	19.096,70	0,12%	8.756,70	0,08%	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Vigilância Epidemiológica	2.277.000,00	2.325.800,00	278.760,14	1,76%	273.334,54	2,61%	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Subfunções	7.488.000,00	8.766.000,00	3.724.440,11	23,52%	2.994.916,47	28,58%	
TOTAL	59.851.150,00	59.815.150,00	15.835.489,19	100,00%	10.477.938,65	100,00%	

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças Data da emissão 28/03/2018 e hora de emissão 14:16

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base 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:
Josile de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

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

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00										
--------------------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota: |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:10

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 XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				284.000.000,00
Previsão Atualizada				284.000.000,00
Receitas Realizadas				51.440.552,23
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				284.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				284.000.000,00
Despesas Empenhadas				131.426.893,99
Despesas Liquidadas				38.957.879,79
Despesa Pagas				36.041.191,20
Superávit Orçamentário				12.482.672,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				131.426.893,99
Despesas Liquidadas				38.957.879,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				236.888.480,49
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Até o Bimestre				
Regime Geral de Previdência Social				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				12.905.051,83
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				10.064.928,99
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				2.840.122,84
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				7.224.806,15
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	-8.000.000,00	-13.221.476,58	165,27%	
Resultado Primário	6.000.000,00	17.046.515,66	284,11%	
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	10.427.978,85	0,00	4.135.345,69	6.292.633,16
Poder Legislativo	10.425.978,85	0,00	4.133.345,69	6.292.633,16
Poder Judiciário	2.000,00	0,00	2.000,00	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	3.371.002,74	0,00	1.086.921,52	2.284.081,22
Poder Legislativo	3.258.347,98	0,00	974.266,76	2.284.081,22
Poder Judiciário	112.654,76	0,00	112.654,76	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.798.981,59	0,00	5.222.267,21	8.576.714,38
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	-13.320.713,15	25%	-86,72%	
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	10.665.369,61	60%	59,90%	
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	0,00	0,00		
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	0,00	15%	0,00%	
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 28/03/2018 e hora de emissão 12:00

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