

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

## RREO 2º BIMESTRE 2018.

PREFEITO: JOSÉ ERENARCO DA SILVA

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Itaiçaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar N° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço na Internet: [www.itaiçaba.ce.gov.br](http://www.itaiçaba.ce.gov.br) (LRF) e [www.meritusconsultoria.com.br](http://www.meritusconsultoria.com.br) (transparência), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RREO – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (Arts. 52 e 53 da Lei Complementar N° 101/2000), referente ao 2º Bimestre de 2018 (Março à Abril/2018).

Paço da Prefeitura Municipal de Itaiçaba, Estado do Ceará, em 23 de maio de 2018.

  
**José Erenarco da Silva**  
**Prefeito Municipal**

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, principalmente perante o TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Itaiçaba, os RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, referente ao 2º Bimestre do Exercício de 2018 (Março à Abril/2018), em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

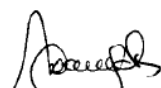
Paço da Prefeitura Municipal de Itaiçaba, Estado do Ceará, em 23 de Maio de 2018.

  
**José Erenarcó da Silva**  
**Prefeito Municipal**

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, principalmente perante ao TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento, em 23 de Maio de 2018, os RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, referente ao 2º Bimestre do Exercício de 2018 (Março à Abril/2018), na forma da Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Paço da Prefeitura Municipal de Itaipaba, Estado do Ceará, em 23 de Maio de 2018.



MAURO FERNANDES DE SOUZA  
Secretário de Administração Finanças e Planejamento

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)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	522.300,00	522.300,00	77.701,59	14,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.263,92	12,64
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	22.000,00	22.000,00	5.000,00	22,73
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	57.452,65	28,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	271.000,00	271.000,00	12.174,40	4,49
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	2.600,00	2.600,00	125,31	4,82
Dívida Ativa de Impostos	14.200,00	14.200,00	1.348,08	9,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.500,00	2.500,00	337,23	13,49
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.102.800,00	14.102.800,00	4.718.990,08	33,46
Cota Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	2.970.781,49	30,31
Cota Parte ITR	800,00	800,00	5,00	0,63
Cota Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	131.252,11	46,88
Cota Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.605.136,01	40,13
Cota Parte IPI - Exportação	11.000,00	11.000,00	7.173,91	65,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.000,00	11.000,00	4.641,56	42,20
Desoneração ICMS LC 87/97	11.000,00	11.000,00	4.641,56	42,20
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>14.625.100,00</b>	<b>14.625.100,00</b>	<b>4.796.691,67</b>	<b>32,80</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.892.000,00	1.892.000,00	639.360,46	33,79
Provenientes da União	1.859.000,00	1.859.000,00	627.663,15	33,76

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)

Provenientes do Estado	30.000,00	30.000,00	9.602,68	32,01
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	3.000,00	3.000,00	2.094,63	69,82
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	282.000,00	282.000,00	9,34	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.750,00	3.750,00	1.109,41	29,58
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.174.000,00</b>	<b>2.174.000,00</b>	<b>639.369,80</b>	<b>29,41</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.054.615,00	4.806.896,84	3.445.383,27	71,68	1.768.079,12	36,78
Pessoal e Encargos Sociais	2.264.125,00	2.542.754,92	2.371.446,92	93,26	1.227.247,69	48,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.790.490,00	2.264.141,92	1.073.936,35	47,43	540.831,43	23,89
DESPESAS DE CAPITAL	406.650,00	251.650,00	6.960,00	2,77	6.960,00	2,77
Investimentos	406.650,00	251.650,00	6.960,00	2,77	6.960,00	2,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.461.265,00</b>	<b>5.058.546,84</b>	<b>3.452.343,27</b>	<b>68,25</b>	<b>1.775.039,12</b>	<b>35,09</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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	1.895.000,00	1.894.094,63	641.455,09	18,58	641.455,09	36,14

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)

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.892.000,00	1.892.000,00	639.360,46	18,52	639.360,46	36,02
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.000,00	2.094,63	2.094,63	0,06	2.094,63	0,12
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	3.750,00	1.109,41	1.109,41	0,00	1.109,41	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.898.750,00</b>	<b>1.895.204,04</b>	<b>642.564,50</b>	<b>33,90</b>	<b>642.564,50</b>	<b>33,90</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>2.562.515,00</b>	<b>3.163.342,80</b>	<b>2.809.778,77</b>	<b>88,82</b>	<b>1.132.474,62</b>	<b>35,80</b>
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%						23,61
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIB)/100)						412.970,87
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 exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				





---

Outras subfunções		689.950,00		1.079.050,00		884.937,01		25,63		409.639,36		23,08	
TOTAL DE DESPESAS		4.461.265,00		5.058.546,84		3.452.343,27		100,00		1.775.039,12		100,00	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:39:36

---

JOSE ERENARCO DA SILVA  
Prefeito Municipal de Itaiçaba

---

MAURO FERNANDES DE SOUZA  
sec administração, finanças e planejам

---

FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA  
Controle Interno





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
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	29,29	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>21.460.000,00</b>	<b>21.460.000,00</b>	<b>2.868.552,58</b>	<b>13,37</b>	<b>6.284.878,10</b>	<b>29,29</b>	<b>15.175.121,90</b>	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>21.460.000,00</b>	<b>21.460.000,00</b>	<b>2.868.552,58</b>	<b>13,37</b>	<b>6.284.878,10</b>	<b>29,29</b>	<b>15.175.121,90</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>21.460.000,00</b>	<b>21.460.000,00</b>	<b>2.868.552,58</b>	<b>13,37</b>	<b>6.284.878,10</b>	<b>29,29</b>	<b>15.175.121,90</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-
Recursos arrecadados em exercícios 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  
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	21.460.000,00	21.460.000,00	1.826.102,53	12.525.292,87	8.934.707,13	3.395.468,22	5.948.554,87	15.511.445,13	4.519.161,84	6.576.738,00
DESPESAS CORRENTES	17.692.218,00	19.108.816,00	1.492.488,86	12.095.156,12	7.013.659,88	3.170.634,75	5.665.750,61	13.443.065,39	4.298.742,20	6.429.405,51
Pessoal e encargos so	10.738.986,00	11.377.285,92	441.100,00	8.710.495,92	2.666.790,00	2.032.860,61	3.999.244,10	7.378.041,82	3.017.813,23	4.711.251,82
Juros e encargos da d	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	6.953.019,00	7.731.317,08	1.051.388,86	3.384.660,20	4.346.656,88	1.137.774,14	1.666.506,51	6.064.810,57	1.280.928,97	1.718.153,69
DESPESAS DE CAPITAL	3.614.782,00	2.198.184,00	333.613,67	430.136,75	1.768.047,25	224.833,47	282.804,26	1.915.379,74	220.419,64	147.332,49
Investimentos	3.314.782,00	1.958.184,00	223.682,60	304.440,74	1.653.743,26	207.988,41	250.194,26	1.707.989,74	187.809,64	54.246,48
Amortização de dívida	300.000,00	240.000,00	109.931,07	125.696,01	114.303,99	16.845,06	32.610,00	207.390,00	32.610,00	93.086,01
Reserva de contingênci	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	21.460.000,00	21.460.000,00	1.826.102,53	12.525.292,87	8.934.707,13	3.395.468,22	5.948.554,87	15.511.445,13	4.519.161,84	6.576.738,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI AMENTO (XII)=(X+XI)	21.460.000,00	21.460.000,00	1.826.102,53	12.525.292,87	8.934.707,13	3.395.468,22	5.948.554,87	15.511.445,13	4.519.161,84	6.576.738,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	336.323,23	-	-	-





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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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 Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:37:22

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'.



---

JOSE ERENARCO DA SILVA  
Prefeito Municipal de Itaicaba

---

MAURO FERNANDES DE SOUZA  
sec administração, finanças e planejам

---

FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA  
Controle Interno

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	21.460.000,00
Previsão Atualizada da Receita	21.460.000,00
Receitas Realizadas	6.284.878,10
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	21.460.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	21.460.000,00
Despesas Empenhadas	12.525.292,87
Despesas Liquidadas	5.948.554,87
Despesas Pagas	4.519.161,84
Superavit Orçamentário	336.323,23
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	12.525.292,87
Despesas Liquidadas	5.948.554,87
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	21.367.871,67
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	240.273,55	0,00 %
Resultado Primário	0,00	331.985,24	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.615.710,05	0,00	1.588.982,36	1.026.727,69
Poder Executivo	2.615.710,05	0,00	1.588.982,36	1.026.727,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	164.837,76	0,00	25.152,96	139.684,80
Poder Executivo	164.717,93	0,00	25.152,96	139.564,97
Poder Legislativo	119,83	0,00	0,00	119,83
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.780.547,81	0,00	1.614.135,32	1.166.412,49

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.293.971,55	25%	26,98
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.262.362,05	60%	89,24
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	99.154,69	60%	7,01
Complementação da União ao FUNDEB	351.166,98	R\$4.500.000,00	7,80

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o.	20o.	35o.
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	1.132.474,62	15,00 %	23,61 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:41:57

\_\_\_\_\_  
JOSE ERENARCO DA SILVA  
Prefeito Municipal de Itaiçaba

\_\_\_\_\_  
MAURO FERNANDES DE SOUZA  
sec administração, finanças e planejам

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA  
Controle Interno

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	20.961.140,00	6.274.589,91
Receita tributária	568.300,00	94.011,34
IPTU	24.000,00	2.936,06
ISS	202.500,00	57.577,96
ITBI	24.800,00	5.013,17
IRRF	271.000,00	12.174,40
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	46.000,00	16.309,75
Contribuições	325.000,00	78.668,96
Receita patrimonial	218.300,00	28.514,17
Aplicações financeiras (II)	217.100,00	26.659,80
Outras receitas patrimoniais	1.200,00	1.854,37
Transferências correntes	19.839.040,00	6.066.089,87
Cota-parte do FPM	8.000.000,00	2.373.156,49
Cota-parte do ICMS	3.200.000,00	1.284.108,87
Cota-parte do IPVA	224.000,00	109.314,37
Cota Parte do ITR	640,00	4,00
Transferências da LC 87/96	8.800,00	3.713,28
Transferências da LC 61/89	8.800,00	5.787,53
Transferências do Fundeb	4.836.765,00	1.411.890,06
Outras transferências correntes	3.560.035,00	878.115,27
Demais receitas correntes	10.500,00	7.305,57
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	10.500,00	7.305,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	20.744.040,00	6.247.930,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	467.500,00	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00



DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	21.219.787,00	12.399.596,86	5.915.944,87	4.486.551,84	1.588.982,36	57.652,96	25.152,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)			331.985,24				

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	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-   26.659,80
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-   118.371,49
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-   240.273,55

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-   0,00

ABAIXO DA LINHA	
-----------------	--

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.323.080,97	17.416.166,98
DEDUÇÕES (XXIX)	1.766.433,91	1.598.360,68
Disponibilidade de caixa	1.766.167,49	1.598.094,26



Disponibilidade de caixa bruta	3.178.726,98		2.657.321,95	
(-)Restos a pagar processados (XXX)	1.412.559,49		1.059.227,69	
Demais haveres financeiros	266,42		266,42	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	15.556.647,06		15.817.806,30	

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) 0,00 | 15.817.806,30 |

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	-		17.323.080,97	

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI) - | 17.231.369,28 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		0,00	
Recursos arrecadados em exercícios 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 Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:38:30

---

JOSE ERENARCO DA SILVA  
Prefeito Municipal de Itaicaba

---

MAURO FERNANDES DE SOUZA  
sec administração, finanças e planejам

---

FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA  
Controle Interno

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)

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		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	678.592,50	1.937.117,55	1.588.982,36	0,00	1.026.727,69
Executivo	678.592,50	1.937.117,55	1.588.982,36	0,00	1.026.727,69
2013-Sec. de Administração, Fin. e Plane	859,53	0,00	0,00	0,00	859,53
2013-Sec. Agricultura, Pec,Aquic.e M.Amb	754,26	0,00	0,00	0,00	754,26
2013-Sec. Infra-Estrutura,Ind, Com. e Tu	44.784,15	0,00	0,00	0,00	44.784,15
2013-Fundo Municipal de Saúde	2.519,98	0,00	0,00	0,00	2.519,98
2013-Fundo Municipal de Educação	42.991,88	0,00	0,00	0,00	42.991,88
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	485,51	0,00	0,00	0,00	485,51
2014-Sec. Agricultura, Pec,Aquic.e M.Amb	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	2.518,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
2014-Fundo Municipal de Educação	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2014-Sec.de Ação Social,Trab.Juv.e Empre	133,71	0,00	0,00	0,00	133,71
2015-Gabinete do Prefeito	387,49	0,00	0,00	0,00	387,49
2015-Sec. de Administração, Fin. e Plane	18.847,38	0,00	0,00	0,00	18.847,38
2015-Sec. Agricultura, Pec,Aquic.e M.Amb	3.700,20	0,00	0,00	0,00	3.700,20
2015-Sec. Infraestrutura,Ind, Com. e Tur	101.831,88	0,00	0,00	0,00	101.831,88
2015-Fundo Municipal de Saúde	33.941,34	0,00	0,00	0,00	33.941,34
2015-Fundo Municipal de Educação	19.050,34	0,00	0,00	0,00	19.050,34
2015-Sec.de Ação Social,Trab.Juv.e Empre	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
2016-Gabinete do Prefeito	2.954,99	0,00	0,00	0,00	2.954,99
2016-Sec. de Administração, Fin. e Plane	66.207,34	0,00	0,00	0,00	66.207,34
2016-Sec. Agricultura, Pec,Aquic.e M.Amb	45.266,84	0,00	4.743,69	0,00	40.523,15
2016-Sec. Infraestrutura,Ind, Com. e Tur	79.016,65	0,00	17.009,72	0,00	62.006,93

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)

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		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
2016-Fundo Municipal de Saúde	156.900,33	0,00	0,00	0,00	156.900,33
2016-Fundo Municipal de Educação	33.372,14	0,00	1.349,86	0,00	32.022,28
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec.de Ação Social,Trab.Juv.e Empre	20.754,56	0,00	0,00	0,00	20.754,56
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	109.887,06	100.178,06	0,00	9.709,00
2017-Sec. de Administração, Fin. e Plane	0,00	156.259,72	141.864,00	0,00	14.395,72
2017-Sec. Agricultura, Pec,Aquic.e M.Amb	0,00	335.401,97	326.126,92	0,00	9.275,05
2017-Sec. Infraestrutura,Ind, Com. e Tur	0,00	359.498,06	221.314,48	0,00	138.183,58
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	513.980,47	449.525,59	0,00	64.454,88
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	366.845,74	239.934,41	0,00	126.911,33
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	12.936,68	12.533,22	0,00	403,46
2017-Sec.de Ação Social,Trab.Juv.e Empre	0,00	82.307,85	74.402,41	0,00	7.905,44
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Câmara Municipal de Itaiçaba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>678.592,50</b>	<b>1.937.117,55</b>	<b>1.588.982,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.727,69</b>

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)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	60.823,55	104.014,21	57.652,96	25.152,96	0,00	139.684,80	1.166.412,49	
Executivo	60.823,55	103.894,38	57.652,96	25.152,96	0,00	139.564,97	1.166.292,66	
2013-Sec. de Administração, Fin. e Plane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,53	
2013-Sec. Agricultura, Pec, Aquic. e M. Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,26	
2013-Sec. Infra-Estrutura, Ind, Com. e Tur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.784,15	
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,98	
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.991,88	
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,51	
2014-Sec. Agricultura, Pec, Aquic. e M. Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00	
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
2014-Sec. de Ação Social, Trab. Juv. e Empre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,71	
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,49	
2015-Sec. de Administração, Fin. e Plane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.847,38	
2015-Sec. Agricultura, Pec, Aquic. e M. Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,20	
2015-Sec. Infraestrutura, Ind, Com. e Tur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.831,88	
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.941,34	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,34	
2015-Sec. de Ação Social, Trab. Juv. e Empre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,99	
2016-Sec. de Administração, Fin. e Plane	3.798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,66	70.006,00	
2016-Sec. Agricultura, Pec, Aquic. e M. Amb	20.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,00	61.149,15	
2016-Sec. Infraestrutura, Ind, Com. e Tur	3.189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,08	65.196,01	
2016-Fundo Municipal de Saúde	29.338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29.338,95	186.239,28	

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)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)						
2016-Fundo Municipal de Educação	1.040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,71	33.062,99	
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,90	2.040,90	
2016-Sec.de Ação Social,Trab.Juv.e Empre	789,25	0,00	72,37	72,37	0,00	716,88	21.471,44	
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	1.046,10	937,00	937,00	0,00	109,10	9.818,10	
2017-Sec. de Administração, Fin. e Plane	0,00	17.317,86	13.700,00	0,00	0,00	17.317,86	31.713,58	
2017-Sec. Agricultura, Pec,Aquic.e M.Amb	0,00	216,13	0,00	0,00	0,00	216,13	9.491,18	
2017-Sec. Infraestrutura,Ind, Com. e Tur	0,00	28.903,46	10.012,45	10.012,45	0,00	18.891,01	157.074,59	
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	33.664,34	20.468,07	13.568,07	0,00	20.096,27	84.551,15	
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	11.085,94	7.513,07	563,07	0,00	10.522,87	137.434,20	
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	6.223,52	0,00	0,00	0,00	6.223,52	6.626,98	
2017-Sec.de Ação Social,Trab.Juv.e Empre	0,00	5.437,03	4.950,00	0,00	0,00	5.437,03	13.342,47	
Legislativo	0,00	119,83	0,00	0,00	0,00	119,83	119,83	
2017-Câmara Municipal de Itaiçaba	0,00	119,83	0,00	0,00	0,00	119,83	119,83	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	60.823,55	104.014,21	57.652,96	25.152,96	0,00	139.684,80	1.166.412,49	

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)

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		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(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

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)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:38:40

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

- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

\_\_\_\_\_  
 JOSE ERENARCO DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Itaiçaba

\_\_\_\_\_  
 MAURO FERNANDES DE SOUZA  
 sec administração, finanças e planejamento

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA  
 Controle Interno



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)	4.153.577,77	1.583.458,47	1.719.798,37	2.075.456,84	1.495.175,09	1.471.130,36	1.472.280,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	12.968,80	25.518,09	12.310,96	24.411,72	52.166,93	17.952,12	80.795,92
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,51
ISS	9.493,75	9.342,90	8.220,81	7.972,42	13.317,36	7.427,15	18.943,33
ITBI	0,00	4.214,51	300,00	6.250,00	0,00	375,00	75,00
IRRF	2.970,11	11.421,13	1.482,07	10.091,50	35.005,59	9.401,80	57.114,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	504,94	539,55	2.308,08	97,80	3.843,98	748,17	122,25
Contribuições	0,00	18.446,37	22.690,17	21.795,56	0,00	25.848,62	0,00
Receita Patrimonial	20.288,49	20.283,04	19.061,58	16.908,34	10.109,00	11.193,03	7.994,61
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.288,49	20.283,04	19.061,58	16.908,34	10.109,00	11.193,03	7.994,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.120.294,49	1.518.021,52	1.664.394,70	2.010.626,49	1.432.417,53	1.409.113,32	1.382.885,27
Cota-parte do FPM	748.673,08	690.063,75	890.978,55	604.432,63	507.519,84	575.164,83	591.597,31
Cota-parte do ICMS	263.114,63	264.109,87	318.201,41	307.831,18	287.415,87	306.448,50	296.720,66
Cota-parte do IPVA	17.868,83	14.719,33	5.499,04	5.240,66	3.062,97	3.354,82	3.338,96
Cota-parte do ITR	0,00	75,62	35,38	157,27	114,25	804,60	18,10
Transferências da LC 87/96	848,81	848,81	848,81	848,81	848,81	848,81	848,81
Transferências da LC 61/89	773,95	778,16	874,14	818,03	873,74	1.102,68	900,41
Transferências do Fundeb	340.445,84	330.460,90	243.868,67	323.974,09	378.959,22	312.288,27	242.385,03
Outras transferências correntes	2.748.569,35	216.965,08	204.088,70	767.323,82	253.622,83	209.100,81	247.075,99
Outras receitas correntes	25,99	1.189,45	1.340,96	1.714,73	481,63	7.023,27	604,98
DEDUÇÕES (II)	206.255,77	194.119,06	288.609,82	183.865,63	159.967,03	177.544,81	178.684,77
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	206.255,77	194.119,06	288.609,82	183.865,63	159.967,03	177.544,81	178.684,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.947.322,00	1.389.339,41	1.431.188,55	1.891.591,21	1.335.208,06	1.293.585,55	1.293.596,01

Ceará  
Governo Municipal de Itaiçaba  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

---

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.726.705,38	1.722.399,10	2.216.176,97	1.563.179,37	1.726.028,20	23.925.366,70	23.653.060,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	136.223,41	13.990,14	25.642,75	24.506,98	29.871,47	456.359,29	568.300,00
IPTU	654,17	621,26	343,01	1.347,97	623,82	8.130,74	24.000,00
ISS	35.460,58	8.597,77	11.574,11	19.777,22	17.628,86	167.756,26	202.500,00
ITBI	-4.500,00	0,00	0,00	11,28	5.001,89	11.727,68	24.800,00
IRRF	104.554,87	1.625,42	5.151,52	1.790,05	3.607,41	244.216,30	271.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	53,79	3.145,69	8.574,11	1.580,46	3.009,49	24.528,31	46.000,00
Contribuições	46.417,58	25.221,63	11.279,95	20.120,05	22.047,33	213.867,26	325.000,00
Receita Patrimonial	8.250,22	8.027,67	6.997,93	7.480,45	6.008,12	142.602,48	218.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	7.405,67	6.589,53	6.907,48	5.757,12	26.659,80	217.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.250,22	622,00	408,40	572,97	251,00	115.942,68	1.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Transferências correntes	2.525.430,32	1.673.225,20	2.167.957,66	1.509.999,46	1.668.101,28	23.082.467,24	22.524.460,00
Cota-parte do FPM	1.138.266,49	722.704,40	944.800,68	636.220,23	667.056,18	8.717.477,97	9.800.000,00
Cota-parte do ICMS	328.485,39	439.453,79	416.256,44	361.201,56	388.224,22	3.977.463,52	4.000.000,00
Cota-parte do IPVA	5.880,30	42.053,34	44.558,63	23.209,43	21.430,71	190.217,02	280.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.210,22	800,00
Transferências da LC 87/96	848,81	1.160,39	1.160,39	1.160,39	1.160,39	11.432,04	11.000,00
Transferências da LC 61/89	1.242,29	1.534,78	2.031,52	1.744,80	1.862,81	14.537,31	11.000,00
Transferências do Fundeb	368.669,15	301.644,11	544.146,67	309.779,71	256.319,57	3.952.941,23	4.836.765,00
Outras transferências correntes	682.037,89	164.674,39	215.003,33	176.683,34	332.042,40	6.217.187,93	3.584.895,00
Outras receitas correntes	10.383,85	1.934,46	4.298,68	1.072,43	0,00	30.070,43	10.500,00
DEDUÇÕES (II)	225.543,60	241.381,24	280.869,31	204.707,20	215.946,79	2.557.495,03	2.660.400,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	225.543,60	241.381,24	280.869,31	204.707,20	215.946,79	2.557.495,03	2.660.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.501.161,78	1.481.017,86	1.935.307,66	1.358.472,17	1.510.081,41	21.367.871,67	20.992.660,00

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:37:50

---

JOSE ERENARCO DA SILVA  
Prefeito Municipal de Itaiçaba

---

MAURO FERNANDES DE SOUZA  
sec administração, finanças e planejам

---

FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA  
Controle Interno



---

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

---

Nota: |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:39:54

---

JOSE ERENARCO DA SILVA  
Prefeito Municipal de Itaiçaba

---

MAURO FERNANDES DE SOUZA  
sec administração, finanças e planejам

---

FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA  
Controle Interno

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	522.300,00	522.300,00	77.701,59	14,88
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	24.000,00	24.000,00	2.936,06	12,23
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.263,92	12,64
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.000,00	14.000,00	1.672,14	11,94
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	24.800,00	24.800,00	5.013,17	20,21
1.2.1 - ITBI	22.000,00	22.000,00	5.000,00	22,73
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.800,00	2.800,00	13,17	0,47
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	202.500,00	202.500,00	57.577,96	28,43
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	57.452,65	28,73
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	2.500,00	2.500,00	125,31	5,01
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	271.000,00	271.000,00	12.174,40	4,49
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.102.800,00	14.102.800,00	4.718.990,08	33,46
2.1 - Cota parte do FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	2.970.781,49	30,31
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	2.970.781,49	33,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.605.136,01	40,13
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	11.000,00	11.000,00	4.641,56	42,20
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	11.000,00	11.000,00	7.173,91	65,22
2.5 - Cota parte ITR	800,00	800,00	5,00	0,63
2.6 - Cota parte IPVA	280.000,00	280.000,00	131.252,11	46,88

2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.625.100,00	14.625.100,00	4.796.691,67	32,80
			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	391.600,00	391.600,00	94.953,86	24,25
5.1 - Transferências do salário-educação	198.500,00	198.500,00	80.797,13	40,70
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	68.600,00	68.600,00	14.156,73	20,64
5.5 - Outras transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	54.500,00	54.500,00	29.257,94	53,68
6.1 - Transferências de convênios	52.500,00	52.500,00	28.903,00	55,05
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.000,00	2.000,00	354,94	17,75
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)	446.100,00	446.100,00	124.211,80	27,84
FUNDEB				
			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.660.560,00	2.660.560,00	942.905,54	35,44
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	597.625,00	33,20



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		800.000,00		800.000,00		321.027,14		40,13
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		2.200,00		2.200,00		928,28		42,19
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		2.200,00		2.200,00		1.386,38		63,02
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		160,00		160,00		1,00		0,63
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		56.000,00		56.000,00		21.937,74		39,17
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		4.836.765,00		4.836.765,00		1.414.506,03		29,24
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		3.436.765,00		3.436.765,00		1.060.723,08		30,86
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		1.400.000,00		1.400.000,00		351.166,98		25,08
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		0,00		0,00		2.615,97		0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		776.205,00		776.205,00		117.817,54		15,18

[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	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.347.179,20	4.339.892,68	4.026.649,00	92,78	1.361.516,74	31,37
13.1 - Com educação infantil	276.503,40	181.020,44	142.649,00	78,80	99.154,69	54,78
13.2 - Com ensino fundamental	3.070.675,80	4.158.872,24	3.884.000,00	93,39	1.262.362,05	30,35
14-OUTRAS DESPESAS	2.231.452,80	1.086.317,62	689.341,72	63,46	423.724,56	39,01
14.1 - Com educação infantil	184.335,60	384.856,64	238.783,88	62,04	210.806,81	54,78
14.2 - Com ensino fundamental	2.047.117,20	701.460,98	450.557,84	64,23	212.917,75	30,35
15 - Total das despesas do Fundeb	5.578.632,00	5.426.210,30	4.715.990,72	86,91	1.785.241,30	32,90
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB				VALOR		

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb										0,00	
16.1 - FUNDEB 60%										0,00	
16.2 - FUNDEB 40%										0,00	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante										0,00	
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										VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)										1.785.241,30	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%										96,25	
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%										29,96	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%										0,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados										0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018										0,00	
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					
				ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100				
22-Educação infantil		460.839,00	565.877,08	381.432,88	67,41	309.961,50	54,78				
22.1 - Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	460.839,00	565.877,08	381.432,88	67,41	309.961,50	54,78
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	460.839,00	565.877,08	381.432,88	67,41	309.961,50	54,78
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	5.129.893,00	4.872.433,22	4.334.557,84	88,96	1.475.279,80	30,28
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.117.793,00	4.860.333,22	4.334.557,84	89,18	1.475.279,80	30,35
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	0,00	69.000,00	16.950,00	24,57	16.950,00	24,57
25-Ensino superior	27.100,00	27.100,00	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
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	5.617.832,00	5.534.410,30	4.732.940,72	85,52	1.802.191,30	32,56
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				117.817,54		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				351.166,98		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00		
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				19.669,26		
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)				0,00		
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)				491.269,75		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				1.293.971,55		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%					26,98	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)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
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	198.500,00	198.500,00	80.797,13	100,00	80.797,13	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	247.600,00	247.600,00	273.147,40	100,00	273.147,40	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	446.100,00	446.100,00	353.944,53	100,00	353.944,53	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	6.241.380,00	6.453.058,30	5.295.709,50	82,07	2.156.135,83	33,41
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				106.149,83	0,00	
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino				96.255,27	0,00	
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB				9.894,56	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					9.894,56	0,00

47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.411.890,06	80.797,13
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	1.267.543,83	80.797,13
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.615,97	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	156.856,76	0,00
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	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:38:55

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

\_\_\_\_\_  
JOSE ERENARCO DA SILVA  
Prefeito Municipal de Itaiçaba

\_\_\_\_\_  
MAURO FERNANDES DE SOUZA  
sec administração, finanças e planejamento

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA  
Controle Interno

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	21.460.000,00	21.460.000,00	1.826.102,53	12.525.292,87	100,00	8.934.707,13	3.395.468,22	5.948.554,87	100,00	15.511.445,13	6.576.738,00
LEGISLATIVA	1.051.512,00	1.051.512,00	0,00	0,00	0,00	1.051.512,00	0,00	0,00	0,00	1.051.512,00	0,00
Ação Legislativa	983.800,00	983.800,00	0,00	0,00	0,00	983.800,00	0,00	0,00	0,00	983.800,00	0,00
Demais Subfunções	67.712,00	67.712,00	0,00	0,00	0,00	67.712,00	0,00	0,00	0,00	67.712,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.201.709,00	2.426.401,00	180.532,92	1.348.021,63	10,76	1.078.379,37	325.018,86	778.493,55	13,09	1.647.907,45	569.528,08
Planejamento e Orçamento	58.954,00	26.186,00	0,00	0,00	0,00	26.186,00	0,00	0,00	0,00	26.186,00	0,00
Administração Geral	1.721.742,00	2.047.202,00	70.601,85	1.220.075,62	9,74	827.126,38	308.173,80	743.633,55	12,50	1.303.568,45	476.442,07
Administração Financeira	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
Controle Interno	60.000,00	61.000,00	0,00	2.250,00	0,02	58.750,00	0,00	2.250,00	0,04	58.750,00	0,00
Normatização e Fiscalização	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Formação de Recursos Human	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Comunicação Social	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Demais Subfunções	300.213,00	240.213,00	109.931,07	125.696,01	1,00	114.516,99	16.845,06	32.610,00	0,55	207.603,00	93.086,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.182.329,00	1.475.004,00	115.568,81	538.703,82	4,30	936.300,18	173.707,33	314.484,17	5,29	1.160.519,83	224.219,65
Assistência de Portador de	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	159.175,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Assistência Comunitária	149.504,00	146.054,00	13.209,80	26.285,80	0,21	119.768,20	8.769,80	17.220,80	0,29	128.833,20	9.065,00
Administração Geral	809.250,00	1.104.450,00	55.259,01	413.318,02	3,30	691.131,98	131.747,53	233.603,90	3,93	870.846,10	179.714,12
Demais Subfunções	59.400,00	141.500,00	47.100,00	99.100,00	0,79	42.400,00	33.190,00	63.659,47	1,07	77.840,53	35.440,53
SAÚDE	4.461.265,00	5.058.546,84	869.916,21	3.452.343,27	27,56	1.606.203,57	992.861,72	1.775.039,12	29,84	3.283.507,72	1.677.304,15
Atenção Básica	2.065.165,00	2.134.165,00	448.405,67	1.349.912,79	10,78	784.252,21	458.746,68	822.946,59	13,83	1.311.218,41	526.966,20
Assistência Hospitalar e A	1.656.150,00	1.795.331,84	174.157,03	1.217.493,47	9,72	577.838,37	303.976,84	542.453,17	9,12	1.252.878,67	675.040,30
Vigilância Sanitária	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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Administração Geral	689.950,00	1.079.050,00	247.353,51	884.937,01	7,07	194.112,99	230.138,20	409.639,36	6,89	669.410,64	475.297,65
TRABALHO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.241.380,00	6.453.058,30	433.537,89	5.295.709,50	42,28	1.157.348,80	1.354.471,08	2.156.135,83	36,25	4.296.922,47	3.139.573,67
Ensino Fundamental	5.044.993,00	4.812.533,22	24.287,98	4.334.557,84	34,61	477.975,38	844.320,73	1.475.279,80	24,80	3.337.253,42	2.859.278,04
Ensino Médio	0,00	69.000,00	16.950,00	16.950,00	0,14	52.050,00	16.950,00	16.950,00	0,28	52.050,00	0,00
Ensino Superior	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00
Educação Infantil	460.839,00	565.877,08	154.624,61	381.432,88	3,05	184.444,20	234.211,94	309.961,50	5,21	255.915,58	71.471,38
Educação de Jovens e Adult	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
Educação Especial	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Educação Básica	72.800,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
Administração Geral	596.748,00	891.848,00	237.675,30	562.768,78	4,49	329.079,22	258.988,41	353.944,53	5,95	537.903,47	208.824,25
Demais Subfunções	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
CULTURA	260.420,00	215.220,00	2.900,00	51.510,00	0,41	163.710,00	2.900,00	51.510,00	0,87	163.710,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artí	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00
Difusão Cultural	225.720,00	180.520,00	2.900,00	51.510,00	0,41	129.010,00	2.900,00	51.510,00	0,87	129.010,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
URBANISMO	3.452.100,00	2.850.572,86	197.837,98	1.138.519,95	9,09	1.712.052,91	409.223,48	624.017,55	10,49	2.226.555,31	514.502,40
Infra-Estrutura Urbana	796.950,00	632.603,08	88.064,92	220.987,01	1,76	411.616,07	139.728,36	144.898,16	2,44	487.704,92	76.088,85
Serviços Urbanos	315.000,00	270.000,00	0,00	59.940,00	0,48	210.060,00	19.980,00	29.970,00	0,50	240.030,00	29.970,00
Administração Geral	1.142.650,00	1.179.769,78	9.773,06	756.692,94	6,04	423.076,84	207.583,78	406.318,05	6,83	773.451,73	350.374,89
Demais Subfunções	1.197.500,00	768.200,00	100.000,00	100.900,00	0,81	667.300,00	41.931,34	42.831,34	0,72	725.368,66	58.068,66
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
Desenvolvimento Científico	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
Difusão do Conhecimento Ci	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
AGRICULTURA	1.889.325,00	1.197.725,00	25.808,72	486.184,70	3,88	711.540,30	116.742,50	204.440,26	3,44	993.284,74	281.744,44

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Abastecimento	478.750,00	110.750,00	0,00	0,00	0,00	110.750,00	0,00	0,00	0,00	110.750,00	0,00
Irrigação	53.750,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	423.750,00	262.350,00	19.227,00	19.227,00	0,15	243.123,00	6.409,00	6.409,00	0,11	255.941,00	12.818,00
Administração Geral	726.325,00	711.525,00	6.581,72	466.957,70	3,73	244.567,30	110.333,50	198.031,26	3,33	513.493,74	268.926,44
Demais Subfunções	206.750,00	92.150,00	0,00	0,00	0,00	92.150,00	0,00	0,00	0,00	92.150,00	0,00
DESPORTO E LAZER	231.160,00	243.160,00	0,00	14.300,00	0,11	228.860,00	2.600,00	3.900,00	0,07	239.260,00	10.400,00
Desporto Comunitário	178.160,00	190.160,00	0,00	14.300,00	0,11	175.860,00	2.600,00	3.900,00	0,07	186.260,00	10.400,00
Lazer	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	270.000,00	270.000,00	0,00	200.000,00	1,60	70.000,00	17.943,25	40.534,39	0,68	229.465,61	159.465,61
Transferência	270.000,00	270.000,00	0,00	200.000,00	1,60	70.000,00	17.943,25	40.534,39	0,68	229.465,61	159.465,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.460.000,00	21.460.000,00	1.826.102,53	12.525.292,87	100,00	8.934.707,13	3.395.468,22	5.948.554,87	100,00	15.511.445,13	6.576.738,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:37:40



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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	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 Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:37:40

\_\_\_\_\_  
 JOSE ERENARCO DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Itaiçaba

\_\_\_\_\_  
 MAURO FERNANDES DE SOUZA  
 sec administração, finanças e planejам

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA  
 Controle Interno