

Ofício Nº. 050/2018.

Itapipoca, 24 de maio 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 **Segundo 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,

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 **2º Bimestre do Exercício Financeiro de 2018**, foi publicado em 24 de maio 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 n°. 101, de 04 de maio 2000.

Itapipoca, 24 de maio de 2018.

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0003

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																			
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	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)		10.596.000,00		10.596.000,00		1.472.742,16		15,56		7.155.891,42		32,30		3.440.108,58					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		284.000.000,00		284.000.000,00		44.021.025,92		15,50		95.461.578,15		33,61		188.538.421,85					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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		44.021.025,92		15,50		95.461.578,15		33,61		188.538.421,85					
DÉFICIT (VI)		-		-		-		-		0,00		-		-					
TOTAL (VII) = (V+VI)		284.000.000,00		284.000.000,00		44.021.025,92		15,50		95.461.578,15		33,61		188.538.421,85					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio		-		0,00		-		-		0,00		-		-					
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPFS		0,00		0,00		-		-		-		-		-					
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-					
Reabertura de créditos adicionais		-		0,00		-		-		0,00		-		-					

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0004

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA						NO	ATÉ O			
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(f)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	(h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	273.404.000,00	272.464.000,00	24.663.671,54	147.321.734,48	125.142.265,52	34.106.097,86	67.657.228,68	204.806.771,32	57.092.172,93	79.664.505,80		
DESPESAS CORRENTES	219.298.500,00	221.297.000,00	23.520.817,77	143.355.882,74	77.941.117,26	33.562.282,01	65.198.618,77	156.098.381,23	54.662.368,87	78.157.263,97		
Pessoal e encargos so	127.449.225,00	124.068.816,82	6.323.439,38	93.699.955,54	30.368.861,28	20.197.871,79	40.148.780,76	83.920.036,06	31.692.172,47	53.551.174,78		
Outras despesas corre	91.849.275,00	97.228.183,18	17.197.378,39	49.655.927,20	47.572.255,98	13.364.410,22	25.049.838,01	72.178.345,17	22.970.196,40	24.606.089,19		
DESPESAS DE CAPITAL	32.605.500,00	29.667.000,00	1.142.853,77	3.965.851,74	25.701.148,26	543.815,85	2.458.609,91	27.208.390,09	2.429.804,06	1.507.241,83		
Investimentos	30.535.500,00	27.597.000,00	1.142.853,77	2.730.851,74	24.866.148,26	313.986,20	1.797.439,84	25.799.560,16	1.768.633,99	933.411,90		
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	0,00	1.235.000,00	750.000,00	229.829,65	661.170,07	1.323.829,93	661.170,07	573.829,93		
Reserva de contingênci	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00		
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	10.596.000,00	11.536.000,00	2.248.695,78	11.017.526,83	518.473,17	2.474.742,85	8.180.020,57	3.355.979,43	7.179.515,00	2.837.506,26		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	284.000.000,00	284.000.000,00	26.912.367,32	158.339.261,31	125.660.738,69	36.580.840,71	75.837.249,25	208.162.750,75	64.271.687,93	82.502.012,06		
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	26.912.367,32	158.339.261,31	125.660.738,69	36.580.840,71	75.837.249,25	208.162.750,75	64.271.687,93	82.502.012,06		
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	19.624.328,90	-	-	-	

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0007

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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	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)	10.596.000,00	11.536.000,00	2.248.695,78	11.017.526,83	518.473,17	2.474.742,85	8.180.020,57	3.355.979,43	7.179.515,00	2.837.506,26
DESPESAS CORRENTES	9.046.000,00	9.986.000,00	2.350.000,00	9.618.831,05	367.168,95	2.023.287,26	7.067.899,62	2.918.100,38	6.067.394,05	2.550.931,43
Pessoal e encargos sociais	9.046.000,00	9.986.000,00	2.350.000,00	9.618.831,05	367.168,95	2.023.287,26	7.067.899,62	2.918.100,38	6.067.394,05	2.550.931,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.550.000,00	-101.304,22	1.398.695,78	151.304,22	451.455,59	1.112.120,95	437.879,05	1.112.120,95	286.574,83
Amortização de dívida	1.550.000,00	1.550.000,00	-101.304,22	1.398.695,78	151.304,22	451.455,59	1.112.120,95	437.879,05	1.112.120,95	286.574,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 24/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:48

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

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
Pag.: 0008

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

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

Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

André Lima Oliveira
Controlador

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0001

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 BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	(c) = (a b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
		(a)			(b)	b)			(d)	d)		(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	273.404.000,00	272.464.000,00	24.663.671,54	147.321.734,48	93,04	125.142.265,52	34.106.097,86	67.657.228,68	89,21	204.806.771,32	79.664.505,80	
LEGISLATIVA	5.380.500,00	5.380.500,00	220.067,21	4.503.881,82	2,84	876.618,18	875.957,04	1.524.754,04	2,01	3.855.745,96	2.979.127,78	
Ação Legislativa	5.380.500,00	5.380.500,00	220.067,21	4.503.881,82	2,84	876.618,18	875.957,04	1.524.754,04	2,01	3.855.745,96	2.979.127,78	
ADMINISTRAÇÃO	10.629.100,00	11.016.100,00	951.556,82	8.227.379,41	5,20	2.788.720,59	1.878.722,83	3.421.874,88	4,51	7.594.225,12	4.805.504,53	
Administração Geral	10.534.100,00	10.921.100,00	951.556,82	8.227.379,41	5,20	2.693.720,59	1.878.722,83	3.421.874,88	4,51	7.499.225,12	4.805.504,53	
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	12.681.500,00	990.621,67	6.484.268,41	4,10	6.197.231,59	1.287.827,06	2.464.917,56	3,25	10.216.582,44	4.019.350,85	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.025.000,00	1.285.000,00	4.392,00	407.392,00	0,26	877.608,00	66.622,00	132.690,37	0,17	1.152.309,63	274.701,63	
Assistência Comunitária	5.644.000,00	6.256.500,00	599.076,76	2.633.193,64	1,66	3.623.306,36	476.308,85	785.271,24	1,04	5.471.228,76	1.847.922,40	
Administração Geral	5.370.000,00	5.140.000,00	387.152,91	3.443.682,77	2,17	1.696.317,23	744.896,21	1.546.955,95	2,04	3.593.044,05	1.896.726,82	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.492.000,00	16.492.000,00	38.084,49	9.768.600,09	6,17	6.723.399,91	1.929.024,47	3.699.502,74	4,88	12.792.497,26	6.069.097,35	
Previdência do Regime Esta	14.922.000,00	14.922.000,00	0,00	8.800.000,00	5,56	6.122.000,00	1.745.701,58	3.331.267,28	4,39	11.590.732,72	5.468.732,72	
Administração Geral	1.570.000,00	1.570.000,00	38.084,49	968.600,09	0,61	601.399,91	183.322,89	368.235,46	0,49	1.201.764,54	600.364,63	
SAÚDE	58.351.150,00	58.309.541,82	11.100.170,49	26.084.828,53	16,47	32.224.713,29	10.214.705,70	19.841.813,30	26,16	38.467.728,52	6.243.015,23	
Atenção Básica	15.325.400,00	15.283.400,00	3.048.541,38	7.393.252,66	4,67	7.890.147,34	2.818.974,99	5.512.238,30	7,27	9.771.161,70	1.881.014,36	
Assistência Hospitalar e Especializada	33.876.500,00	31.948.700,00	6.468.120,54	13.936.601,40	8,80	18.012.098,60	5.668.936,72	10.176.604,35	13,42	21.772.095,65	3.759.997,05	
Suporte Profilático e Tera	884.250,00	884.250,00	174.095,22	193.191,92	0,12	691.058,08	156.750,51	165.507,21	0,22	718.742,79	27.684,71	
Vigilância Epidemiológica	2.277.000,00	2.375.800,00	265.087,28	543.847,42	0,34	1.831.952,58	265.640,79	538.975,33	0,71	1.836.824,67	4.872,09	
Administração Geral	5.988.000,00	7.817.391,82	1.144.326,07	4.017.935,13	2,54	3.799.456,69	1.304.402,69	3.448.488,11	4,55	4.368.903,71	569.447,02	
EDUCAÇÃO	103.796.750,00	100.863.750,00	6.498.127,23	73.451.192,31	46,39	27.412.557,69	13.691.988,00	26.561.533,55	35,02	74.302.216,45	46.889.658,76	
Ensino Fundamental	74.102.000,00	71.227.000,00	2.438.639,95	54.618.295,59	34,49	16.608.704,41	10.254.411,66	19.046.531,05	25,12	52.180.468,95	35.571.764,54	
Educação Infantil	16.957.000,00	15.906.000,00	1.279.497,50	10.365.367,70	6,55	5.540.632,30	1.891.633,72	4.276.843,40	5,64	11.629.156,60	6.088.524,30	
Educação de Jovens e Adultos	2.640.750,00	2.523.750,00	286.828,75	723.828,75	0,46	1.799.921,25	93.462,66	154.576,47	0,20	2.369.173,53	569.252,28	

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0002

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			%			%					
		(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total)	(c) = (a b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total)	(e) = (a d)	(f)		
Administração Geral	6.156.000,00	7.101.000,00	245.109,19	5.311.610,88	3,35	1.789.389,12	962.622,84	2.409.687,96	3,18	4.691.312,04	2.901.922,92		
Demais Subfunções	3.941.000,00	4.106.000,00	2.248.051,84	2.432.089,39	1,54	1.673.910,61	489.857,12	673.894,67	0,89	3.432.105,33	1.758.194,72		
CULTURA	2.292.500,00	2.409.500,00	138.987,30	1.274.474,83	0,80	1.135.025,17	252.095,21	759.676,42	1,00	1.649.823,58	514.798,41		
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		
Administração Geral	1.246.500,00	1.569.500,00	138.987,30	1.274.474,83	0,80	295.025,17	252.095,21	759.676,42	1,00	809.823,58	514.798,41		
DIREITOS DA CIDADANIA	2.480.000,00	2.460.500,00	50.545,14	1.559.838,76	0,99	900.661,24	222.366,61	524.948,52	0,69	1.935.551,48	1.034.890,24		
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		
Administração Geral	2.271.500,00	2.289.500,00	50.545,14	1.559.838,76	0,99	729.661,24	222.366,61	524.948,52	0,69	1.764.551,48	1.034.890,24		
URBANISMO	16.283.000,00	20.084.000,00	4.516.488,88	10.283.178,99	6,49	9.800.821,01	2.702.042,98	5.625.795,47	7,42	14.458.204,53	4.657.383,52		
Infra Estrutura Urbana	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	280.508,01	0,18	1.076.491,99	0,00	280.508,01	0,37	1.076.491,99	0,00		
Serviços Urbanos	9.869.000,00	13.269.000,00	3.542.666,05	7.038.989,38	4,45	6.230.010,62	2.032.606,27	4.063.720,91	5,36	9.205.279,09	2.975.268,47		
Administração Geral	4.834.000,00	5.235.000,00	973.822,83	2.963.681,60	1,87	2.271.318,40	669.436,71	1.281.566,55	1,69	3.953.433,45	1.682.115,05		
Demais Subfunções	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00		
HABITAÇÃO	306.000,00	736.108,18	0,00	0,00	0,00	736.108,18	0,00	0,00	0,00	736.108,18	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	593.108,18	0,00	0,00	0,00	593.108,18	0,00	0,00	0,00	593.108,18	0,00		
SANEAMENTO	2.326.000,00	1.516.000,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00	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	593.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	475.000,00	490.000,00	4.302,20	234.568,26	0,15	255.431,74	77.106,78	157.427,15	0,21	332.572,85	77.141,11		
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		
Administração Geral	395.000,00	420.000,00	4.302,20	234.568,26	0,15	185.431,74	77.106,78	157.427,15	0,21	262.572,85	77.141,11		
AGRICULTURA	4.280.000,00	3.909.000,00	81.579,00	1.120.979,00	0,71	2.788.021,00	215.655,43	427.014,84	0,56	3.481.985,16	693.964,16		
Promoção da Produção Agrop	773.000,00	578.000,00	74.715,00	74.715,00	0,05	503.285,00	29.886,00	29.886,00	0,04	548.114,00	44.829,00		
Administração Geral	2.021.000,00	2.015.000,00	6.864,00	904.664,00	0,57	1.110.336,00	185.769,43	349.928,84	0,46	1.665.071,16	554.735,16		
Demais Subfunções	1.486.000,00	1.316.000,00	0,00	141.600,00	0,09	1.174.400,00	0,00	47.200,00	0,06	1.268.800,00	94.400,00		
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		

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ALFA
 Pag.: 0003

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total d)		
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	4.622.000,00	0,00	45.444,87	0,03	4.576.555,13	0,00	45.444,87	0,06	4.576.555,13	0,00
Transporte Rodoviário	5.656.000,00	4.622.000,00	0,00	45.444,87	0,03	4.576.555,13	0,00	45.444,87	0,06	4.576.555,13	0,00
DESPORTO E LAZER	2.147.000,00	2.396.000,00	26.543,88	691.297,67	0,44	1.704.702,33	153.488,48	384.845,79	0,51	2.011.154,21	306.451,88
Desporto Comunitário	1.011.000,00	1.300.000,00	-0,01	260.871,98	0,16	1.039.128,02	86.957,32	260.871,98	0,34	1.039.128,02	0,00
Administração Geral	1.136.000,00	1.096.000,00	26.543,89	430.425,69	0,27	665.574,31	66.531,16	123.973,81	0,16	972.026,19	306.451,88
ENCARGOS ESPECIAIS	8.141.000,00	6.768.500,00	46.597,23	3.591.801,53	2,27	3.176.698,47	605.117,27	2.217.679,55	2,92	4.550.820,45	1.374.121,98
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,76	800.000,00	213.476,64	629.120,70	0,83	1.370.879,30	570.879,30
Transferência	2.306.000,00	1.841.000,00	0,00	854.000,00	0,54	987.000,00	163.730,28	460.433,08	0,61	1.380.566,92	393.566,92
Outros Encargos Especiais	3.815.000,00	2.907.500,00	46.597,23	1.537.801,53	0,97	1.369.698,47	227.910,35	1.128.125,77	1,49	1.779.374,23	409.675,76
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	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	10.596.000,00	11.536.000,00	2.248.695,78	11.017.526,83	6,96	518.473,17	2.474.742,85	8.180.020,57	10,79	3.355.979,43	2.837.506,26
TOTAL (III) = (I + II)	284.000.000,00	284.000.000,00	26.912.367,32	158.339.261,31	100,00	125.660.738,69	36.580.840,71	75.837.249,25	100,00	208.162.750,75	82.502.012,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 24/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:05:15

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ALFA
 Pag.: 0004

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA			%	NO		ATÉ O	%			
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)			
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	10.596.000,00	11.536.000,00	2.248.695,78	11.017.526,83	6,96	518.473,17	2.474.742,85	8.180.020,57	10,79	3.355.979,43	2.837.506,26	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	0,08	80.000,00	26.098,88	88.578,89	0,12	111.421,11	31.421,11	
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	0,08	80.000,00	26.098,88	88.578,89	0,12	111.421,11	31.421,11	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,01	15.000,00	2.803,01	5.608,08	0,01	24.391,92	9.391,92	
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,01	15.000,00	2.803,01	5.608,08	0,01	24.391,92	9.391,92	
SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.350.831,05	0,85	149.168,95	353.158,30	1.203.989,35	1,59	296.010,65	146.841,70	
Administração Geral	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.350.831,05	0,85	149.168,95	353.158,30	1.203.989,35	1,59	296.010,65	146.841,70	
EDUCAÇÃO	6.630.000,00	7.280.000,00	1.850.000,00	7.280.000,00	4,60	0,00	1.441.720,01	5.135.578,10	6,77	2.144.421,90	2.144.421,90	
Ensino Fundamental	6.630.000,00	7.280.000,00	1.850.000,00	7.280.000,00	4,60	0,00	1.441.720,01	5.135.578,10	6,77	2.144.421,90	2.144.421,90	
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	
Administração Geral	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	-101.304,22	2.251.695,78	1,42	224.304,22	650.962,65	1.746.266,15	2,30	729.733,85	505.429,63	
Serviço da Dívida Interna	1.500.000,00	1.500.000,00	-101.304,22	1.398.695,78	0,88	101.304,22	451.455,59	1.112.120,95	1,47	387.879,05	286.574,83	
Outros Encargos Especiais	686.000,00	976.000,00	0,00	853.000,00	0,54	123.000,00	199.507,06	634.145,20	0,84	341.854,80	218.854,80	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 24/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:05:15

João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal

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

Josilé de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças

André Lima Oliveira
 Controlador

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	21.516.062,09	20.134.851,57	16.723.992,35	23.792.837,70	18.432.251,41	21.103.053,08	16.452.296,98
Receita Tributária	1.349.822,70	642.873,79	1.158.759,69	1.105.535,76	935.075,64	857.910,21	793.230,12
IPTU	48.490,10	91.973,43	67.904,65	53.226,34	9.590,56	20.435,80	14.459,34
ISS	497.397,40	384.902,89	472.184,12	440.430,07	483.110,27	454.026,26	462.482,51
ITBI	18.521,34	29.525,25	23.519,58	69.524,36	41.892,44	35.819,86	9.978,50
IRRF	737.690,55	88.552,39	569.017,19	518.591,11	381.014,56	325.940,93	286.462,82
Outras Receitas Tributárias	47.723,31	47.919,83	26.134,15	23.763,88	19.467,81	21.687,36	19.846,95
Receita de Contribuições	734.873,90	1.417.313,44	282.913,47	1.973.925,84	579.831,05	1.552.127,64	289.629,14
Receita Patrimonial	597.386,78	693.526,13	172.739,51	2.214.567,47	74.952,61	1.296.040,98	58.669,81
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	13.929,26	31.410,08	16.344,31	17.277,78	8.145,97	13.446,75	6.017,38
Transferências Correntes	18.704.610,31	17.277.311,94	15.011.874,66	18.262.570,90	16.705.452,09	17.233.670,69	14.944.519,02
Cota-Parte do FPM	4.242.480,79	3.910.361,25	5.048.878,43	3.425.118,24	2.875.945,71	3.259.267,36	3.352.384,73
Cota-Parte do ICMS	1.034.295,74	1.038.207,94	1.250.840,12	1.210.075,15	1.129.823,15	1.204.639,79	1.166.400,01
Cota-Parte do IPVA	336.259,56	304.099,43	124.440,48	93.363,82	79.626,05	67.840,83	54.572,37
Cota-Parte do ITR	128,30	474,10	42,13	482,99	2.297,04	7.479,73	1.015,21
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	3.042,41	3.058,97	3.436,37	3.215,64	3.434,69	4.334,66	3.539,48
Transferências do FUNDEB	6.686.269,63	6.490.159,13	2.481.403,17	6.363.492,84	7.443.433,72	6.133.974,97	4.761.032,70
Outras Transferências Correntes	6.398.797,22	5.527.614,46	6.099.497,30	7.163.485,56	5.167.555,07	6.552.796,69	5.602.237,86
Outras Receitas Correntes	115.439,14	72.416,19	81.360,71	218.959,95	128.794,05	149.856,81	360.231,51
DEDUÇÕES (II)	1.858.782,58	1.941.211,20	880.432,81	2.633.907,75	818.892,63	2.461.507,41	916.249,67
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	734.873,90	889.303,54	0,00	1.686.789,29	0,00	1.552.127,64	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	1.123.908,68	1.051.907,66	880.432,81	947.118,46	818.892,63	909.379,77	916.249,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	19.657.279,51	18.193.640,37	15.843.559,54	21.158.929,95	17.613.358,78	18.641.545,67	15.536.047,31

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	33.504.561,66	20.314.740,32	28.133.498,14	21.191.371,79	23.422.620,81	264.722.137,90	275.477.000,00
Receita Tributária	1.375.075,63	1.201.297,49	1.016.669,24	913.365,27	1.116.734,42	12.466.349,96	10.600.000,00
IPTU	25.697,72	51.166,70	33.993,61	44.825,50	38.692,01	500.455,76	610.000,00
ISS	567.487,34	748.478,02	454.979,91	479.216,68	705.403,96	6.150.099,43	5.260.000,00
ITBI	14.510,00	56.083,01	29.871,32	16.220,74	23.829,25	369.295,65	630.000,00
IRRF	748.044,87	186.808,66	343.919,30	324.231,80	320.454,07	4.830.728,25	3.500.000,00
Outras Receitas Tributárias	19.335,70	158.761,10	153.905,10	48.870,55	28.355,13	615.770,87	600.000,00
Receita de Contribuições	1.426.892,34	1.728.860,87	1.886.379,39	1.045.146,59	1.054.346,85	13.972.240,52	20.449.000,00
Receita Patrimonial	1.016.027,83	912.339,91	598.067,56	955.325,70	544.957,80	9.134.602,09	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	15.865,51	8.838,28	20.932,42	17.470,26	17.870,99	187.548,99	245.000,00
Transferências Correntes	28.810.169,06	16.453.028,81	24.491.653,49	18.086.842,33	20.572.696,43	226.554.399,73	230.615.000,00
Cota-Parte do FPM	6.450.176,70	4.095.324,93	5.353.870,52	3.605.247,95	3.779.985,00	49.399.041,61	54.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.291.266,19	1.452.712,21	1.299.567,99	1.127.684,68	1.212.050,35	14.417.563,32	14.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	70.352,85	433.340,02	799.138,18	399.873,41	408.329,60	3.171.236,60	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	5.193,80	168,61	432,14	123,64	166,67	18.004,36	15.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.336,66	3.622,77	3.622,77	3.622,77	3.622,77	41.184,36	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.883,46	5.846,28	7.876,28	4.102,36	5.815,79	52.586,39	50.000,00
Transferências do FUNDEB	5.959.054,60	6.343.417,20	11.455.714,82	6.599.935,58	8.928.325,60	79.646.213,96	90.000.000,00
Outras Transferências Correntes	15.025.904,80	4.118.596,79	5.571.430,79	6.346.251,94	6.234.400,65	79.808.569,13	69.000.000,00
Outras Receitas Correntes	860.531,29	10.374,96	119.796,04	173.221,64	116.014,32	2.406.996,61	1.428.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.287.442,47	2.603.978,55	3.058.727,46	1.811.858,33	1.868.828,74	23.141.819,60	30.367.000,00
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	1.115.682,11	1.405.775,62	1.566.094,90	783.458,38	786.834,73	10.520.940,11	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	1.171.760,36	1.198.202,93	1.492.632,56	1.028.399,95	1.081.994,01	12.620.879,49	13.423.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	31.217.119,19	17.710.761,77	25.074.770,68	19.379.513,46	21.553.792,07	241.580.318,30	245.110.000,00

João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal

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

Josilé de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças

André Lima Oliveira
 Controlador

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	ATÉ O BIMESTRE
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	
RECEITAS CORRENTES (I)	261.681.000,00	88.049.574,61	
Receita tributária	10.600.000,00	4.248.126,12	
IPTU	610.000,00	168.677,82	
ISS	5.260.000,00	2.388.078,57	
ITBI	630.000,00	126.004,32	
IRRF	3.500.000,00	1.175.473,53	
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	600.000,00	389.891,88	
Contribuições	20.449.000,00	5.714.733,70	
Receita patrimonial	12.140.000,00	2.955.526,39	
Aplicações financeiras (II)	12.000.000,00	2.924.579,37	
Outras receitas patrimoniais	140.000,00	30.947,02	
Transferências correntes	217.054.000,00	74.711.487,33	
Cota parte do FPM	44.500.000,00	13.467.542,82	
Cota parte do ICMS	11.200.000,00	4.073.612,15	
Cota parte do IPVA	2.400.000,00	1.632.544,94	
Cota Parte do ITR	12.000,00	712,90	
Transferências da LC 87/96	40.000,00	11.592,88	
Transferências da LC 61/89	40.000,00	18.912,55	
Transferências do Fundeb	90.000.000,00	33.327.353,20	
Outras transferências correntes	68.862.000,00	22.179.215,89	
Demais receitas correntes	1.438.000,00	419.701,07	
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas correntes restantes	1.438.000,00	419.701,07	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I II III)	249.681.000,00	85.124.995,24	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.350.000,00	99.830,00	
Operações de crédito (VI)	5.000.000,00	0,00	
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00	

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0002

Alienação de bens		150.000,00		0,00	
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)		0,00		0,00	
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)		0,00		0,00	
Outras alienação de bens		150.000,00		0,00	
Transferências de capital		6.200.000,00		99.830,00	
Convênios		4.200.000,00		0,00	
Outras transferências de capital		2.000.000,00		99.830,00	
Outras receitas de capital		0,00		0,00	
Outras receitas de capital não primárias (X)		0,00		0,00	
Outras receitas de capital primárias		0,00		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI VII VIII IX - X)		6.200.000,00		99.830,00	
<hr/>					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)		255.881.000,00		85.224.825,24	

DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
									ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)		221.297.000,00		143.355.882,74		65.198.618,77		54.662.368,87		4.135.456,39		1.076.310,05		1.065.036,25
Pessoal e encargos sociais		124.068.816,82		93.699.955,54		40.148.780,76		31.692.172,47		987.197,59		3.276,78		3.276,78
Juros e encargos da dívida (XIV)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas correntes		97.228.183,18		49.655.927,20		25.049.838,01		22.970.196,40		3.148.258,80		1.073.033,27		1.061.759,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)		221.297.000,00		143.355.882,74		65.198.618,77		54.662.368,87		4.135.456,39		1.076.310,05		1.065.036,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		29.667.000,00		3.965.851,74		2.458.609,91		2.429.804,06		1.518.790,93		576.193,05		384.346,04
Investimentos		27.597.000,00		2.730.851,74		1.797.439,84		1.768.633,99		1.518.790,93		576.193,05		384.346,04
Inversões financeiras		85.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais inversões financeiras		85.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de dívida (XX)		1.985.000,00		1.235.000,00		661.170,07		661.170,07		0,00		0,00		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)		27.682.000,00		2.730.851,74		1.797.439,84		1.768.633,99		1.518.790,93		576.193,05		384.346,04

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0003

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)		270.479.000,00	146.086.734,48	66.996.058,61	56.431.002,86	5.654.247,32	1.652.503,10	1.449.382,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) (XXIIIa + XXI)				18.228.766,63				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE						
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				6.000.000,00				
JUROS NOMINAIS				ATÉ O BIMESTRE/2018				
				VALOR CORRENTE				
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-		2.924.579,37					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-		40.744.976,15					
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-		-19.591.630,15					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE						
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE				-8.000.000,00				
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO				
				EM 31 DE DEZEMBRO		ATÉ O BIMESTRE		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.554.729,51		22.324.899,86					
DEDUÇÕES (XXIX)	13.854.921,82		25.167.131,54					

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0004

Disponibilidade de caixa	13.854.921,82		25.167.131,54	
Disponibilidade de caixa bruta	20.286.549,01		30.142.505,42	
() Restos a pagar processados (XXX)	6.431.627,19		4.975.373,88	
Demais haveres financeiros	0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII XXIX	8.699.807,69		-2.842.231,68	
<hr/>				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	0,00		-2.842.231,68	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-		0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII XXXIII IX XXXIV XXXV	-		22.554.729,51	
<hr/>				
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI (XXV XXVI)	-		-15.265.667,27	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		0,00	
Recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS	-		0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 24/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:23

João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal

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

Josilê de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças

André Lima Oliveira
 Controlador

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

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
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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	5.654.247,32	0,00	4.773.731,53
Executivo	2.893.270,79	7.532.708,06	5.652.247,32	0,00	4.773.731,53
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

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

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
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0002

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)		
2014-Secretaria de Educação e Cultura	61.022,25	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	2.417,64	
2014-Secretaria de Infraestrutura	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	
2014-Fundo Municipal de Saúde	120.335,39	0,00	0,00	0,00	120.335,39	
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	9.017,82	0,00	0,00	0,00	9.017,82	
2014-Autarquia Munic.de Trânsito e Trans	1.810,27	0,00	0,00	0,00	1.810,27	
2015-Secretaria de Governo e Articulação	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	
2015-Procuradoria Geral do Município	1.033,39	0,00	0,00	0,00	1.033,39	
2015-Secretaria de Educação e Cultura	155.160,89	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	688,15	
2015-Secretaria de Infraestrutura	336.756,64	0,00	0,00	0,00	336.756,64	
2015-Fundo Municipal de Saúde	42.188,25	0,00	0,00	0,00	42.188,25	
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	21.407,92	0,00	0,00	0,00	21.407,92	
2015-Autarquia Munic.de Trânsito e Trans	1.694,97	0,00	0,00	0,00	1.694,97	
2016-Secretaria de Finanças	313,71	0,00	0,00	0,00	313,71	
2016-Sec.de Administração e Planejamento	7.889,45	0,00	0,00	0,00	7.889,45	
2016-Secretaria de Governo e Articulação	125.862,74	0,00	0,00	0,00	125.862,74	
2016-Controladoria Geral	266,52	0,00	0,00	0,00	266,52	
2016-Procuradoria Geral do Município	1.779,51	0,00	0,00	0,00	1.779,51	
2016-Secretaria de Educação e Cultura	392.837,49	0,00	0,00	0,00	392.837,49	
2016-Secretaria de Turismo	242,92	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	135.181,41	
2016-Secretaria de Infraestrutura	183.797,20	0,00	0,00	0,00	183.797,20	
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	265,04	0,00	0,00	0,00	265,04	

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

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
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)		
2016-Fundo Municipal de Saúde	291.538,09	0,00	0,00	0,00	291.538,09	
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	8.747,29	0,00	0,00	0,00	8.747,29	
2016-Instituto Municipal de Meio Ambient	243,99	0,00	0,00	0,00	243,99	
2016-Instituto de Previdência Serv.Munic	1.478,46	0,00	0,00	0,00	1.478,46	
2017-Secretaria de Finanças	0,00	66.241,46	33.051,48	0,00	33.189,98	
2017-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	304.325,64	276.180,59	0,00	28.145,05	
2017-Procuradoria Geral do Município	0,00	20.667,98	20.667,98	0,00	0,00	
2017-Secretaria de Infraestrutura	0,00	950.454,09	734.002,86	0,00	216.451,23	
2017-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	23.122,90	18.769,47	0,00	4.353,43	
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.952.436,47	1.915.234,96	0,00	37.201,51	
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	256.708,03	256.019,61	0,00	688,42	
2017-Instituto Municipal de Meio Ambient	0,00	41.577,40	34.215,42	0,00	7.361,98	
2017-Autarquia Munic.de Trânsito e Trans	0,00	18.220,67	17.993,00	0,00	227,67	
2017-Sec.de Controladoria e Ouvidoria Ge	0,00	24.962,32	24.962,32	0,00	0,00	
2017-Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	183.445,11	132.153,11	0,00	51.292,00	
2017-Sec.Desenv.Agrário,Pesca e Rec.Hidr	0,00	120.133,58	47.018,12	0,00	73.115,46	
2017-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	392.332,99	202.086,30	0,00	190.246,69	
2017-Secretaria de Educação	0,00	3.178.079,42	1.852.448,48	0,00	1.325.630,94	
Legislativo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
2017-Câmara Municipal de Itapipoca	0,00	2.000,00	2.000,00	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	

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

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
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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	5.654.247,32	0,00	4.773.731,53	

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

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
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0005

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	TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)	(l) = (e)+(k)	(i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO								
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	35.418,08	3.335.584,66	1.652.503,10	1.449.382,29	0,00	1.921.620,45	6.695.351,98	
Executivo	35.418,08	3.222.929,90	1.539.848,34	1.336.727,53	0,00	1.921.620,45	6.695.351,98	
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 Municipio	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 Municipio	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	

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

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
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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	TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (i+j)	(l) = (e)+(k)	
TOTAL (III)=(I)+(II)	35.418,08	3.335.584,66	1.652.503,10	1.449.382,29	0,00	1.921.620,45	6.695.351,98	

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

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

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
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0009

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: 24/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:11:42

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

João Ribeiro Barroso
 Prefeito Municipal

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

Josilé de Oliveira Gonçalves
 Secretário de Finanças

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	3.858.234,24	38,58%		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	610.000,00	610.000,00	168.677,82	27,65%		
1.1.1- IPTU	500.000,00	500.000,00	89.066,38	17,81%		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	79.611,44	0,00%		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	630.000,00	630.000,00	126.004,32	20,00%		
1.2.1- ITBI	600.000,00	600.000,00	125.759,92	20,96%		
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	2.388.078,57	45,40%		
1.3.1- ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.260.778,81	45,22%		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	260.000,00	260.000,00	127.299,76	0,00%		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.500.000,00	3.500.000,00	1.175.473,53	33,58%		
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	24.006.147,69	33,52%		
2.1- Cota-Parte FPM	54.500.000,00	54.500.000,00	16.834.428,40	30,89%		
2.1.1- Parcela referente à CF, art 159. I alínea b	50.000.000,00	50.000.000,00	16.834.428,40	33,67%		
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	5.092.015,23	36,37%		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	14.491,08	28,98%		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	23.640,71	47,28%		
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	891,06	5,94%		
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.040.681,21	68,02%		
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	27.864.381,93	34,14%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 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	2.294.534,89	20,77%		
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.000.000,00	4.000.000,00	1.552.715,80	38,82%		
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	476.604,40	12,54%		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00	233.389,20	23,34%		
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	31.825,49	12,73%		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%		
6.1- Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%		
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	2.294.534,89	19,20%		
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	4.801.229,54	35,77%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	10.000.000,00	10.000.000,00	3.366.885,68	33,67%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.018.403,05	36,37%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	2.898,22	28,98%		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	4.728,14	47,28%		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	3.000,00	3.000,00	178,21	5,94%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	408.136,24	68,02%		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	90.800.000,00	90.800.000,00	33.344.669,70	36,72%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	65.000.000,00	65.000.000,00	24.430.063,95	37,58%		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	25.000.000,00	25.000.000,00	8.897.289,25	35,59%		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	800.000,00	800.000,00	17.316,50	2,16%		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	51.577.000,00	51.577.000,00	19.628.834,41	38,06%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	54.480.000,00	54.263.000,00	54.599.644,65	100,62%	47.223.014,00	87,03%
13.1- Com Educação Infantil	7.523.000,00	8.831.000,00	8.064.644,65	91,32%	30.455.940,49	344,88%
13.2- Com Ensino Fundamental	46.957.000,00	45.432.000,00	46.535.000,00	102,43%	16.767.073,51	36,91%
14- OUTRAS DESPESAS	45.320.000,00	30.402.560,16	17.362.772,14	57,11%	6.841.314,94	22,50%
14.1- Com Educação Infantil	7.079.000,00	6.378.000,00	1.890.413,86	29,64%	328.610,56	5,15%
14.2- Com Ensino Fundamental	38.241.000,00	24.024.560,16	15.472.358,28	64,40%	6.512.704,38	27,11%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	99.800.000,00	84.665.560,16	71.962.416,79	85,00%	54.064.328,94	63,86%
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
16.1- FUNDEB 60%						0,00
16.2- FUNDEB 40%						0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						VALOR
17.1- FUNDEB 60%						0,00
17.2- FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						VALOR
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						54.064.328,94
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						141,62%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						20,52%
						0,98
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²						0,00

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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.957.000,00	15.906.000,00	10.365.367,70	61,13%	4.276.843,40	26,89%	0,00
22.1- Creche	9.326.350,00	11.611.380,00	7.566.718,42	81,13%	3.122.095,68	26,89%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.326.350,00	11.611.380,00	7.566.718,42	81,13%	3.122.095,68	26,89%	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	4.294.620,00	2.798.649,28	36,68%	1.154.747,72	26,89%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.630.650,00	4.294.620,00	2.798.649,28	36,68%	1.154.747,72	26,89%	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	79.107.000,00	62.024.055,51	76,26%	24.182.109,36	30,57%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	85.198.000,00	69.456.560,16	62.007.358,28	72,78%	23.279.777,89	33,52%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-3.866.000,00	9.650.439,84	16.697,23	-0,43%	902.331,47	9,35%	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	13.130.750,00	8.341.769,10	68,73%	3.238.158,89	24,66%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	110.426.750,00	108.143.750,00	80.731.192,31	73,11%	31.697.111,65	39,26%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	19.628.834,41
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	8.897.289,25
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	17.316,50
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 ¹	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) ²	28.543.440,16
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶	-84.487,40
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	-0,30

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 (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	1.552.715,80	685.358,88	44,14	685.358,88	44,14	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	1.552.715,80	685.358,88	17,13	685.358,88	44,14	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	114.426.750,00	109.696.465,80	81.416.551,19	71,15	32.382.470,53	29,52	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		1.552.715,80
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.563.992,52
48.1 Orçamento do Exercício		685.358,88
48.2 Restos a Pagar		878.633,64
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		514,61
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		70,88
51- (+) Ajustes		0,00
51.1 Retenções		0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		70,88

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de de Finanças Data da emissão 23/05/2018 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

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

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

Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

André Lima Oliveira
Controlador

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.000.000,00	10.000.000,00	3.858.234,24	38,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	89.066,38	17,81
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	125.759,92	20,96
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.260.778,81	45,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.500.000,00	3.500.000,00	1.175.473,53	33,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Divida Ativa de Impostos	105.000,00	105.000,00	206.095,15	196,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	25.000,00	25.000,00	1.060,45	4,24
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	71.615.000,00	71.615.000,00	24.006.147,69	33,52
Cota Parte FPM	54.500.000,00	54.500.000,00	16.834.428,40	30,89
Cota Parte ITR	15.000,00	15.000,00	891,06	5,94
Cota Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.040.681,21	68,02
Cota Parte ICMS	14.000.000,00	14.000.000,00	5.092.015,23	36,37
Cota Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	23.640,71	47,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	14.491,08	28,98
Desoneração ICMS LC 87/97	50.000,00	50.000,00	14.491,08	28,98
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	81.615.000,00	81.615.000,00	27.864.381,93	34,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	45.000.000,00	45.000.000,00	15.277.285,65	33,95
Provenientes da União	40.000.000,00	40.000.000,00	13.367.868,98	33,42

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
 Pag.: 0002

Provenientes do Estado	5.000.000,00	5.000.000,00	1.909.416,67	38,19
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.100.000,00	2.100.000,00	99.830,00	4,75
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.757.500,00	1.757.500,00	748.117,93	42,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	50.100.000,00	50.100.000,00	15.377.115,65	30,69

DESAPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100
DESAPESAS CORRENTES	54.253.150,00	54.254.541,82	26.900.807,59	49,58	20.691.825,17	38,14
Pessoal e Encargos Sociais	22.755.900,00	22.130.091,82	9.090.555,73	41,08	8.894.270,57	40,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.497.250,00	32.124.450,00	17.810.251,86	55,44	11.797.554,60	36,72
DESAPESAS DE CAPITAL	5.598.000,00	5.555.000,00	534.851,99	9,63	353.977,48	6,37
Investimentos	5.548.000,00	5.505.000,00	534.851,99	9,72	353.977,48	6,43
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESAPESAS COM SAÚDE (IV)	59.851.150,00	59.809.541,82	27.435.659,58	45,87	21.045.802,65	35,19

DESAPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(h)	(h/IVf) x 100	(i)	(i/IVg) x 100
DESAPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	45.000.000,00	45.000.000,00	15.277.285,65	55,68	15.277.285,65	72,59

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
Pag.: 0003

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	45.000.000,00	45.000.000,00	15.277.285,65	55,68	15.277.285,65	72,59
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.757.500,00	748.117,93	748.117,93	0,00	748.117,93	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO						
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS						
A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO						
QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	46.757.500,00	45.748.117,93	16.025.403,58	35,03	16.025.403,58	35,03
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV V)	13.093.650,00	14.061.423,90	11.410.256,01	81,15	5.020.399,07	35,70
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS						
LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIib)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						18,02
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO						
CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) (15xIIib)/100)						840.741,79
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA	NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercicios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

ALFA
Pag.: 0005

Outras subfunções		7.488.000,00		9.317.391,82		5.368.766,18		19,57		4.652.477,46		22,11	
TOTAL DE DESPESAS		59.851.150,00		59.809.541,82		27.435.659,58		100,00		21.045.802,65		100,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:55

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

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

Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

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				95.461.578,15
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				158.339.261,31
Despesas Liquidadas				75.837.249,25
Despesa Pagas				64.271.687,93
Superávit Orçamentário				19.624.328,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				158.339.261,31
Despesas Liquidadas				75.837.249,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				241.580.318,30
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				18.155.407,04
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				14.450.296,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				3.705.110,82
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				10.745.185,40
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	-19.591.630,15	244,90%	
Resultado Primário	6.000.000,00	18.228.766,63	303,81%	
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	5.654.247,32	4.773.731,53
Poder Legislativo	10.425.978,85	0,00	5.652.247,32	4.773.731,53
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	1.449.382,29	1.921.620,45
Poder Legislativo	3.258.347,98	0,00	1.336.727,53	1.921.620,45
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	7.103.629,61	6.695.351,98
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	-84.487,40	25%	-0,30%	
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	47.223.014,00	60%	141,62%	
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	5.020.399,07	15%	18,02%	
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 23/05/2018 e hora de emissão 12:00

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

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

Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

André Lima Oliveira
Controlador