



Prefeitura de **Paraipaba**

Ofício Nº. 043/2017.

Paraipaba, 30 de março de 2017.

Senhor Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
Dimitri Rabelo Batista Castro
Prefeito Municipal

Ilmo. Conselheiro
Domingos Gomes de Aguiar Filho
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Fortaleza – CE



Prefeitura de
Paraipaba

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 Paraipaba no Estado do Ceará, relativo ao 1º bimestre do Exercício Financeiro de 2017, foi publicado em 30 de março de 2017, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Paraipaba, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site <http://www.paraipaba.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos art. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 2000.

Paraipaba, 30 de março de 2017.

Assinado digitalmente por:
Dimitri Rabelo Batista Castro
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Outras dívidas												
AMORT. DA DÍVIDA EXT												
Dívida mobiliária												
Outras dívidas												
SUBTOTAL COM REFINANCI												
MENTO (XII)=(X+XI)	63.158.141,36	63.158.141,36	23.251.409,50	23.251.409,50	39.906.731,86	6.494.118,83	6.494.118,83	56.664.022,53	6.331.158,47	16.757.290,67		
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.670.104,77	-	-	-		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	63.158.141,36	63.158.141,36	23.251.409,50	23.251.409,50	39.906.731,86	6.494.118,83	11.164.223,60	56.664.022,53	6.331.158,47	16.757.290,67		
Reserva do RPPS	5.186.858,64	5.186.858,64	0,00	0,00	5.186.858,64	0,00	0,00	5.186.858,64	0,00	0,00		

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS								SALDO A REALIZAR (a c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)		% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)		% c/a	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	3.348.000,00	3.348.000,00	342.828,64	10,24	342.828,64	10,24	3.005.171,36		
RECEITAS CORRENTES	3.348.000,00	3.348.000,00	342.828,64	10,24	342.828,64	10,24	3.005.171,36		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.348.000,00	3.348.000,00	342.828,64	10,24	342.828,64	10,24	3.005.171,36		
Contribuições sociais	3.348.000,00	3.348.000,00	342.828,64	10,24	342.828,64	10,24	3.005.171,36		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e h)			
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	3.348.000,00	1.770.000,00	1.322.898,46	1.322.898,46	447.101,54	350.270,97	350.270,97	1.419.729,03	350.270,97	972.627,49	
DESPESAS CORRENTES	3.348.000,00	1.670.000,00	1.302.541,79	1.302.541,79	367.458,21	329.914,30	329.914,30	1.340.085,70	329.914,30	972.627,49	
Pessoal e encargos so	3.348.000,00	1.670.000,00	1.302.541,79	1.302.541,79	367.458,21	329.914,30	329.914,30	1.340.085,70	329.914,30	972.627,49	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	20.356,67	20.356,67	79.643,33	20.356,67	20.356,67	79.643,33	20.356,67	0,00	
Amortização de dívida	0,00	100.000,00	20.356,67	20.356,67	79.643,33	20.356,67	20.356,67	79.643,33	20.356,67	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraipaba - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:38:50

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

Assinado digitalmente por:
Dimitri Rabelo Batista Castro
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Andreson Deividy Castelo Lima
Secretário de Administração e Finanças

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS						SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			%
			(a)	(b)	(b)									
	(a)	(b)	(b)	(b)	(b)	(d)		(d)						
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	64.997.000,00	66.575.000,00	21.928.511,04	21.928.511,04	94,31	44.646.488,96	6.143.847,86	6.143.847,86	94,61	60.431.152,14	15.784.663,18			
LEGISLATIVA	2.467.000,00	2.467.000,00	0,00	0,00	0,00	2.467.000,00	0,00	0,00	0,00	2.467.000,00	0,00			
Ação Legislativa	2.467.000,00	2.467.000,00	0,00	0,00	0,00	2.467.000,00	0,00	0,00	0,00	2.467.000,00	0,00			
ADMINISTRAÇÃO	7.007.300,00	6.302.350,00	2.471.841,03	2.471.841,03	10,63	3.830.508,97	448.246,05	448.246,05	6,90	5.854.103,95	2.023.594,98			
Administração Geral	6.672.600,00	6.238.350,00	2.471.841,03	2.471.841,03	10,63	3.766.508,97	448.246,05	448.246,05	6,90	5.790.103,95	2.023.594,98			
Normalização e Fiscalização	305.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Administração de Receitas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Comunicação Social	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00			
Defesa Civil	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00			
Fomento ao Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Turismo	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Policiamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.362.400,00	2.269.300,00	910.705,76	910.705,76	3,92	1.358.594,24	250.535,64	250.535,64	3,86	2.018.764,36	660.170,12			
Administração Geral	893.500,00	1.287.550,00	850.792,76	850.792,76	3,66	436.757,24	246.447,70	246.447,70	3,79	1.041.102,30	604.345,06			
Assistência ao Idoso	0,00	169.300,00	7.543,00	7.543,00	0,03	161.757,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00	7.543,00			
Assistência ao Portador de D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			
Assistência à Criança e ao A	323.500,00	146.900,00	40.730,00	40.730,00	0,18	106.170,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00	40.730,00			
Assistência Comunitária	1.145.400,00	615.550,00	11.640,00	11.640,00	0,05	603.910,00	4.087,94	4.087,94	0,06	611.462,06	7.552,06			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.347.000,00	2.131.141,36	840.810,59	840.810,59	3,62	1.290.330,77	208.022,50	208.022,50	3,20	1.923.118,86	632.788,09			
Administração Geral	0,00	744.000,00	239.810,59	239.810,59	1,03	504.189,41	67.170,28	67.170,28	1,03	676.829,72	172.640,31			
Previdência do Regime Estatu	7.347.000,00	1.387.141,36	601.000,00	601.000,00	2,58	786.141,36	140.852,22	140.852,22	2,17	1.246.289,14	460.147,78			
SAÚDE	13.527.700,00	13.166.545,00	5.792.296,90	5.792.296,90	24,91	7.374.248,10	1.403.075,50	1.403.075,50	21,61	11.763.469,50	4.389.221,40			
Administração Geral	2.109.400,00	1.813.300,00	1.431.816,18	1.431.816,18	6,16	381.483,82	553.706,42	553.706,42	8,53	1.259.593,58	878.109,76			
Assistência ao Portador de D	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Assistência Comunitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Atenção Básica	5.806.600,00	4.948.345,00	1.258.459,12	1.258.459,12	5,41	3.689.885,88	265.713,55	265.713,55	4,09	4.682.631,45	992.745,57			

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS						SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				SALDO		NO	ATÉ O	%	SALDO			INSCRITAS EM
			NO	ATÉ O	(b/total)									
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)	(c)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)	(e)			(f)
Assistência Hospitalar e Amb	4.956.200,00	4.951.700,00	2.752.673,82	2.752.673,82	11,84	2.199.026,18	520.672,03	520.672,03	8,02	4.431.027,97	2.232.001,79			
Suporte Profilático e Terapê	132.800,00	573.000,00	31.071,78	31.071,78	0,13	541.928,22	22.152,70	22.152,70	0,34	550.847,30	8.919,08			
Vigilância Epidemiológica	422.200,00	880.200,00	318.276,00	318.276,00	1,37	561.924,00	40.830,80	40.830,80	0,63	839.369,20	277.445,20			
TRABALHO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fomento ao Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EDUCAÇÃO	22.123.700,00	23.048.275,00	8.127.881,78	8.127.881,78	34,96	14.920.393,22	2.713.958,79	2.713.958,79	41,79	20.334.316,21	5.413.922,99			
Administração Geral	1.334.300,00	2.703.075,00	2.224.726,13	2.224.726,13	9,57	478.348,87	71.780,15	71.780,15	1,11	2.631.294,85	2.152.945,98			
Alimentação e Nutrição	1.128.900,00	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	0,00			
Ensino Fundamental	17.278.300,00	14.889.200,00	4.197.995,65	4.197.995,65	18,05	10.691.204,35	2.358.624,00	2.358.624,00	36,32	12.530.576,00	1.839.371,65			
Ensino Médio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ensino Superior	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00			
Educação Infantil	2.097.700,00	2.886.000,00	1.156.160,00	1.156.160,00	4,97	1.729.840,00	268.914,71	268.914,71	4,14	2.617.085,29	887.245,29			
Educação de Jovens e Adultos	282.500,00	1.287.000,00	549.000,00	549.000,00	2,36	738.000,00	14.639,93	14.639,93	0,23	1.272.360,07	534.360,07			
CULTURA	1.108.300,00	1.259.650,00	174.560,00	174.560,00	0,75	1.085.090,00	94.400,00	94.400,00	1,45	1.165.250,00	80.160,00			
Administração Geral	552.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Comunicação Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Patrimônio Hist Artístico e	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00			
Difusão Cultural	236.200,00	956.650,00	174.560,00	174.560,00	0,75	782.090,00	94.400,00	94.400,00	1,45	862.250,00	80.160,00			
Turismo	316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
Direitos Individuais, Coleti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
URBANISMO	4.867.800,00	4.098.680,00	1.593.420,55	1.593.420,55	6,85	2.505.259,45	409.368,75	409.368,75	6,30	3.689.311,25	1.184.051,80			
Administração Geral	1.599.600,00	1.780.000,00	1.122.673,79	1.122.673,79	4,83	657.326,21	356.217,45	356.217,45	5,49	1.423.782,55	766.456,34			
Infra Estrutura Urbana	1.180.300,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00			
Serviços Urbanos	1.332.400,00	1.649.680,00	470.746,76	470.746,76	2,02	1.178.933,24	53.151,30	53.151,30	0,82	1.596.528,70	417.595,46			
Recuperação de Áreas Degrada	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00			
Abastecimento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Energia Elétrica	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
HABITAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Habitação Urbana	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SANEAMENTO	1.601.000,00	496.000,00	5.000,00	5.000,00	0,02	491.000,00	148,80	148,80	0,00	495.851,20	4.851,20			

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)	(e) = (a d)	(f)		
	(a)				b)				d)				
Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	333.000,00	5.000,00	5.000,00	0,02	328.000,00	148,80	148,80	0,00	332.851,20	4.851,20		
Recursos Hidricos	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00		
Abastecimento	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	62.100,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00		
Controle Ambiental	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Hidricos	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00		
AGRICULTURA	986.600,00	1.407.500,00	252.787,66	252.787,66	1,09	1.154.712,34	48.726,99	48.726,99	0,75	1.358.773,01	204.060,67		
Administração Geral	439.600,00	749.500,00	252.787,66	252.787,66	1,09	496.712,34	48.726,99	48.726,99	0,75	700.773,01	204.060,67		
Recursos Hidricos	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00		
Extensão Rural	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Irrigação	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Promoção da Produção Agropec	28.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00		
INDÚSTRIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Promoção Industrial	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.500,00	864.800,00	380.475,14	380.475,14	1,64	484.324,86	79.939,49	79.939,49	1,23	784.860,51	300.535,65		
Administração Geral	0,00	711.800,00	380.475,14	380.475,14	1,64	331.324,86	79.939,49	79.939,49	1,23	631.860,51	300.535,65		
Normalização e Fiscalização	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Turismo	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00		
ENERGIA	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00		
Energia Elétrica	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00		
TRANSPORTE	426.900,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00		
Administração Geral	366.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transporte Rodoviário	60.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	483.100,00	854.000,00	367.000,00	367.000,00	1,58	487.000,00	61,60	61,60	0,00	853.938,40	366.938,40		
Administração Geral	0,00	616.000,00	367.000,00	367.000,00	1,58	249.000,00	61,60	61,60	0,00	615.938,40	366.938,40		
Desporto Comunitário	115.200,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00		
Lazer	367.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	403.100,00	2.260.900,00	1.011.731,63	1.011.731,63	4,35	1.249.168,37	487.363,75	487.363,75	7,50	1.773.536,25	524.367,88		
Serviço da Dívida Interna	0,00	950.000,00	100.034,95	100.034,95	0,43	849.965,05	53.395,49	53.395,49	0,82	896.604,51	46.639,46		
Outras Transferências	0,00	610.000,00	400.000,00	400.000,00	1,72	210.000,00	80.358,57	80.358,57	1,24	529.641,43	319.641,43		

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)	(e) = (a d)	(f)		
		(a)			b)				d)				
Serviços Urbanos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lazer	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	400.000,00	170.356,67	170.356,67	0,73	229.643,33	66.861,19	66.861,19	1,03	333.138,81	103.495,48	103.495,48	
Serviço da Dívida Interna	0,00	100.000,00	20.356,67	20.356,67	0,09	79.643,33	20.356,67	20.356,67	0,31	79.643,33	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,65	150.000,00	46.504,52	46.504,52	0,72	253.495,48	103.495,48	103.495,48	
TOTAL (III) = (I + II)	68.345.000,00	68.345.000,00	23.251.409,50	23.251.409,50	100,00	45.093.590,50	6.494.118,83	6.494.118,83	100,00	61.850.881,17	16.757.290,67	16.757.290,67	

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraipaba - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:40:10

Assinado digitalmente por:
 Dimitri Rabelo Batista Castro
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Andreson Deividy Castelo Lima
 Secretário de Administração e Finanças

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



Prefeitura de Paraipaba

MUNICÍPIO DE PARAIPABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO A DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	6.051.957,55	5.267.659,98	5.994.592,79	5.943.371,48	5.576.317,91	5.118.320,23	4.921.607,10
Receita Tributária	383.160,27	243.433,15	240.663,18	411.866,12	267.986,97	288.660,09	239.332,75
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
ISS	267.037,67	153.518,64	100.706,68	255.477,41	181.944,32	177.818,88	130.798,53
ITBI	600,00	2.660,00	2.141,91	0,00	4.704,81	0,00	1.860,51
IRRF	113.822,01	85.882,36	136.793,88	147.364,10	78.315,16	109.927,69	106.277,39
Outras Receitas Tributárias	1.700,59	1.372,15	1.020,71	9.024,61	3.022,68	913,52	242,32
Receita de Contribuições	577.347,02	315.103,53	247.495,03	249.584,37	238.922,39	236.564,76	365.005,37
Receita Patrimonial	124.485,27	168.866,71	127.596,56	140.238,21	148.096,26	172.261,21	176.505,24
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	4.937.787,13	4.518.027,91	5.366.869,59	5.135.576,64	4.906.477,26	4.412.699,27	4.126.259,71
Cota-Parte do FPM	1.295.255,04	1.539.780,06	2.047.535,82	1.691.596,30	1.875.755,68	1.520.939,68	1.236.827,82
Cota-Parte do ICMS	788.685,58	571.269,52	604.054,47	602.401,75	598.148,79	628.599,07	635.185,64
Cota-Parte do IPVA	128.830,33	76.734,15	69.752,81	28.690,05	23.986,66	13.173,57	7.442,72
Cota-Parte do ITR	180,65	0,00	32,15	69,76	0,00	108,68	194,00
Transferências da LC 87/1996	1.966,85	1.966,85	1.966,85	1.966,85	1.966,85	1.966,85	1.966,85
Transferências da LC 61/1989	1.775,87	1.822,19	2.069,26	1.231,30	1.672,99	1.690,54	1.785,91
Transferências do FUNDEB	1.672.479,35	1.506.945,28	1.892.162,04	1.910.004,06	1.374.893,48	1.502.997,88	1.405.331,62
Outras Transferências Correntes	1.048.613,46	819.509,86	749.296,19	899.616,57	1.030.052,81	743.223,00	837.525,15
Outras Receitas Correntes	29.177,86	22.228,68	11.968,43	6.106,14	14.835,03	8.134,90	14.504,03
DEDUÇÕES (II)	951.328,00	684.562,91	722.025,18	642.657,33	539.429,23	601.830,71	672.908,07
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	507.989,14	246.248,36	176.942,90	177.466,17	168.988,74	168.535,06	296.214,44
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	443.338,86	438.314,55	545.082,28	465.191,16	370.440,49	433.295,65	376.693,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	5.100.629,55	4.583.097,07	5.272.567,61	5.300.714,15	5.036.888,68	4.516.489,52	4.248.699,03



Prefeitura de Paraipaba

MUNICÍPIO DE PARAIPABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.394.729,92	6.745.220,80	10.993.085,94	4.849.735,14	7.009.072,39	73.865.671,23	65.787.800,00
Receita Tributária	334.216,91	184.302,92	823.984,94	90.773,17	110.573,69	3.618.954,16	3.258.300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	6.100,00
ISS	227.921,84	97.766,27	638.341,22	63.858,20	74.869,58	2.370.059,24	1.681.500,00
ITBI	3.252,83	2.723,84	1.477,51	8.128,64	12.091,54	39.641,59	150.700,00
IRRF	102.266,45	83.049,47	184.136,21	0,00	11.721,30	1.159.556,02	1.351.300,00
Outras Receitas Tributárias	775,79	763,34	30,00	18.786,33	11.891,27	49.543,31	68.700,00
Receita de Contribuições	261.803,29	200.600,64	645.297,84	122.256,05	185.160,41	3.645.140,70	3.250.000,00
Receita Patrimonial	100.275,18	119.298,91	186.479,39	194.643,49	207.051,97	1.865.798,40	1.739.600,00
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	200,00
Transferências Correntes	4.688.206,23	6.231.841,37	9.211.922,03	4.442.062,43	6.505.028,58	64.482.758,15	57.269.200,00
Cota-Parte do FPM	1.501.379,10	2.739.245,07	4.282.105,07	1.818.671,67	2.331.488,13	23.880.579,44	22.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	627.605,88	667.804,49	652.192,52	717.764,26	361.469,24	7.455.181,21	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.929,37	8.465,85	6.949,69	112.330,68	246.295,82	733.581,70	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	3.667,62	6,07	381,25	209,10	426,17	5.275,45	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.966,85	1.966,85	1.966,85	2.101,49	2.101,49	23.871,48	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.956,67	2.044,87	2.175,55	1.848,21	2.152,24	22.225,60	30.000,00
Transferências do FUNDEB	1.487.892,29	1.947.492,44	3.023.502,49	1.324.439,90	2.662.756,52	21.710.897,35	17.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.052.808,45	864.815,73	1.242.648,61	464.697,12	898.338,97	10.651.145,92	9.514.200,00
Outras Receitas Correntes	10.228,31	9.176,96	125.401,74	0,00	1.257,74	253.019,82	270.500,00
DEDUÇÕES (II)	626.803,51	818.079,25	1.368.006,89	575.351,65	773.947,01	8.976.929,74	8.651.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	197.283,38	134.172,61	572.911,11	44.766,59	185.160,41	2.876.678,91	2.500.000,00
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	429.520,13	683.906,64	795.095,78	530.585,06	588.786,60	6.100.250,83	6.151.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	4.767.926,41	5.927.141,55	9.625.079,05	13.680.356,39	25.024.994,87	64.888.741,49	57.136.800,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração e Finanças Data da emissão 29/03/2017 e hora de emissão 16:32

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

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças Data da emissão 30/01/2017 e hora de emissão 10:31

Assinado digitalmente por:
Dimitri Rabelo Batista Castro
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Andreson Deividly Castelo Lima
Secretário de Administração e Finanças

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

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE		
			2017	2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)		0,00		0,00		0,00		0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS					
						ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE			EM EXERCÍCIO		EM EXERCÍCIO
							2017	2016	2017	2016				
ADMINISTRAÇÃO (IV)		0,00		5.186.858,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas correntes		0,00		5.186.858,64		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
PREVIDÊNCIA (V)		924.682,47		992.286,82		451.000,00		32.548,57		64.392,19		15.870,50		386.607,81
Benefícios - Civil		920.682,47		990.286,82		451.000,00		32.548,57		64.392,19		15.870,50		386.607,81
Aposentadorias		699.726,44		650.000,00		300.000,00		21.120,00		53.113,19		10.560,00		246.886,81
Pensões		215.658,02		337.141,36		150.000,00		10.560,00		11.244,00		5.280,00		138.756,00
Outros benefícios previdenciários		5.298,01		3.145,46		1.000,00		868,57		35,00		30,50		965,00
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas previdenciárias		4.000,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias		4.000,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)		924.682,47		6.179.145,46		451.000,00		32.548,57		64.392,19		15.870,50		386.607,81
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)		-924.682,47		-6.179.145,46		-451.000,00		-32.548,57		-64.392,19		-15.870,50		-

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	5.186.858,64	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e equivalência de caixa	15.357.133,64	14.632.493,19
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	7.252.055,42	7.252.055,42	907.785,90	726.644,67
Receita de contribuições dos segurados	2.404.055,42	2.404.055,42	221.102,90	240.057,57
Civil	2.404.055,42	2.404.055,42	221.102,90	240.057,57
Ativo	2.404.055,42	2.404.055,42	221.102,90	240.057,57
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	3.348.000,00	3.348.000,00	342.828,64	204.606,10
Civil	3.348.000,00	3.348.000,00	342.828,64	204.606,10
Ativo	3.348.000,00	3.348.000,00	342.828,64	204.606,10
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.500.000,00	1.500.000,00	343.854,36	281.981,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.500.000,00	1.500.000,00	343.854,36	281.981,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)		7.252.055,42		7.252.055,42		907.785,90		726.644,67

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS							
						ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO		EM EXERCÍCIO	
																2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)		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
Despesas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA (XII)		1.236.458,89		1.168.854,54		419.810,59		344.576,91		143.630,31		104.121,11		276.180,28		240.455,80
Benefícios - Civil		848.658,89		503.854,54		160.184,49		139.131,43		76.644,52		66.797,41		83.539,97		72.334,02
Aposentadorias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		848.658,89		503.854,54		160.184,49		139.131,43		76.644,52		66.797,41		83.539,97		72.334,02
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas previdenciárias		387.800,00		665.000,00		259.626,10		205.445,48		66.985,79		37.323,70		192.640,31		168.121,78
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias		387.800,00		665.000,00		259.626,10		205.445,48		66.985,79		37.323,70		192.640,31		168.121,78
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)		1.236.458,89		1.168.854,54		419.810,59		344.576,91		143.630,31		104.121,11		276.180,28		240.455,80
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)		6.015.596,53		6.083.200,88		487.975,31		382.067,76		764.155,59		622.523,56		-		-

Ceará
Governo Municipal de Paraipaba
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ALFA
Pag.: 0006

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraipaba - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA : 13:42:20

Assinado digitalmente por:
Dimitri Rabelo Batista Castro
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Andreson Deividu Castelo Lima
Secretário de Administração e Finanças

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016	NOV/16 a DEZ/16	JAN/17 a FEV/17
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.216.527,28	10.216.527,28	10.182.375,12
DEDUÇÕES (II)	16.967.353,52	16.967.353,52	22.503.442,95
Disponibilidade de caixa	12.627.743,24	12.627.743,24	18.176.022,00
Disponibilidade de caixa bruta	16.853.821,67	16.853.821,67	21.350.763,12
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.226.078,43	4.226.078,43	3.174.741,12
Demais haveres financeiros	4.339.610,28	4.339.610,28	4.327.420,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.750.826,24	-6.750.826,24	-12.321.067,83
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.641.504,17	9.641.504,17	9.607.352,01
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-16.392.330,41	-16.392.330,41	-21.928.419,84
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	-5.536.089,43	-5.536.089,43	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraipaba - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:43:19

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

Assinado digitalmente por:
 Dimitri Rabelo Batista Castro
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Andreson Deividy Castelo Lima
 Secretário de Administração e Finanças

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	61.245.200,00	10.680.569,05	10.746.493,36
Receita tributária	3.258.300,00	201.346,86	364.396,59
IPTU	6.100,00	0,00	0,00
ISS	1.681.500,00	138.727,78	122.648,95
ITBI	150.700,00	20.220,18	12.483,93
IRRF	1.351.300,00	11.721,30	211.887,70
Outras receitas tributárias	68.700,00	30.677,60	17.376,01
Receita de contribuições	6.598.000,00	650.245,10	595.457,68
Receita previdenciárias	5.848.000,00	572.755,64	454.244,24
Outras receitas de contribuição	750.000,00	77.489,46	141.213,44
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.739.600,00	401.695,46	348.013,77
() Aplicações financeiras	1.739.600,00	401.695,46	348.013,77
Transferências correntes	51.118.200,00	9.827.719,35	9.758.285,16
Cota parte do FPM	18.000.000,00	3.320.127,88	3.057.639,42
Cota parte do ICMS	5.600.000,00	863.386,80	778.679,35
Cota parte do IPVA	960.000,00	286.901,19	223.416,71
Outras transferências correntes	26.558.200,00	5.357.303,48	5.698.549,68
Demais receitas correntes	270.700,00	1.257,74	28.353,93
Divida ativa	56.200,00	0,00	11.671,01
Diversas receitas correntes	214.500,00	1.257,74	16.682,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.360.200,00	81.959,09	30.592,68
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	5.360.200,00	81.959,09	30.592,68
Convênios	5.360.200,00	81.959,09	30.592,68
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	5.360.200,00	81.959,09	30.592,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	66.605.400,00	10.762.528,14	10.777.086,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.351.991,36	23.131.017,88	60.532.805,75	6.420.366,67	7.729.927,63	
Pessoal e encargos sociais	32.391.241,36	15.427.060,58	36.617.373,65	5.492.434,42	5.099.720,30	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	22.960.750,00	7.703.957,30	23.915.432,10	927.932,25	2.630.207,33	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	55.351.991,36	23.131.017,88	60.532.805,75	6.420.366,67	7.729.927,63	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.606.150,00	120.391,62	4.363.607,39	73.752,16	306.161,53	
Investimentos	6.536.150,00	0,00	3.869.157,73	0,00	263.723,05	
Inversões financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	1.050.000,00	120.391,62	494.449,66	73.752,16	42.438,48	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.556.150,00	0,00	3.869.157,73	0,00	263.723,05	
Reserva de contingência (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	5.186.858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	67.295.000,00	23.131.017,88	64.401.963,48	6.420.366,67	7.993.650,68	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-689.600,00	-	-	4.342.161,47	2.783.435,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraipaba - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:45:40

Assinado digitalmente por:
 Dimitri Rabelo Batista Castro
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Andresson Deividly Castelo Lima
 Secretário de Administração e Finanças

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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)	1.609.720,59	2.273.471,52	652.841,11	258.510,76	2.971.840,24
Executivo	1.609.105,19	2.273.471,52	652.841,11	258.510,76	2.971.224,84
2011-GABINETE DA PREFEITA	1.191,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINA	1.980,23	0,00	0,00	0,00	1.980,23
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.340,35	0,00	0,00	0,00	25.340,35
2011-FUNDEB	9.313,54	0,00	0,00	4.656,77	4.656,77
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.460,69	0,00	0,00	0,00	55.460,69
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	472,69	0,00	0,00	0,00	472,69
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	467,67	0,00	0,00	0,00	467,67
2011-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDR	859,56	0,00	0,00	429,78	429,78
2011-SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	8.708,13	0,00	0,00	0,00	8.708,13
2012-GABINETE DA PREFEITA	3.252,59	0,00	0,00	0,00	3.252,59
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINA	15.416,07	0,00	0,00	0,00	15.416,07
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.629,77	0,00	0,00	0,00	50.629,77
2012-FUNDEB	20.383,38	0,00	0,00	10.191,69	10.191,69
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129.263,19	0,00	0,00	0,00	129.263,19
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	4.587,35	0,00	0,00	0,00	4.587,35
2012-FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇA/ADOLECENT	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2012-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.371,88	0,00	0,00	0,00	22.371,88
2012-SEC. DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDR	5.481,14	0,00	0,00	2.740,57	2.740,57
2012-SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	108.568,79	0,00	0,00	0,00	108.568,79
2013-Secretaria de Governo	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	48.930,44	0,00	0,00	0,00	48.930,44
2013-Fundo Municipal de Educação	104.781,79	0,00	0,00	0,00	104.781,79
2013-Fundo de Man. e Desenv. da Educação	67.166,65	0,00	0,00	66.873,29	293,36
2013-Fundo Municipal de Saúde	56.098,12	0,00	0,00	0,00	56.098,12

Ceará
 Governo Municipal de Paraipaba
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	4.348,94	0,00	0,00	0,00	4.348,94
2013-Sec. de Turismo, Cultura e Meio Amb	17.780,37	0,00	0,00	0,00	17.780,37
2013-Sec.de Agricultura e Recursos Hídri	8.262,66	0,00	0,00	4.131,33	4.131,33
2013-Secretaria de Infra Estrutura	3.462,62	0,00	0,00	0,00	3.462,62
2013-Inst.Previdencia do Municipio Parai	49,73	0,00	0,00	0,00	49,73
2014-Secretaria de Governo	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
2014-Secretaria de Administração e Finan	12.064,91	0,00	0,00	0,00	12.064,91
2014-Fundo Municipal de Educação	5.259,10	0,00	0,00	0,00	5.259,10
2014-Fundo de Man. e Desenv. da Educação	16.213,90	0,00	0,00	8.106,95	8.106,95
2014-Fundo Municipal de Saúde	70.437,62	0,00	0,00	0,00	70.437,62
2014-Secretaria de Assistência Social	27.229,38	0,00	10.100,00	0,00	17.129,38
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	9.271,53	0,00	0,00	0,00	9.271,53
2014-Sec. de Turismo, Cultura e Meio Amb	3.472,85	0,00	0,00	0,00	3.472,85
2014-Sec.de Agricultura e Recursos Hidri	7.300,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00
2014-Secretaria de Infra Estrutura	30.571,48	0,00	16.953,00	0,00	13.618,48
2014-Sec.de Desenvolvimento Economico e	1.496,16	0,00	0,00	748,08	748,08
2014-Sec.de Transporte e Mobilidade Urba	10.333,34	0,00	4.500,00	5.166,67	666,67
2014-Sec.de Esporte Lazer e Juventude	2.038,66	0,00	0,00	1.019,33	1.019,33
2014-Instituto de Previdência do Municip	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2015-Secretaria de Governo	9.177,30	0,00	0,00	0,00	9.177,30
2015-Secretaria de Administração e Finan	61.182,41	0,00	0,00	0,00	61.182,41
2015-Fundo Municipal de Educação	50.255,24	0,00	0,00	0,00	50.255,24
2015-Fundo de Man. e Desenv. da Educação	97.554,48	0,00	0,00	48.777,24	48.777,24
2015-Fundo Municipal de Saúde	173.874,97	0,00	0,00	0,00	173.874,97
2015-Secretaria de Assistência Social	19.425,19	0,00	0,00	0,00	19.425,19
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	35.337,81	0,00	0,00	0,00	35.337,81
2015-Sec. de Turismo, Cultura e Meio Amb	8.339,87	0,00	0,00	0,00	8.339,87
2015-Sec.de Agricultura e Recursos Hidri	2.227,62	0,00	0,00	1.113,81	1.113,81
2015-Secretaria de Infra Estrutura	110.848,18	0,00	0,00	0,00	110.848,18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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)		
2015-Sec.de Desenvolvimento Economico e	8.156,48	0,00	0,00	4.078,24	4.078,24	
2015-Sec.de Transporte e Mobilidade Urba	5.569,20	0,00	2.250,00	2.784,60	534,60	
2015-Sec.de Esporte Lazer e Juventude	46.756,62	0,00	0,00	23.378,31	23.378,31	
2015-Instituto de Previdência do Municíp	223,55	0,00	0,00	0,00	223,55	
2016-Secretaria de Governo	0,00	2.035,44	0,00	0,00	2.035,44	
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	21.953,21	0,00	0,00	21.953,21	
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	496.808,20	0,00	0,00	496.808,20	
2016-Fundo de Man. e Desenv. da Educação	0,00	252.611,02	0,00	200,50	252.410,52	
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.285.818,63	613.938,11	0,00	671.880,52	
2016-Secretaria de Assistencia Social	0,00	42.334,39	0,00	0,00	42.334,39	
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	5.063,96	2.850,00	0,00	2.213,96	
2016-Sec. de Turismo, Cultura e Meio Amb	0,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	
2016-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	23.979,47	0,00	0,00	23.979,47	
2016-Sec.de Esporte Lazer e Juventude	0,00	138.527,20	2.250,00	69.263,60	67.013,60	
Legislativo	615,40	0,00	0,00	0,00	615,40	
2007-CÂMARA MUNICIPAL	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40	
2015-Câmara Municipal	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
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))	8.904,20	333.982,12	0,00	293.096,07	49.790,25	
2014-Secretaria de Infra Estrutura	7.151,34	0,00	0,00	0,00	7.151,34	
2015-Fundo Municipal de Saúde	1.752,86	0,00	0,00	0,00	1.752,86	
2016-Fundo de Man. e Desenv. da Educação	0,00	333.982,12	0,00	293.096,07	40.886,05	

Ceará
 Governo Municipal de Paraipaba
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
 Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.618.624,79	2.607.453,64	652.841,11	551.606,83	3.021.630,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (i+j)	
2013-Sec. de Turismo, Cultura e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.de Agricultura e Recursos Hidri	8.262,66	0,00	0,00	0,00	4.131,33	4.131,33
2013-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Inst.Previdencia do Municipio Paraí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo de Man. e Desenv. da Educação	16.213,90	0,00	0,00	0,00	8.106,95	8.106,95
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. de Turismo, Cultura e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.de Agricultura e Recursos Hidri	7.300,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00
2014-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec.de Desenvolvimento Economico e	1.496,16	0,00	0,00	0,00	748,08	748,08
2014-Sec.de Transporte e Mobilidade Urba	10.333,34	0,00	0,00	0,00	5.166,67	5.166,67
2014-Sec.de Esporte Lazer e Juventude	2.038,66	0,00	0,00	0,00	1.019,33	1.019,33
2014-Instituto de Previdência do Municíp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo de Man. e Desenv. da Educação	97.554,48	0,00	0,00	0,00	48.777,24	48.777,24
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. de Turismo, Cultura e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.de Agricultura e Recursos Hidri	2.227,62	0,00	0,00	0,00	1.113,81	1.113,81
2015-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.de Desenvolvimento Economico e	8.156,48	0,00	0,00	0,00	4.078,24	4.078,24
2015-Sec.de Transporte e Mobilidade Urba	5.569,20	0,00	0,00	0,00	2.784,60	2.784,60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (i+j)	
2015-Sec.de Esporte Lazer e Juventude	46.756,62	0,00	0,00	0,00	23.378,31	23.378,31
2015-Instituto de Previdência do Municíp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	25.143,62	0,00	0,00	0,00	25.143,62
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo de Man. e Desenv. da Educação	0,00	200,50	0,00	0,00	200,50	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. de Turismo, Cultura e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec.de Esporte Lazer e Juventude	0,00	69.263,60	0,00	0,00	69.263,60	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	293.096,07	0,00	0,00	293.096,07	0,00
2014-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo de Man. e Desenv. da Educação	0,00	293.096,07	0,00	0,00	293.096,07	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	378.093,32	387.703,79	0,00	0,00	551.606,83	214.190,28

Ceará
Governo Municipal de Paraipaba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
Pag.: 0008

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g) (i+j)
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						
3.235.820,77						

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraipaba - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:47:27

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

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

Assinado digitalmente por:
Dimitri Rabelo Batista Castro
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Andreson Deividu Castelo Lima
Secretário de Administração e Finanças

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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		3.189.600,00	3.189.600,00	170.669,26	5,35%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%			
1.1.1- IPTU		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI		150.700,00	150.700,00	20.220,18	13,42%			
1.2.1- ITBI		150.700,00	150.700,00	20.220,18	13,42%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.681.500,00	1.681.500,00	138.727,78	8,25%			
1.3.1- ISS		1.681.500,00	1.681.500,00	138.727,78	8,25%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.351.300,00	1.351.300,00	11.721,30	0,87%			
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		30.755.000,00	30.755.000,00	5.596.858,50	18,20%			
2.1- Cota-Parte FPM		22.500.000,00	22.500.000,00	4.150.159,80	18,45%			
2.1.1 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea b		22.500.000,00	22.500.000,00	4.150.159,80	18,45%			
2.1.2 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea d		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
2.1.3 - Parcela referente à CF. art 159. I alínea e		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
2.2- Cota-Parte ICMS		7.000.000,00	7.000.000,00	1.079.233,50	15,42%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996		20.000,00	20.000,00	4.202,98	21,01%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		30.000,00	30.000,00	4.000,45	13,33%			
2.5- Cota-Parte ITR		5.000,00	5.000,00	635,27	12,71%			
2.6- Cota-Parte IPVA		1.200.000,00	1.200.000,00	358.626,50	29,89%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		33.944.600,00	33.944.600,00	5.767.527,76	16,99%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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		2.080.000,00	2.080.000,00	190.702,76	9,17%			
5.1- Transferências do Salário-Educação		900.000,00	900.000,00	190.702,76	21,19%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE		760.000,00	760.000,00	0,00	0,00%			
5.4- Transferências Diretas - PNATE		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%			
5.5- Outras Transferências do FNDE		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.826.700,00	1.826.700,00	0,00	0,00%			
6.1- Transferências de Convênios		1.826.700,00	1.826.700,00	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)		3.906.700,00	3.906.700,00	190.702,76	4,88%			
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		6.151.000,00	6.151.000,00	1.119.371,70	18,20%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		4.500.000,00	4.500.000,00	830.031,96	18,45%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		1.400.000,00	1.400.000,00	215.846,70	15,42%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		4.000,00	4.000,00	840,60	21,01%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		6.000,00	6.000,00	800,09	13,33%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))		1.000,00	1.000,00	127,05	12,71%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		240.000,00	240.000,00	71.725,30	29,89%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		17.000.000,00	17.000.000,00	4.001.093,45	23,54%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		6.151.000,00	6.151.000,00	2.572.798,83	41,83%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		10.849.000,00	10.849.000,00	1.414.397,59	13,04%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	13.897,03	0,00%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		0,00	0,00	1.453.427,13	0,00%			
[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)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		10.710.000,00	9.600.000,00	3.970.000,00	41,35%	1.678.555,26	17,48%	0,00
13.1- Com Educação Infantil		1.985.700,00	1.063.000,00	680.000,00	63,97%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental		8.724.300,00	8.537.000,00	3.290.000,00	38,54%	1.678.555,26	19,66%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS		6.290.000,00	5.032.000,00	2.460.432,20	48,90%	1.048.331,35	20,83%	0,00
14.1- Com Educação Infantil		204.500,00	622.000,00	371.160,00	59,67%	268.914,71	43,23%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental		6.085.500,00	4.410.000,00	2.089.272,20	47,38%	779.416,64	17,67%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		17.000.000,00	14.632.000,00	6.430.432,20	43,95%	2.726.886,61	18,64%	0,00
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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								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 LIMITE (15 - 18)								2.726.886,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								41,95%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								26,20%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.399.200,00	2.886.000,00	1.156.160,00	48,19%	268.914,71	9,32%	0,00
22.1- Creche	1.751.416,00	2.106.780,00	843.996,80	48,19%	196.307,74	9,32%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.751.416,00	2.106.780,00	843.996,80	48,19%	196.307,74	9,32%	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	647.784,00	779.220,00	312.163,20	48,19%	72.606,97	9,32%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	647.784,00	779.220,00	312.163,20	48,19%	72.606,97	9,32%	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	18.782.200,00	16.049.200,00	5.647.995,65	30,07%	2.681.024,67	16,71%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.809.800,00	12.947.000,00	5.379.272,20	36,32%	2.457.971,90	18,98%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.972.400,00	3.102.200,00	268.723,45	6,76%	223.052,77	7,19%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	2.761.700,00	5.073.075,00	2.273.726,13	82,33%	-63.579,92	-1,25%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	23.945.100,00	24.208.275,00	9.077.881,78	37,91%	2.886.359,46	31,80%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.453.427,13
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	13.897,03
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵	1.467.324,16
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶	1.482.615,22
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	25,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	900.000,00	190.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	900.000,00	190.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	24.845.100,00	24.398.977,76	9.077.881,78	36,54	2.886.359,46	11,83	0,00

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

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		19.599,21
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.987.196,42
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.358.847,95
48.1 Orçamento do Exercício		2.358.847,95
48.2 Restos a Pagar		0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		13.897,03
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.661.844,71
51- (+) Ajustes		0,00
51.1 Retenções		0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.661.844,71

FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretaria de Administração e Finanças Data da emissão 29/03/2017 e hora de emissão 10:18

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Assinado digitalmente por:
Dimitri Rabelo Batista Castro
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Anderson Deividly Castelo Lima
Secretário de Administração e Finanças

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

UF: Ceará

Município: Paraipaba

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre Janeiro e Fevereiro de 2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.247.300,00	3.247.300,00	170.669,26	5,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.700,00	150.700,00	20.220,18	13,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.681.500,00	1.681.500,00	138.727,78	8,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.351.300,00	1.351.300,00	11.721,30	0,86
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.755.000,00	30.755.000,00	5.596.858,50	18,20
Cota-Parte FPM	22.500.000,00	22.500.000,00	4.150.159,80	18,44
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	635,27	12,70
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	358.626,50	29,88
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.079.233,50	15,41
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	4.000,45	13,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	4.202,98	21,01
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	4.202,98	21,01
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	34.002.300,00	34.002.300,00	5.767.527,76	16,97

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.765.200,00	7.765.200,00	1.095.941,58	14,11
Provenientes da União	7.765.200,00	7.765.200,00	1.095.941,58	14,11
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.765.200,00	7.765.200,00	1.095.941,58	14,11

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	13.290.900,00	12.142.095,00	5.942.296,90	48,94	1.500.567,49	12,35
Pessoal e Encargos Sociais	5.734.700,00	6.554.900,00	3.380.000,00	51,56	1.151.797,05	17,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.556.200,00	5.587.195,00	2.562.296,90	45,86	348.770,44	6,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.167.700,00	1.174.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.167.700,00	1.169.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.458.600,00	13.316.545,00	5.942.296,90	44,61	1.500.567,49	11,26

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		4.326.628,85	72,81	515.517,21	34,35
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		4.326.628,85	72,81	515.517,21	34,35
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A	4.326.628,85	72,81	515.517,21	34,35

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		N/A	1.615.668,05	27,19	985.050,28	
---	--	-----	--------------	-------	------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e 5	17,07
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[(VI - (15 * IIIb) / 100)]$ ⁶	119.921,12
--	------------

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

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m)x 100
Atenção Básica	6.034.800,00	4.948.345,00	1.258.459,12	21,18	265.713,55	17,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.456.200,00	4.951.700,00	2.752.673,82	46,32	520.672,03	34,70
Suporte Profilático e Terapêutico	132.800,00	573.000,00	31.071,78	0,52	22.152,70	1,48
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	482.200,00	880.200,00	318.276,00	5,36	40.830,80	2,72
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.352.600,00	1.963.300,00	1.581.816,18	26,62	651.198,41	43,40
TOTAL	14.458.600,00	13.316.545,00	5.942.296,90	100,00	1.500.567,49	100,00

FONTE: SIOPS,Paraipaba / CE

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

Justificativa:

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
	ANTERIOR	CORRENTE (EC)									
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	65.019.495,51	10.509.508,87									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS											
PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraipaba - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:49:19

Assinado digitalmente por:
 Dimitri Rabelo Batista Castro
 Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
 Andreson Deividly Castelo Lima
 Secretário de Administração e Finanças

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



RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				68.345.000,00
Previsão Atualizada				68.345.000,00
Receitas Realizadas				11.164.223,60
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				15.909.207,34
DESPEAS				
Dotação Inicial				68.345.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				68.345.000,00
Despesas Empenhadas				23.251.409,50
Despesas Liquidadas				6.494.118,83
Despesa Pagas				6.331.158,47
Superávit Orçamentário				4.670.104,77
DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				23.251.409,50
Despesas Liquidadas				6.494.118,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				64.888.741,49
RECEITAS E DESPEAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				1.124.632,50
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				916.610,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				208.022,50
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				708.587,50
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-5.536.089,43	0,00%	
Resultado Primário	0,00	4.342.161,47	0,00%	
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	4.226.078,43	551.606,83	652.841,11	3.021.630,49
Poder Executivo	4.225.463,03	551.606,83	652.841,11	3.021.015,09
Poder Legislativo	615,40	0,00	0,00	615,40
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	765.797,11	551.606,83	0,00	214.190,28
Poder Executivo	765.797,11	551.606,83	0,00	214.190,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.991.875,54	1.103.213,66	652.841,11	3.235.820,77
DESPEAS 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	1.482.615,22	25%	25,71%	
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	1.678.555,26	60%	41,95%	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	450.000,00	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPEAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	120.391,62	7.485.758,38		
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	20.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPEAS 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	985.050,28	15%	17,07%	
DESPEAS 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 Administração e Finanças Data da emissão 29/03/2017 e hora de emissão 10:18

Assinado digitalmente por:
Dimitri Rabelo Batista Castro
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
Andreson Deividly Castelo Lima
Secretário de Administração e Finanças

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