

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ**

---

---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

---

**RREO**  
**5º BIMESTRE/2016**

---

---

**PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2016.11.30-1**

---

---

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ**

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2016.11.30-1**

O **Prefeito do Município de ITAPAJÉ – Estado do Ceará**, Cidadão **KELSEY FORTE DA SILVA GOMES**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 26, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2016** das seguintes formas:

- 1 – Mediante afixação em locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do município de ITAPAJÉ/CE;
- 2 – Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no art. 48 da LRF, no endereço: [www.municipiosconsultoria.com.br](http://www.municipiosconsultoria.com.br) ;
- 3 - Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no art. 48 da LRF , no endereço: [www.ITAPAJÉ.ce.gov.br](http://www.ITAPAJÉ.ce.gov.br) ;

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.**

**Paço do Poder Executivo Municipal de ITAPAJÉ – Estado do Ceará**  
**Em, 30 de novembro de 2016.**



**KELSEY FORTE DA SILVA GOMES**  
**PREFEITO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	94.332.800,00	94.332.800,00	12.169.900,18	12,90	69.793.960,74	73,99	24.538.839,26
RECEITAS CORRENTES	80.053.200,00	80.053.200,00	11.107.536,80	13,88	67.821.920,98	84,72	12.231.279,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.276.600,00	3.276.600,00	398.921,99	12,17	1.831.357,57	55,89	1.445.242,43
Impostos	2.867.300,00	2.867.300,00	370.717,61	12,93	1.545.149,92	53,89	1.322.150,08
Taxas	408.200,00	408.200,00	28.204,38	6,91	286.207,65	70,11	121.992,35
Contribuição de melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.127.500,00	2.127.500,00	29.964,86	1,41	2.033.213,77	95,57	94.286,23
Contribuições sociais	2.122.200,00	2.122.200,00	0,00	0,00	1.723.103,72	81,19	399.096,28
Contribuições de iluminação pública	5.300,00	5.300,00	29.964,86	565,37	310.110,05	5.851,13	-304.810,05
RECEITA PATRIMONIAL	1.939.800,00	1.939.800,00	80.396,76	4,14	1.693.963,60	87,33	245.836,40
Receitas imobiliárias	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Receitas de valores mobiliários	1.938.700,00	1.938.700,00	80.396,76	4,15	1.693.963,60	87,38	244.736,40
RECEITA DE SERVIÇOS	2.571.100,00	2.571.100,00	0,00	0,00	1.507.636,25	58,64	1.063.463,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.266.500,00	69.266.500,00	10.485.777,33	15,14	60.074.926,05	86,73	9.191.573,95
Transferências intergovernamentais	68.625.200,00	68.625.200,00	10.485.777,33	15,28	60.074.926,05	87,54	8.550.273,95
Transferências de convênios	641.300,00	641.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	871.700,00	871.700,00	112.475,86	12,90	680.823,74	78,10	190.876,26
Multa e juros de mora	204.400,00	204.400,00	12.648,59	6,19	101.679,03	49,75	102.720,97
Indenizações e restituições	269.800,00	269.800,00	13.630,64	5,05	246.871,56	91,50	22.928,44
Receita da dívida ativa	238.500,00	238.500,00	22.992,04	9,64	132.334,73	55,49	106.165,27
Receitas correntes diversas	159.000,00	159.000,00	63.204,59	39,75	199.938,42	125,75	-40.938,42
RECEITAS DE CAPITAL	14.279.600,00	14.279.600,00	1.062.363,38	7,44	1.972.039,76	13,81	12.307.560,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
Operações de crédito internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
Alienação de bens imóveis	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.124.200,00	13.124.200,00	1.062.363,38	8,09	1.972.039,76	15,03	11.152.160,24
Transferências de convênios	13.124.200,00	13.124.200,00	1.062.363,38	8,09	1.972.039,76	15,03	11.152.160,24
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.814.800,00	3.814.800,00	0,00	0,00	1.249.078,83	32,74	2.565.721,17
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>98.147.600,00</b>	<b>98.147.600,00</b>	<b>12.169.900,18</b>	<b>12,40</b>	<b>71.043.039,57</b>	<b>72,38</b>	<b>27.104.560,43</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

DESPESAS(X)=(VII+IX)	98.147.600,00	99.121.700,00	4.664.432,34	81.032.598,09	18.089.101,91	12.377.169,05	67.710.827,89	31.410.872,11	61.605.651,63	13.321.770,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	98.147.600,00	99.121.700,00	4.664.432,34	81.032.598,09	18.089.101,91	12.377.169,05	67.710.827,89	31.410.872,11	61.605.651,63	13.321.770,20
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.332.211,68	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	98.147.600,00	99.121.700,00	4.664.432,34	81.032.598,09	18.089.101,91	12.377.169,05	71.043.039,57	31.410.872,11	61.605.651,63	13.321.770,20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.814.800,00	3.814.800,00	0,00	0,00	1.249.078,83	32,74	2.565.721,17
RECEITAS CORRENTES	3.814.800,00	3.814.800,00	0,00	0,00	1.249.078,83	32,74	2.565.721,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.708.200,00	3.708.200,00	0,00	0,00	1.249.078,83	33,68	2.459.121,17
Contribuições sociais	3.708.200,00	3.708.200,00	0,00	0,00	1.249.078,83	33,68	2.459.121,17
RECEITA DE SERVIÇOS	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
Multas e juros de mora	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	SALDO		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
					(f)			(h)				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

DESPESAS (intra-										
orçamentárias) (IX)	3.814.800,00	3.491.650,00	361.500,00	2.606.500,00	885.150,00	488.461,52	2.296.141,30	1.195.508,70	1.594.768,06	310.358,70
DESPESAS CORRENTES	3.814.800,00	3.491.650,00	361.500,00	2.606.500,00	885.150,00	488.461,52	2.296.141,30	1.195.508,70	1.594.768,06	310.358,70
Pessoal e encargos sociais	3.814.800,00	3.491.650,00	361.500,00	2.606.500,00	885.150,00	488.461,52	2.296.141,30	1.195.508,70	1.594.768,06	310.358,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:20:26

Notas: (\*) - No modelo da STN não existe 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'.

KELSEY FORTE DA SILVA GOMES  
Prefeito - Interino

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE  
Assessoria Contábil

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA  
Secretário Municipal

ANA PRISCILA VASCONCELOS LOPES  
Controladora Interna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (1)	94.332.800,00	95.630.050,00	4.302.932,34	78.426.098,09	96,61	17.203.951,91	11.888.707,53	65.414.686,59	68,40	30.215.363,41
LEGISLATIVA	3.154.000,00	3.108.000,00	0,00	1.661.838,90	2,05	1.446.161,10	0,00	1.204.462,71	1,78	1.903.537,29
Ação Legislativa	3.154.000,00	3.108.000,00	0,00	1.661.838,90	2,05	1.446.161,10	0,00	1.204.462,71	1,78	1.903.537,29
ADMINISTRAÇÃO	4.633.000,00	5.084.030,00	147.629,34	4.705.462,75	5,81	378.567,25	807.235,51	4.061.902,38	6,00	1.022.127,62
Defesa do Interesse Pub. no	199.600,00	209.555,00	3.900,00	165.721,00	0,20	43.834,00	11.686,26	119.680,15	0,18	89.874,85
Planejamento e Orçamento	820.200,00	1.130.525,00	-52.342,08	1.100.039,40	1,36	30.485,60	202.881,61	884.908,46	1,31	245.616,54
Administração Geral	3.422.200,00	3.675.950,00	196.071,42	3.424.102,35	4,23	251.847,65	592.667,64	3.041.713,77	4,49	634.236,23
Administração Financeira	27.000,00	41.000,00	0,00	15.000,00	0,02	26.000,00	0,00	15.000,00	0,02	26.000,00
Controle Interno	27.000,00	27.000,00	0,00	600,00	0,00	26.400,00	0,00	600,00	0,00	26.400,00
Assistência Comunitária	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	952.700,00	578.069,00	59.596,00	501.854,89	0,62	76.214,11	84.019,93	431.281,04	0,64	146.787,96
Defesa Civil	952.700,00	578.069,00	59.596,00	501.854,89	0,62	76.214,11	84.019,93	431.281,04	0,64	146.787,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.245.800,00	5.584.025,00	-311.124,42	2.713.734,40	3,35	2.870.290,60	439.820,70	2.061.804,27	3,05	3.522.220,73
Administração Geral	1.352.200,00	1.707.550,00	-80.322,51	1.422.110,15	1,75	285.439,85	232.187,54	1.201.396,76	1,77	506.153,24
Assistência ao Idoso	560.000,00	525.000,00	-117.898,72	224.133,42	0,28	300.866,58	28.037,93	126.683,91	0,19	398.316,09
Assistência à Criança e ao A	891.300,00	514.965,00	400,00	144.560,00	0,18	370.405,00	32.589,96	98.281,64	0,15	416.683,36
Assistência Comunitária	3.442.300,00	2.836.510,00	-113.303,19	922.930,83	1,14	1.913.579,17	147.005,27	635.441,96	0,94	2.201.068,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.278.000,00	7.657.831,99	360.000,00	5.126.886,06	6,33	2.530.945,93	255.800,64	4.912.338,73	7,25	2.745.493,26
Previdência Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Previdência do Regime Estatu	6.268.000,00	7.647.831,99	360.000,00	5.126.886,06	6,33	2.520.945,93	255.800,64	4.912.338,73	7,25	2.735.493,26
SAÚDE	15.370.200,00	21.276.439,84	1.258.928,71	18.932.137,14	23,36	2.344.302,70	3.261.450,85	16.243.325,69	23,99	5.033.114,15
Administração Geral	2.914.000,00	4.436.851,00	-292.652,19	3.782.009,65	4,67	654.841,35	586.776,00	3.080.601,59	4,55	1.356.249,41
Atenção Básica	6.415.200,00	8.865.528,84	409.769,40	7.732.389,24	9,54	1.133.139,60	1.357.679,89	6.637.813,67	9,80	2.227.715,17
Assistência Hospitalar e Amb	5.441.000,00	7.950.060,00	1.141.811,50	7.417.738,25	9,15	532.321,75	1.316.994,96	6.524.910,43	9,64	1.425.149,57
Vigilância Sanitária	600.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRABALHO	981.700,00	558.761,37	-13.138,00	460.822,97	0,57	97.938,40	47.365,30	299.291,34	0,44	259.470,03
Administração Geral	404.700,00	471.161,37	-13.138,00	415.822,97	0,51	55.338,40	47.365,30	299.291,34	0,44	171.870,03
Relações do Trabalho	32.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Empregabilidade	273.000,00	52.000,00	0,00	45.000,00	0,06	7.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Fomento ao Trabalho	272.000,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>32.803.900,00</b>	<b>35.622.516,50</b>	<b>2.536.215,52</b>	<b>32.860.582,39</b>	<b>40,55</b>	<b>2.761.934,11</b>	<b>5.752.405,81</b>	<b>28.808.506,22</b>	<b>42,55</b>	<b>6.814.010,28</b>
Administração Geral	4.199.600,00	2.837.400,00	-278.187,08	2.526.443,34	3,12	310.956,66	677.484,99	1.931.321,37	2,85	906.078,63
Ensino Fundamental	21.749.400,00	26.704.536,50	2.664.191,99	25.397.081,90	31,34	1.307.454,60	4.312.955,83	22.745.416,08	33,59	3.959.120,42
Ensino Superior	187.000,00	64.600,00	0,00	3.501,00	0,00	61.099,00	0,00	3.501,00	0,01	61.099,00
Educação Infantil	6.162.400,00	5.745.480,00	208.127,09	4.829.661,65	5,96	915.818,35	746.306,91	4.082.055,21	6,03	1.663.424,79
Educação de Jovens e Adultos	421.500,00	251.500,00	-60.476,24	94.860,82	0,12	156.639,18	13.098,32	38.655,36	0,06	212.844,64
Educação Especial	84.000,00	19.000,00	2.559,76	9.033,68	0,01	9.966,32	2.559,76	7.557,20	0,01	11.442,80
<b>CULTURA</b>	<b>1.284.800,00</b>	<b>935.950,00</b>	<b>112.159,90</b>	<b>843.395,60</b>	<b>1,04</b>	<b>92.554,40</b>	<b>145.604,98</b>	<b>776.354,27</b>	<b>1,15</b>	<b>159.595,73</b>
Administração Geral	723.800,00	860.350,00	112.159,90	806.105,40	0,99	54.244,60	145.604,98	739.064,07	1,09	121.285,93
Patrimônio Histórico e	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	506.000,00	75.600,00	0,00	37.290,20	0,05	38.309,80	0,00	37.290,20	0,06	38.309,80
<b>URBANO</b>	<b>7.345.600,00</b>	<b>4.898.744,50</b>	<b>32.808,85</b>	<b>4.578.739,95</b>	<b>5,65</b>	<b>320.004,55</b>	<b>704.075,28</b>	<b>3.466.713,91</b>	<b>5,12</b>	<b>1.432.030,59</b>
Administração Geral	2.554.000,00	2.006.651,04	-304.150,52	1.855.697,76	2,29	150.953,28	307.532,47	1.358.448,38	2,01	648.202,66
Infra Estrutura Urbana	1.721.500,00	938.500,00	0,00	851.739,42	1,05	86.760,58	63.766,95	561.911,23	0,83	376.588,77
Serviços Urbanos	2.640.100,00	1.942.754,00	336.959,37	1.871.302,77	2,31	71.451,23	332.775,86	1.546.354,30	2,28	396.399,70
Turismo	430.000,00	10.839,46	0,00	0,00	0,00	10.839,46	0,00	0,00	0,00	10.839,46
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>900.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Habitação Rural	700.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Habitação Urbana	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>4.158.400,00</b>	<b>4.070.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593.219,45</b>	<b>4,43</b>	<b>476.856,55</b>	<b>86.638,34</b>	<b>1.558.096,45</b>	<b>2,30</b>	<b>2.511.979,55</b>
Saneamento Básico Urbano	1.143.000,00	666.000,00	0,00	550.202,26	0,68	115.797,74	86.638,34	189.385,32	0,28	476.614,68
Recursos Hídricos	3.015.400,00	3.404.076,00	0,00	3.043.017,19	3,76	361.058,81	0,00	1.368.711,13	2,02	2.035.364,87
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>730.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
Preservação e Conservação Am	730.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
Difusão do Conhecimento Cien	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>3.479.700,00</b>	<b>1.594.805,80</b>	<b>89.660,60</b>	<b>1.317.642,31</b>	<b>1,63</b>	<b>277.163,49</b>	<b>154.130,25</b>	<b>869.729,80</b>	<b>1,28</b>	<b>725.076,00</b>
Administração Geral	1.524.900,00	1.108.534,80	-82.339,40	938.938,93	1,16	169.595,87	154.130,25	795.677,80	1,18	312.857,00
Abastecimento	330.000,00	17.471,00	0,00	0,00	0,00	17.471,00	0,00	0,00	0,00	17.471,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)			
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)				
Extensão Rural	996.400,00	348.400,00	172.000,00	304.651,38	0,38	43.748,62	0,00	0,00	0,00	348.400,00			
Irrigação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Promoção da Produção Agropec	378.400,00	120.400,00	0,00	74.052,00	0,09	46.348,00	0,00	74.052,00	0,11	46.348,00			
COMÉRCIO E SERVIÇOS	54.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00			
Turismo	54.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00			
COMUNICAÇÕES	179.200,00	91.200,00	0,00	72.030,00	0,09	19.170,00	12.600,00	59.430,00	0,09	31.770,00			
Telecomunicações	179.200,00	91.200,00	0,00	72.030,00	0,09	19.170,00	12.600,00	59.430,00	0,09	31.770,00			
ENERGIA	167.000,00	571.100,00	-55.935,36	486.064,64	0,60	85.035,36	93.274,34	390.560,74	0,58	180.539,26			
Energia Elétrica	167.000,00	571.100,00	-55.935,36	486.064,64	0,60	85.035,36	93.274,34	390.560,74	0,58	180.539,26			
TRANSPORTE	1.300.000,00	521.400,00	86.131,20	438.890,46	0,54	82.509,54	43.065,60	166.158,04	0,25	355.241,96			
Transporte Rodoviário	1.300.000,00	521.400,00	86.131,20	438.890,46	0,54	82.509,54	43.065,60	166.158,04	0,25	355.241,96			
DESPORTO E LAZER	1.107.600,00	411.900,00	0,00	132.796,18	0,16	279.103,82	1.220,00	104.731,00	0,15	307.169,00			
Desporto de Rendimento	677.600,00	253.900,00	0,00	113.485,18	0,14	140.414,82	0,00	87.250,00	0,13	166.650,00			
Desporto Comunitário	430.000,00	158.000,00	0,00	19.311,00	0,02	138.689,00	1.220,00	17.481,00	0,03	140.519,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.513.100,00	1.313.100,00	0,00	0,00	0,00	1.313.100,00	0,00	0,00	0,00	1.313.100,00			
Reserva de Contingência	1.513.100,00	1.313.100,00	0,00	0,00	0,00	1.313.100,00	0,00	0,00	0,00	1.313.100,00			
RESERVA DO RPPS	1.687.600,00	1.687.600,00	0,00	0,00	0,00	1.687.600,00	0,00	0,00	0,00	1.687.600,00			
Reserva do RPPS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00			
Reserva de Contingência	1.676.100,00	1.676.100,00	0,00	0,00	0,00	1.676.100,00	0,00	0,00	0,00	1.676.100,00			
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	3.814.800,00	3.491.650,00	361.500,00	2.606.500,00	3,39	885.150,00	488.461,52	2.296.141,30	65,76	1.195.508,70			
ADMINISTRAÇÃO	235.000,00	185.000,00	50.000,00	185.000,00	0,23	0,00	42.819,76	163.646,28	0,24	21.353,72			
Administração Geral	235.000,00	185.000,00	50.000,00	185.000,00	0,23	0,00	42.819,76	163.646,28	0,24	21.353,72			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.200,00	126.700,00	0,00	60.000,00	0,07	66.700,00	12.863,45	56.231,06	0,08	70.468,94			
Administração Geral	90.100,00	90.100,00	0,00	50.000,00	0,06	40.100,00	11.036,91	46.231,06	0,07	43.868,94			
Assistência à Criança e ao A	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00			
Assistência Comunitária	9.100,00	13.600,00	0,00	10.000,00	0,01	3.600,00	1.826,54	10.000,00	0,01	3.600,00			
SAÚDE	557.000,00	680.000,00	80.000,00	680.000,00	0,84	0,00	185.988,41	650.139,55	0,96	29.860,45			
Administração Geral	277.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,49	0,00	102.592,16	379.895,09	0,56	20.104,91			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ 0	%		NO	ATÉ 0	%	
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	(c) = (a-b)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)	(e) = (a-d)
					(b)				(d)	
Atenção Básica	280.000,00	280.000,00	80.000,00	280.000,00	0,35	0,00	83.396,25	270.244,46	0,40	9.755,54
TRABALHO	31.000,00	31.000,00	-10.000,00	15.000,00	0,02	16.000,00	2.347,58	10.788,20	0,02	20.211,80
Administração Geral	31.000,00	31.000,00	-10.000,00	15.000,00	0,02	16.000,00	2.347,58	10.788,20	0,02	20.211,80
EDUCAÇÃO	2.506.700,00	2.106.050,00	215.000,00	1.365.000,00	1,68	741.050,00	200.017,41	1.200.775,83	1,77	905.274,17
Administração Geral	82.000,00	82.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,04	47.000,00	5.471,29	27.552,36	0,04	54.447,64
Ensino Fundamental	1.974.700,00	1.574.050,00	100.000,00	900.000,00	1,11	674.050,00	103.553,74	817.164,98	1,21	756.885,02
Educação Infantil	450.000,00	450.000,00	130.000,00	430.000,00	0,53	20.000,00	90.992,38	356.058,49	0,53	93.941,51
CULTURA	68.000,00	68.000,00	0,00	60.000,00	0,07	8.000,00	13.660,27	57.596,43	0,09	10.403,57
Administração Geral	68.000,00	68.000,00	0,00	60.000,00	0,07	8.000,00	13.660,27	57.596,43	0,09	10.403,57
URBANISMO	86.900,00	86.900,00	26.500,00	86.500,00	0,11	400,00	22.637,27	81.989,17	0,12	4.910,83
Administração Geral	86.900,00	86.900,00	26.500,00	86.500,00	0,11	400,00	22.637,27	81.989,17	0,12	4.910,83
SANEAMENTO	150.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	0,15	30.000,00	0,00	43.811,92	0,06	106.188,08
Recursos Humanos	150.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	0,15	30.000,00	0,00	43.811,92	0,06	106.188,08
AGRICULTURA	58.000,00	58.000,00	0,00	35.000,00	0,04	23.000,00	8.127,37	31.162,86	0,05	26.837,14
Administração Geral	58.000,00	58.000,00	0,00	35.000,00	0,04	23.000,00	8.127,37	31.162,86	0,05	26.837,14
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>98.147.600,00</b>	<b>99.121.700,00</b>	<b>4.664.432,34</b>	<b>81.032.598,09</b>	<b>100,00</b>	<b>18.089.101,91</b>	<b>12.377.169,05</b>	<b>67.710.827,89</b>	<b>68,31</b>	<b>31.410.872,11</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)				

\_\_\_\_\_  
 KELSEY FORTE DA SILVA GOMES  
 Prefeito - Interino

\_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE  
 Assessoria Contábil

\_\_\_\_\_  
 DÁCIO FALCÃO BANDEIRA  
 Secretário Municipal

\_\_\_\_\_  
 ANA PRISCILA VASCONCELOS LOPES  
 Controladora Interna

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	5.897.864,47	21.655.542,45	7.949.859,79	6.362.008,43	8.181.281,76	9.210.902,46	7.515.582,94
Receita tributária	160.943,49	1.082.658,82	207.238,19	168.493,54	216.356,56	111.764,73	172.839,88
IPTU	9.652,09	1.709,96	192,62	422,25	584,29	0,00	18.461,24
ISS	89.756,34	158.504,77	127.147,88	86.855,01	79.190,29	69.857,76	88.877,01
ITBI	5.343,57	10.072,86	9.150,43	5.630,94	13.590,06	0,00	2.712,25
IRRF	37.524,95	894.769,32	23.365,58	27.213,39	61.711,44	16.081,70	39.771,71
Outras receitas tributárias	18.666,54	17.601,91	47.381,68	48.371,95	61.280,48	25.825,27	23.017,67
Receita de contribuições	36.128,05	2.003.513,76	45.106,79	22.984,08	27.195,49	1.032.017,03	33.370,91
Receita patrimonial	16.235,88	1.683.021,28	17.477,10	22.364,37	23.974,73	1.057.420,36	30.502,68
Receita de serviços	0,00	2.733.023,89	0,00	0,00	0,00	975.044,92	0,00
Transferências correntes	5.620.051,01	11.611.658,50	7.662.081,37	6.091.505,83	7.831.757,50	5.973.898,83	7.230.649,65
Cota-parte do FPM	1.950.709,25	3.298.520,73	2.342.155,49	2.184.672,26	2.528.343,45	2.117.197,59	2.815.361,76
Cota-parte do ICMS	489.682,15	514.204,78	528.428,76	337.231,20	714.107,53	517.250,31	546.935,07
Cota-parte do IPVA	10.062,55	16.288,99	119.198,61	172.736,47	177.843,46	111.638,81	99.938,69
Cota-parte do ITR	422,52	812,82	286,88	150,82	312,90	49,92	18,99
Transferências da LC 87/96	1.583,58	1.583,58	1.780,86	1.780,86	1.780,86	1.780,86	1.780,86
Transferências da LC 61/89	2.322,14	2.292,96	2.132,53	1.646,97	1.607,96	1.649,86	1.873,56
Transferências do Fundeb	2.131.702,61	2.295.442,35	3.394.479,05	2.305.071,56	2.454.826,47	2.211.922,83	2.779.198,51
Outras transferências correntes	1.033.566,21	5.482.512,29	1.273.619,19	1.088.215,69	1.952.934,87	1.012.408,65	985.542,21
Outras receitas correntes	64.506,04	2.541.666,20	17.956,34	56.660,61	81.997,48	60.756,59	48.219,82
DEDUÇÕES (II)	490.956,42	2.524.351,28	598.796,60	513.266,03	711.176,89	1.540.495,03	693.181,71
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	1.968.696,34	0,00	0,00	0,00	990.581,61	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	490.956,42	555.654,94	598.796,60	513.266,03	711.176,89	549.913,42	693.181,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.406.908,05	19.131.191,17	7.351.063,19	5.848.742,40	7.470.104,87	7.670.407,43	6.822.401,23

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	9.072.953,09	6.908.417,80	6.154.332,93	5.819.651,03	6.277.265,44	101.005.662,59	86.832.700,00
Receita tributária	236.582,48	137.326,80	181.833,40	234.966,82	163.955,17	3.074.959,88	3.276.600,00
IPTU	49.077,38	44.674,63	11.245,22	6.937,52	568,99	143.526,19	312.700,00
ISS	141.504,14	71.782,46	85.358,35	93.148,20	128.849,92	1.220.832,13	1.696.000,00
ITBI	5.010,33	4.134,10	16.722,93	9.700,00	200,00	82.267,47	265.000,00
IRRF	17.241,04	2.962,81	53.903,07	103.705,99	27.606,99	1.305.857,99	593.600,00
Outras receitas tributárias	23.749,59	13.772,80	14.603,83	21.475,11	6.729,27	322.476,10	409.300,00
Receita de contribuições	775.657,08	33.062,92	33.854,61	0,00	29.964,86	4.072.855,58	2.127.500,00
Receita patrimonial	400.497,17	29.739,29	31.591,14	56.296,56	24.100,20	3.393.220,76	1.939.800,00
Receita de serviços	532.591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.660,14	2.571.100,00
Transferências correntes	7.072.182,99	6.544.325,59	5.823.701,98	5.470.599,75	6.004.557,25	82.936.970,25	76.046.000,00
Cota-parte do FPM	2.325.944,92	2.579.164,07	2.091.292,06	1.700.638,25	2.064.396,28	27.998.396,11	26.500.000,00
Cota-parte do ICMS	550.288,04	541.587,82	569.159,49	578.220,98	568.259,45	6.455.355,58	6.360.000,00
Cota-parte do IPVA	38.678,12	28.893,29	31.103,56	10.497,78	13.064,91	829.945,24	964.600,00
Cota-parte do ITR	0,00	94,96	220,42	458,27	4.353,15	7.181,65	5.300,00
Transferências da LC 87/96	1.780,86	1.780,86	1.780,86	1.780,86	1.780,86	20.975,76	33.400,00
Transferências da LC 61/89	1.114,84	1.514,78	1.530,68	1.676,19	1.771,64	21.134,11	33.900,00
Transferências do Fundeb	2.800.058,18	2.018.115,15	2.206.129,42	2.062.788,09	2.183.959,45	28.843.693,67	27.564.300,00
Outras transferências correntes	1.354.318,03	1.373.174,66	922.485,49	1.114.539,33	1.166.971,51	18.760.288,13	14.584.500,00
Outras receitas correntes	55.442,04	163.963,20	83.351,80	57.787,90	54.687,96	3.286.995,98	871.700,00
DEDUÇÕES (II)	1.316.083,40	452.041,73	539.017,35	458.654,50	530.725,17	10.368.746,11	8.901.700,00
Contrib. plano de prev. do servidor	732.522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.800,06	2.122.200,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	583.561,29	452.041,73	539.017,35	458.654,50	530.725,17	6.676.946,05	6.779.500,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>7.756.869,69</b>	<b>6.456.376,07</b>	<b>5.615.315,58</b>	<b>5.360.996,53</b>	<b>5.746.540,27</b>	<b>90.636.916,48</b>	<b>77.931.000,00</b>

---

KELSEY FORTE DA SILVA GOMES  
Prefeito - Interino

---

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE  
Assessoria Contábil

---

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA  
Secretário Municipal

---

ANA PRISCILA VASCONCELOS LOPES  
Controladora Interna

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	3.416.600,00	3.416.600,00	3.094.622,93	0,00
RECEITAS CORRENTES	3.416.600,00	3.416.600,00	3.094.622,93	0,00
Receita de contribuições de segurados	2.016.200,00	2.016.200,00	1.723.103,72	0,00
Pessoal civil	2.016.200,00	2.016.200,00	1.723.103,72	0,00
Ativo	2.014.000,00	2.014.000,00	1.723.103,72	0,00
Inativo	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Pensionista	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.400.400,00	1.400.400,00	1.369.222,31	0,00
Receita de valores mobiliários	1.400.400,00	1.400.400,00	1.369.222,31	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	2.296,90	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	2.296,90	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	3.783.000,00	3.783.000,00	1.249.078,83	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	7.199.600,00	7.199.600,00	4.343.701,76	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	7.199.600,00	7.659.431,99	3.456.886,06	0,00	3.441.468,55	0,00	15.417,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.297.200,00	2.283.800,00	136.991,32	0,00	121.573,81	0,00	15.417,51	0,00
Despesas correntes	2.238.200,00	2.225.400,00	136.669,72	0,00	121.252,21	0,00	15.417,51	0,00
Despesas de capital	59.000,00	58.400,00	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	4.902.400,00	5.375.631,99	3.319.894,74	0,00	3.319.894,74	0,00	0,00	0,00
Pessoal civil	4.902.400,00	5.375.631,99	3.319.894,74	0,00	3.319.894,74	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	2.700.000,00	3.139.631,99	2.668.832,14	0,00	2.668.832,14	0,00	0,00	0,00
Pensões	600.000,00	600.000,00	315.735,02	0,00	315.735,02	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Outros benefícios previdenciários		1.602.400,00		1.636.000,00		335.327,58		0,00		335.327,58		0,00		0,00		0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-		7.199.600,00		7.659.431,99		3.456.886,06		0,00		3.441.468,55		0,00		15.417,51		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)		0,00		-459.831,99		-		-		902.233,21		0,00		-		-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA		0,00		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		19.652.889,70		19.652.889,70
INVESTIMENTOS		0,00		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00		0,00

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			ATÉ O BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE ANTERIOR				
RECEITAS CORRENTES (VIII)		3.783.000,00		3.783.000,00		1.249.078,83		0,00
Receita de contribuições		3.337.200,00		3.337.200,00		1.249.078,83		0,00
Patronal		3.337.200,00		3.337.200,00		1.249.078,83		0,00
Pessoal civil		3.337.200,00		3.337.200,00		1.249.078,83		0,00
Ativo		3.337.200,00		3.337.200,00		1.249.078,83		0,00
Em regime de débitos e parcelamentos		371.000,00		371.000,00		0,00		0,00
Outras receitas correntes		74.800,00		74.800,00		0,00		0,00
Demais receitas correntes		74.800,00		74.800,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00		0,00		0,00		0,00



5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX) | 3.783.000,00 | 3.783.000,00 | 1.249.078,83 | 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA : 13:40:42

KELSEY FORTE DA SILVA GOMES  
 Prefeito - Interino

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE  
 Assessoria Contábil

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA  
 Secretário Municipal

ANA PRISCILA VASCONCELOS LOPES  
 Controladora Interna

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/2015 (a)	JUL/16 a AGO/16 (b)	SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.675.760,71	13.440.691,17	13.314.890,53
DEDUÇÕES (II)	3.816.474,78	3.610.707,78	2.502.531,06
Disponibilidade de caixa bruta	3.555.808,08	5.047.790,39	3.108.370,52
Demais haveres financeiros	6.423.574,39	6.722.369,54	6.774.491,38
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	6.162.907,69	8.159.452,15	7.380.330,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.859.285,93	9.829.983,39	10.812.359,47
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	160.246,73	129.292,78
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	9.859.285,93	9.669.736,66	10.683.066,69
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c-b)	(c-a)	
VALOR	1.013.330,03	823.780,76	
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		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	JUL/16 a AGO/16 (b)	SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	18.705.163,87	19.651.072,72	19.651.072,72
Disponibilidade de caixa bruta	18.710.999,87	19.652.889,70	19.652.889,70
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	5.836,00	1.816,98	1.816,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-18.705.163,87	-19.651.072,72	-19.651.072,72
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-18.705.163,87	-19.651.072,72	-19.651.072,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:43:05

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

KELSEY FORTE DA SILVA GOMES  
 Prefeito - Interino

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE  
 Assessoria Contábil

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA  
 Secretário Municipal

ANA PRISCILA VASCONCELOS LOPES  
 Controladora Interna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	81.897.500,00	67.377.036,21	57.648.689,78
Receita tributária	3.276.600,00	1.831.357,57	1.956.834,42
IPTU	312.700,00	132.164,14	85.691,66
ISS	1.696.000,00	972.571,02	1.069.913,39
ITBI	265.000,00	66.851,04	131.988,11
IRRF	593.600,00	373.563,72	423.205,98
Outras receitas tributárias	409.300,00	286.207,65	246.035,28
Receita de contribuições	5.835.700,00	3.282.292,60	157.093,34
Receita previdenciárias	5.830.400,00	2.972.182,55	0,00
Outras receitas de contribuição	5.300,00	310.110,05	157.093,34
Receita patrimonial / líquida	1.100,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.939.800,00	1.693.963,60	322.102,55
(-) Aplicações financeiras	1.938.700,00	1.693.963,60	322.102,55
Transferências correntes	69.266.500,00	60.074.926,05	54.942.007,03
Cota-parte do FPM	21.200.000,00	18.357.762,96	16.185.365,34
Cota-parte do ICMS	5.088.000,00	4.382.751,85	3.662.993,02
Cota-parte do IPVA	771.700,00	641.433,63	635.300,88
Convênios	641.300,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	41.565.500,00	36.692.977,61	34.458.347,79
Demais receitas correntes	3.517.600,00	2.188.459,99	592.754,99
Dívida ativa	238.500,00	132.334,73	78.939,59
Diversas receitas correntes	3.279.100,00	2.056.125,26	513.815,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.279.600,00	1.972.039,76	2.117.794,77
Operações de crédito (III)	1.060.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	95.400,00	0,00	0,00
Transferências de capital	13.124.200,00	1.972.039,76	2.117.794,77
Convênios	13.124.200,00	1.972.039,76	1.652.029,89
Outras transferências de capital	0,00	0,00	465.764,88
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	13.124.200,00	1.972.039,76	2.117.794,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	95.021.700,00	69.349.075,97	59.766.484,55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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)	89.220.478,74	76.460.921,95	78.798.686,59	64.973.238,33	52.701.778,09	
Pessoal e encargos sociais	57.073.481,99	51.197.564,98	51.227.222,83	46.059.614,87	34.765.886,77	
Juros e encargos da dívida (IX)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	32.138.996,75	25.263.356,97	27.571.463,76	18.913.623,46	17.935.891,32	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	89.212.478,74	76.460.921,95	78.798.686,59	64.973.238,33	52.701.778,09	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.900.521,26	4.571.676,14	8.918.533,96	2.737.589,56	2.686.294,14	
Investimentos	5.227.521,26	2.901.676,14	7.835.300,45	1.266.719,38	1.977.456,73	
Inversões financeiras	0,00	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	
Amortização de dívida (XIV)	1.673.000,00	1.670.000,00	1.083.233,51	1.470.870,18	708.837,41	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.227.521,26	2.901.676,14	7.835.300,45	1.266.719,38	1.977.456,73	
Reserva de contingência (XVI)	1.313.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	1.687.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	97.440.700,00	79.362.598,09	86.633.987,04	66.239.957,71	54.679.234,82	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.419.000,00	-	-	3.109.118,26	5.087.249,73	
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

---

KELSEY FORTE DA SILVA GOMES  
Prefei to - Interi no

---

MUNI CÍ PI OS CONSULTORIA E CONTABI LI DADE  
Assessoria Contábil

---

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA  
Secretário Muni ci pal

---

ANA PRISCI LA VASCONCELOS LOPES  
Control adora Interna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	656.699,37	5.510.440,15	5.123.403,43	0,00	1.043.736,09
Executivo	656.699,37	5.510.440,15	5.123.403,43	0,00	1.043.736,09
2012-GABINETE DO PREFEITO	869,76	0,00	0,00	0,00	869,76
2012-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBI	102,80	0,00	0,00	0,00	102,80
2012-SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUV	204,06	0,00	0,00	0,00	204,06
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	53.760,00	0,00	0,00	0,00	53.760,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.488,26	0,00	0,00	0,00	3.488,26
2013-Gabinete do Prefeito	5.565,97	0,00	0,00	0,00	5.565,97
2013-Secretaria de Administração e Finan	11.806,85	0,00	0,00	0,00	11.806,85
2013-Sec. de Infra-Estrutura e Meio Ambi	18.655,99	0,00	0,00	0,00	18.655,99
2013-Sec. Desenvolvimento Rural e Agricul	5.516,44	0,00	0,00	0,00	5.516,44
2013-Secretaria de Desenvolvimento Econo	465,52	0,00	0,00	0,00	465,52
2013-Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Juv	16.735,28	0,00	0,00	0,00	16.735,28
2013-Fundo Municipal de Educação - Fme	2.606,82	0,00	0,00	0,00	2.606,82
2013-Fundo Municipal de Saúde - Fms	67.742,04	0,00	5.164,30	0,00	62.577,74
2013-Secretaria do Trabalho e Ação Soci	7.121,60	0,00	0,00	0,00	7.121,60
2013-Serviço Autônomo de Água e Esgoto d	3.867,90	0,00	0,00	0,00	3.867,90
2014-Gabinete do Prefeito	43.443,32	0,00	0,00	0,00	43.443,32
2014-Secretaria de Adm. Planej. e Finanç	8.345,71	0,00	0,00	0,00	8.345,71
2014-Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00
2014-Sec. Mun. Desenvol. Rural e Meio Ambi	40.089,77	0,00	1.644,00	0,00	38.445,77
2014-Secretaria de Desenvolvimento Econo	48.124,72	0,00	0,00	0,00	48.124,72
2014-Sec. Muni. de Cultura, Desporto e Tu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Educação - Fme	97.834,98	0,00	0,00	0,00	97.834,98
2014-FUNDEB	90.558,30	0,00	0,00	0,00	90.558,30
2014-Fundo Municipal de Saúde - Fms	107.889,48	0,00	33.592,76	0,00	74.296,72
2014-Fundo Mun. de Assistência Social -	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2014-Secretaria do Trabalho e Ação Soci	3.503,80	0,00	0,00	0,00	3.503,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	97.819,30	97.819,30	0,00	0,00
2015-Secretaria de Adm. Planej. e Finanças	0,00	228.175,25	224.955,25	0,00	3.220,00
2015-Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	730.557,92	659.857,92	0,00	70.700,00
2015-Sec. Mun. Desenvol. Rural e Meio Ambi	0,00	100.177,49	60.177,49	0,00	40.000,00
2015-Secretaria de Desenvolvimento Econo	0,00	35.317,71	27.817,71	0,00	7.500,00
2015-Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Tu	0,00	70.600,05	66.852,05	0,00	3.748,00
2015-Fundo Municipal de Educação - Fme	0,00	265.495,58	224.855,08	0,00	40.640,50
2015-FUNDEB	0,00	2.054.473,01	2.046.743,01	0,00	7.730,00
2015-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	1.726.528,37	1.467.861,45	0,00	258.666,92
2015-Fundo Mun. de Assistência Social -	0,00	57.819,44	57.818,54	0,00	0,90
2015-Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	135.780,03	129.932,57	0,00	5.847,46
2015-Serviço Autônomo de Água e Esgoto d	0,00	1.860,00	76,00	0,00	1.784,00
2015-Caixa Aposentadoria e Pensão Servid	0,00	5.836,00	5.836,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munsterio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.424,17	180,00	0,00	0,00	1.604,17
2012-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBI	1.424,14	0,00	0,00	0,00	1.424,14
2013-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2014-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2015-Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Educação - Fme	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
TOTAL (111)=(I)+(II)	658.123,54	5.510.620,15	5.123.403,43	0,00	1.045.340,26





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS		CANCELADOS A PAGAR	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR		PAGOS		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
TOTAL (III)=(I)+(II)	14.654.668,20	7.668.966,41	4.972.048,37	4.740.417,07	71.761,45	17.511.456,09

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 18.556.796,35

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:46:26

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 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

KELSEY FORTE DA SILVA GOMES  
 Prefeito - Interino

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE  
 Assessoria Contábil

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA  
 Secretário Municipal

ANA PRISCILA VASCONCELOS LOPES  
 Controladora Interna

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.104.900,00	3.104.900,00	1.639.585,71	52,81
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	442.100,00	442.100,00	181.684,60	41,10
1.1.1 - IPTU	312.700,00	312.700,00	132.164,14	42,27
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	127.200,00	127.200,00	49.520,46	38,93
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	265.000,00	265.000,00	66.851,04	25,23
1.2.1 - ITBI	265.000,00	265.000,00	66.851,04	25,23
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.804.200,00	1.804.200,00	1.017.486,35	56,40
1.3.1 - ISS	1.696.000,00	1.696.000,00	972.571,02	57,34
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	106.000,00	106.000,00	44.915,33	42,37
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	593.600,00	593.600,00	373.563,72	62,93
1.4.1 - IRRF	593.600,00	593.600,00	373.563,72	62,93
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.897.200,00	33.897.200,00	29.044.502,40	85,68
2.1 - Cota parte do FPM	26.500.000,00	26.500.000,00	22.749.166,13	85,85
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.500.000,00	26.500.000,00	22.749.166,13	85,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	6.360.000,00	6.360.000,00	5.451.468,65	85,71
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	33.400,00	33.400,00	17.808,60	53,32
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	33.900,00	33.900,00	16.519,01	48,73
2.5 - Cota parte ITR	5.300,00	5.300,00	5.946,31	112,19
2.6 - Cota parte IPVA	964.600,00	964.600,00	803.593,70	83,31
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.002.100,00	37.002.100,00	30.684.088,11	82,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100

4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.999.800,00	2.999.800,00	2.586.121,91	86,21
5.1 - Transferências do salário-educação	1.272.000,00	1.272.000,00	1.169.055,15	91,91
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	954.000,00	954.000,00	807.291,60	84,62
5.4 - Transferências diretas - PNATE	424.000,00	424.000,00	289.930,83	68,38
5.5 - Outras transferências do FNDE	349.800,00	349.800,00	287.413,67	82,17
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	32.430,66	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.452.200,00	1.452.200,00	204.270,64	14,07
6.1 - Transferências de convênios	1.452.200,00	1.452.200,00	176.626,13	12,16
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	27.644,51	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	466.783,73	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.770.000,00	4.770.000,00	3.257.176,28	68,28
--	--------------	--------------	--------------	-------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
			10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.779.500,00
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	5.300.000,00	5.300.000,00	4.391.403,17	82,86
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.272.000,00	1.272.000,00	1.068.716,80	84,02
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	6.700,00	6.700,00	3.561,70	53,16
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	6.800,00	6.800,00	3.303,75	48,58
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.100,00	1.100,00	1.189,20	108,11
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	192.900,00	192.900,00	162.160,07	84,06
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.691.500,00	27.691.500,00	24.433.857,91	88,24
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	21.200.000,00	21.200.000,00	18.188.720,97	85,80
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	6.364.300,00	6.364.300,00	6.227.827,74	97,86
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	127.200,00	127.200,00	17.309,20	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	14.420.500,00	14.420.500,00	12.558.386,28	87,09

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
			13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	22.377.372,42	26.546.142,01	23.476.000,00
13.1 - Com educação infantil	5.121.743,99	4.938.704,11	4.041.000,00	81,82	3.545.671,36	71,79
13.2 - Com educação fundamental	17.255.628,43	21.607.437,90	19.435.000,00	89,95	18.106.159,94	83,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

14-OUTRAS DESPESAS	5.847.227,58	7.065.024,49	7.487.318,85	105,98	5.816.963,30	82,33
14.1 - Com educação infantil	892.056,01	860.175,89	902.662,46	104,94	617.550,87	71,79
14.2 - Com educação fundamental	4.955.171,57	6.204.848,60	6.584.656,39	106,12	5.199.412,43	83,80
15 - Total das despesas do Fundeb	28.224.600,00	33.611.166,50	30.963.318,85	92,12	27.468.794,60	81,73

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	1.464.859,93
16.1 - FUNDEB 60%	878.915,95
16.2 - FUNDEB 40%	585.943,98
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	1.464.859,93

19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	26.003.934,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	85,02
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	21,41
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	9.250.525,00	9.250.525,00	7.671.022,03	82,93



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	6.612.400,00	6.195.480,00	5.259.661,65	84,90	4.438.113,70	71,63
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	6.612.400,00	6.195.480,00	5.259.661,65	84,90	4.438.113,70	71,63
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	6.013.800,00	5.798.880,00	4.943.662,46	85,25	4.163.222,23	71,79
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	598.600,00	396.600,00	315.999,19	79,68	274.891,47	69,31
24-Ensino fundamental	28.503.700,00	31.762.586,50	29.077.849,76	91,55	25.563.611,15	80,48
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	22.210.800,00	27.812.286,50	26.019.656,39	93,55	23.305.572,37	83,80
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	6.292.900,00	3.950.300,00	3.058.193,37	77,42	2.258.038,78	57,16
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 - Total de despesas com ações típicas de MDE</b>	<b>35.116.100,00</b>	<b>37.958.066,50</b>	<b>34.337.511,41</b>	<b>90,46</b>	<b>30.001.724,85</b>	<b>79,04</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>			<b>VALOR</b>			
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb			12.558.386,28			
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			6.227.827,74			
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre			17.309,20			
33-Despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior do Fundeb			0,00			
34-Despesas custeadas com o 'superávit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos			396.908,55			
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira			2.742.680,38			
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino			0,00			
<b>37-Total das deduções para fins do limite constitucional</b>			<b>21.943.112,15</b>			
<b>38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)</b>			<b>8.058.612,70</b>			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
40 - 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
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	7.557,20	7.557,20	7.557,20	100,00	7.557,20	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	7.557,20	7.557,20	7.557,20	100,00	7.557,20	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	30.009.282,05	30.009.282,05	30.009.282,05	100,00	30.009.282,05	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	248.824,37	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	242.671,62	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	6.152,75	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	6.152,75
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	24.416.548,71
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	24.432.099,75
49.1-(-) Orçamento do exercício	24.432.099,75
49.2-(-) Restos a pagar	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

---

50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	17.309,20
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	7.910,91

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:04

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

---

KELSEY FORTE DA SILVA GOMES  
Prefeito - Interino

---

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE  
Assessoria Contábil

---

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA  
Secretário Municipal

---

ANA PRISCILA VASCONCELOS LOPES  
Controladora Interna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVIÃO	PREVIÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.104.900,00	3.104.900,00	1.639.585,71	52,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	312.700,00	312.700,00	132.164,14	42,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	265.000,00	265.000,00	66.851,04	25,23
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.696.000,00	1.696.000,00	972.571,02	57,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	593.600,00	593.600,00	373.563,72	62,93
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	233.200,00	233.200,00	94.435,79	40,50
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.897.200,00	33.897.200,00	29.044.502,40	85,68
Cota Parte FPM	26.500.000,00	26.500.000,00	22.749.166,13	85,85
Cota Parte ITR	5.300,00	5.300,00	5.946,31	112,19
Cota Parte IPVA	964.600,00	964.600,00	803.593,70	83,31
Cota Parte ICMS	6.360.000,00	6.360.000,00	5.451.468,65	85,71
Cota Parte IPI - Exportação	33.900,00	33.900,00	16.519,01	48,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	33.400,00	33.400,00	17.808,60	53,32
Desoneração ICMS LC 87/97	33.400,00	33.400,00	17.808,60	53,32
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>37.002.100,00</b>	<b>37.002.100,00</b>	<b>30.684.088,11</b>	<b>82,93</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVIÃO	PREVIÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	9.212.400,00	9.212.400,00	7.285.206,53	79,08
Provenientes da União	9.000.400,00	9.000.400,00	7.285.206,53	80,94
Provenientes do Estado	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.285.206,53	7.285.206,53	9.963.562,25	136,76	7.285.206,53	100,00	2.678.355,72	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	8.701.993,47	14.671.233,31	9.648.574,89	65,77	9.608.258,71	65,49	40.316,18	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS								
LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VII/III)*100 (VII%)							31,31	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%*IIIb))							5.005.645,49	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	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 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 exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	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 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 exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% [(l/total l)x100]	ATÉ O BIMESTRE (m)	% [(m/total m)x100]	
Atenção básica	6.695.200,00	9.145.528,84	8.012.389,24	40,85	6.908.058,13	40,89	1.104.331,11
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.441.000,00	7.950.060,00	7.417.738,25	37,82	6.524.910,43	38,62	892.827,82
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	600.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	3.191.000,00	4.836.851,00	4.182.009,65	21,32	3.460.496,68	20,48	721.512,97
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>15.927.200,00</b>	<b>21.956.439,84</b>	<b>19.612.137,14</b>	<b>100,00</b>	<b>16.893.465,24</b>	<b>100,00</b>	<b>2.718.671,90</b>

RELATÓRIO RESUMI DO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATI VO DAS RECEI TAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

---

KELSEY FORTE DA SILVA GOMES  
Prefei to - Interi no

---

MUNI CÍ PI OS CONSULTORIA E CONTABI LI DADE  
Assessori a Contábi l

---

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA  
Secretári o Muni ci pal

---

ANA PRISCI LA VASCONCELOS LOPES  
Control adora Interna



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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM			SALDO TOTAL (c)=(a+b)
	EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO TOTAL EM			
	31 DE DEZEMBRO DO	No bimestre	Até o bimestre	
	(a)	(b)		
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para proviões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Proviões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I-II )				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não proviionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	82.508.891,55	66.098.817,26									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:00:20

KELSEY FORTE DA SILVA GOMES  
 Prefeito - Interino

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE  
 Assessoria Contábil

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA  
 Secretário Municipal

ANA PRISCILA VASCONCELOS LOPES  
 Controladora Interna

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	98.147.600,00
Previsão Atualizada da Receita	98.147.600,00
Receitas Realizadas	71.043.039,57
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	142.363,67
DESPESAS	
Dotação inicial	98.147.600,00
Créditos Adicionais	974.100,00
Dotação Atualizada	99.121.700,00
Despesas Empenhadas	81.032.598,09
Despesas Liquidadas	67.710.827,89
Despesas Pagas	61.605.651,63
Superavit Orçamentário	3.332.211,68
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	81.032.598,09
Despesas Liquidadas	67.710.827,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	90.636.916,48
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	4.343.701,76
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	3.441.468,55
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	902.233,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIOS	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	823.780,76	0,00 %
Resultado Primário	0,00	3.109.118,26	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.168.743,69	0,00	5.123.403,43	1.276.901,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	70,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	22.222.345,84	71.761,45	4.679.837,10	17.239.185,99
Poder Legislativo	101.288,77	0,00	60.579,97	40.638,80
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.492.378,30	71.761,45	9.863.820,50	18.556.796,35

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.058.612,70	25%	26,26
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	18.106.159,94	60%	70,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.545.671,36	60%	10,91
Complementação da União ao FUNDEB	6.227.827,74	R\$4.500.000,00	138,40

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	1.060.000,00
Despesa de Capital Líquida	4.571.676,14	2.328.845,12

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

RECEITAS 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	95.400,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.608.258,71	15,00 %	31,31 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:17:40

KELSEY FORTE DA SILVA GOMES  
Prefeito - Interino

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE  
Assessoria Contábil

DÁCIO FALCÃO BANDEIRA  
Secretário Municipal

ANA PRISCILA VASCONCELOS LOPES  
Controladora Interna