

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: 2º Trimestre
 Página 1

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Trimestre	Até o Trimestre	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS		1.747.000,00	640.263,03	1.384.578,16	0,00	362.421,84
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.747.000,00	640.263,03	1.384.578,16	0,00	362.421,84
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		7.000,00	2.089,40	5.319,60	0,00	1.680,40
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.000,00	2.089,40	5.319,60	0,00	1.680,40
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.000,00	2.089,40	5.319,60	0,00	1.680,40
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		7.000,00	2.089,40	5.319,60	0,00	1.680,40
4.1.3.2.5.01.53.00.00.00 REC REMUN DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB		7.000,00	2.089,40	5.319,60	0,00	1.680,40
4.1.3.2.5.01.53.01.00.00 REC REMUN DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB -6	0101	7.000,00	2.089,40	5.319,60	0,00	1.680,40
4.1.7.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.740.000,00	638.173,63	1.379.258,56	0,00	360.741,44
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.740.000,00	638.173,63	1.379.258,56	0,00	360.741,44
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.740.000,00	638.173,63	1.379.258,56	0,00	360.741,44
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO		1.740.000,00	638.173,63	1.379.258,56	0,00	360.741,44
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60%	0101	1.740.000,00	638.173,63	1.379.258,56	0,00	360.741,44
Totais Gerais :		1.747.000,00	640.263,03	1.384.578,16	0,00	362.421,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
 Administração Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Trimestre	Até o Trimestre	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS		1.161.500,00	0,00	36.501,40	0,00	1.124.998,60
4.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.161.500,00	0,00	36.501,40	0,00	1.124.998,60
4.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.3.2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.3.2.5.0.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.3.2.5.01.53.00.00.00 REC REMUN DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.3.2.5.01.53.02.00.00 REC REMUN DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 40	0102	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.7.2.0.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.160.000,00	0,00	36.501,40	0,00	1.123.498,60
4.1.7.2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.160.000,00	0,00	36.501,40	0,00	1.123.498,60
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO		1.160.000,00	0,00	36.501,40	0,00	1.123.498,60
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 40%	0102	1.160.000,00	0,00	36.501,40	0,00	1.123.498,60
Totais Gerais :		1.161.500,00	0,00	36.501,40	0,00	1.124.998,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre	
02	PODER EXECUTIVO		2.832.500,00	0,00	0,00	2.832.500,00	1.418.128,30	1.414.371,70
02.08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		2.832.500,00	0,00	0,00	2.832.500,00	1.418.128,30	1.414.371,70
12.361.8000.2.016	GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00	707.824,81	635.175,19
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0101	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00	707.824,81	635.175,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	570.738,22	529.261,78
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0101					404.602,10	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0101					15.737,23	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0101					7.911,32	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0101					10.292,30	
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0101					0,00	
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0101					25.644,57	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101					84.343,02	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0101	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	17.950,54	98.043,11
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	67.596,00	134.956,89
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0101					786,07	7.870,30
12.365.8000.2.017	GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.349.500,00	0,00	0,00	1.349.500,00	638.747,21	710.752,79
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0101	1.349.500,00	0,00	0,00	1.349.500,00	638.747,21	710.752,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	227.325,44	550.344,54
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0101					211.521,44	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0101					5.090,90	10.088,51
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0101					10.713,10	20.836,36
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	0101					0,00	3.493,60
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	0101					0,00	300,68
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0101					0,00	26.522,18
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0101					0,00	87.069,31
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0101					0,00	1.543,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00	109.350,15	125.149,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.027,98	35.258,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0101					15.027,98	
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0101					15.027,98	
12.366.8000.2.018	GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	2.744,20	26.255,80
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0101	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	2.744,20	26.255,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.291,31	20.708,69
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0101					102,90	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0101					0,00	5,14
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0101					0,00	512,16
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0101					0,00	1.671,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	452,89	4.547,11
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0101					0,00	
12.367.8000.2.019	GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	68.812,08	42.187,92
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0101	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	68.812,08	42.187,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	29.100,28	33.077,18
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0101					25.644,36	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre		Até o Trimestre
02	PODER EXECUTIVO		2.832.500,00	0,00	0,00	2.832.500,00	646.814,14	1.418.128,30	1.414.371,70
02.08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		2.832.500,00	0,00	0,00	2.832.500,00	646.814,14	1.418.128,30	1.414.371,70
12.367.8000.2.019	GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	35.211,31	68.812,08	42.187,92
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0101					3.455,92	5.718,05	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0101					0,00	1.961,91	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0101					0,00	6.461,76	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.111,03	11.889,26	7.110,74
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0101					6.111,03	11.889,26	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Entidade :			2.832.500,00	0,00	0,00	2.832.500,00	646.814,14	1.418.128,30	1.414.371,70
Total Geral :			2.832.500,00	0,00	0,00	2.832.500,00	646.814,14	1.418.128,30	1.414.371,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anuados	Total	No Trimestre		Até o Trimestre
02	PODER EXECUTIVO		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	36.501,40	39.498,60
02.08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	36.501,40	39.498,60
12.361.8000.2.016	GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	21.775,62	16.224,38
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0102	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	21.775,62	16.224,38
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.808,22	10.191,78
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0102						17.806,23	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.001,99	6.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.967,40	32,60
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0102						1.967,40	
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0102							
12.365.8000.2.017	GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	14.725,78	23.274,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0102	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	14.725,78	23.274,22
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.889,45	16.110,55
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0102						12.979,73	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	868,65	6.000,00
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	41,07	1.163,67
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0102						836,33	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0102						836,33	
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0102							
Total por Entidade :			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	36.501,40	39.498,60
Total Geral :			76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	36.501,40	39.498,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	23.392,73D	661.257,74	676.797,40	7.853,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.392,73D	661.257,74	676.797,40	7.853,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.051,95D	657.991,77	674.456,62	4.587,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.051,95D	657.991,77	674.456,62	4.587,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	21.051,95D	657.991,77	674.456,62	4.587,10D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.190,50D	445.216,71	456.407,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	11.190,50D	445.216,71	456.407,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03			BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	11.190,50D	445.216,71	456.407,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03.03			BANCOS C/C FUNDEB 60%	11.190,50D	445.216,71	456.407,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03.03.01			BANCO DO BRASIL S/A	11.190,50D	445.216,71	456.407,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01 (4040)	P	F	B.BRASIL S.A - FUNDEB 60% 12018-9	11.190,50D	445.216,71	456.407,21	0,00
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				11.190,50D	445.216,71	456.407,21	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.861,45D	212.775,06	218.049,41	4.587,10D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.861,45D	212.775,06	218.049,41	4.587,10D
1.1.1.1.1.50.99.03			BANCOS APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	9.861,45D	212.775,06	218.049,41	4.587,10D
1.1.1.1.1.50.99.03.03			BANCOS APLICAÇÃO FUNDEB 60%	9.861,45D	212.775,06	218.049,41	4.587,10D
1.1.1.1.1.50.99.03.03.01			BANCO DO BRASIL S.A	9.861,45D	212.775,06	218.049,41	4.587,10D
1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01 (4256)	P	F	B.BRASIL.S.A - APLIC FUNDEB - 60% 12018-9	9.861,45D	212.775,06	218.049,41	4.587,10D
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				9.861,45D	212.775,06	218.049,41	4.587,10D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.340,78D	3.265,97	2.340,78	3.265,97D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.340,78D	3.265,97	2.340,78	3.265,97D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.340,78D	3.265,97	2.340,78	3.265,97D
1.1.3.8.1.08 (40503)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	145,80D	145,80	145,80	145,80D
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				145,80D	145,80	145,80	145,80D
1.1.3.8.1.09 (40504)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE F	2.194,98D	3.120,17	2.194,98	3.120,17D
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				2.194,98D	3.120,17	2.194,98	3.120,17D
TOTAL:				23.392,73D	661.257,74	676.797,40	7.853,07D