

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA**

---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

**RREO**  
**5º BIMESTRE/2016**

---

**PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2016.11.30-1**

---

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA**

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2016.11.30-1**

O **Prefeito do Município de ITAPIÚNA – Estado do Ceará,** Cidadão **WASTON LUIS CAVALCANTE DE FREITAS,** 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 ITAPIÚNA/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.ITAPIÚNA.ce.gov.br](http://www.ITAPIÚNA.ce.gov.br) ;

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

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

  
LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIUNA/CE

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

| Receitas Orçamentárias                        | Previsão Inicial | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |            |                     |            | Saldo<br>(a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
|   |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| Receitas Orçamentárias                        |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)     | 47.494.164,00    | 47.494.164,00              | 4.942.380,11        | 10,41      | 31.062.424,56       | 65,40      | 16.431.739,44  |
| Receitas Correntes                            | 39.154.454,00    | 39.154.454,00              | 4.942.380,11        | 12,62      | 30.219.374,56       | 77,18      | 8.935.079,44   |
| Receita Tributária                            | 593.100,00       | 593.100,00                 | 141.680,84          | 23,89      | 746.718,03          | 125,90     | -153.618,03    |
| Impostos                                      | 573.000,00       | 573.000,00                 | 140.807,55          | 24,57      | 731.625,53          | 127,68     | -158.625,53    |
| Taxas   | 20.100,00        | 20.100,00                  | 873,29              | 4,34       | 15.092,50           | 75,09      | 5.007,50       |
| Receitas de Contribuições                     | 1.350.500,00     | 1.350.500,00               | 515.007,21          | 38,13      | 2.356.729,93        | 174,51     | -1.006.229,93  |
| Contribuições Sociais                         | 1.087.500,00     | 1.087.500,00               | 496.049,41          | 45,61      | 2.196.390,24        | 201,97     | -1.108.890,24  |
| Contribuições de Intervenção no Domínio       | 3.000,00         | 3.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 3.000,00       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de     | 260.000,00       | 260.000,00                 | 18.957,80           | 7,29       | 160.339,69          | 61,67      | 99.660,31      |
| Receita Patrimonial                           | 575.700,00       | 575.700,00                 | 16.831,50           | 2,92       | 151.523,72          | 26,32      | 424.176,28     |
| Receitas Imobiliárias                         | 3.000,00         | 3.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 3.000,00       |
| Receitas de Valores Mobiliários               | 557.700,00       | 557.700,00                 | 13.936,17           | 2,50       | 141.964,99          | 25,46      | 415.735,01     |
| Outras Receitas Patrimoniais                  | 15.000,00        | 15.000,00                  | 2.895,33            | 19,30      | 9.558,73            | 63,72      | 5.441,27       |
| Receita de Serviços                           | 11.900,00        | 11.900,00                  | 606,66              | 5,10       | 4.113,45            | 34,57      | 7.786,55       |
| Transferências Correntes                      | 33.021.554,00    | 33.021.554,00              | 4.253.725,29        | 12,88      | 26.893.127,07       | 81,44      | 6.128.426,93   |
| Transferências Intergovernamentais            | 30.328.934,00    | 30.328.934,00              | 4.172.006,42        | 13,76      | 26.485.122,00       | 87,33      | 3.843.812,00   |
| Transferências de Instituições Privadas       | 22.000,00        | 22.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 22.000,00      |
| Transferências de Convênios                   | 2.670.620,00     | 2.670.620,00               | 81.718,87           | 3,06       | 408.005,07          | 15,28      | 2.262.614,93   |
| Outras Receitas Correntes                     | 3.601.700,00     | 3.601.700,00               | 14.528,61           | 0,40       | 67.162,36           | 1,86       | 3.534.537,64   |
| Multas e Juros de Mora                        | 21.500,00        | 21.500,00                  | 0,00                | 0,00       | 1.828,93            | 8,51       | 19.671,07      |
| Indenizações e Restituições                   | 104.000,00       | 104.000,00                 | 13.802,48           | 13,27      | 49.639,92           | 47,73      | 54.360,08      |
| Receita da Dívida Ativa                       | 36.500,00        | 36.500,00                  | 726,13              | 1,99       | 10.707,91           | 29,34      | 25.792,09      |
| Receitas Diversas                             | 3.439.700,00     | 3.439.700,00               | 0,00                | 0,00       | 4.985,60            | 0,14       | 3.434.714,40   |
| Receitas de Capital                           | 8.339.710,00     | 8.339.710,00               | 0,00                | 0,00       | 843.050,00          | 10,11      | 7.496.660,00   |
| Transferências de Capital                     | 7.789.710,00     | 7.789.710,00               | 0,00                | 0,00       | 843.050,00          | 10,82      | 6.946.660,00   |
| Transferências Intergovernamentais            | 683.910,00       | 683.910,00                 | 0,00                | 0,00       | 53.750,00           | 7,86       | 630.160,00     |
| Transferências de Convênios                   | 7.105.800,00     | 7.105.800,00               | 0,00                | 0,00       | 789.300,00          | 11,11      | 6.316.500,00   |
| Outras Receitas de Capital                    | 550.000,00       | 550.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 550.000,00     |
| Outras Receitas                               | 550.000,00       | 550.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 550.000,00     |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)           | 950.000,00       | 950.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 950.000,00     |
| SubTotal das Receitas (III) = (I + II)        | 48.444.164,00    | 48.444.164,00              | 4.942.380,11        | 10,20      | 31.062.424,56       | 64,12      | 17.381.739,44  |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)     |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV) | 48.444.164,00    | 48.444.164,00              | 4.942.380,11        | 10,20      | 31.062.424,56       | 64,12      | 17.381.739,44  |
| Déficit (VI)                                  |                  |                            |                     |            | 3.696.388,89        |            |                |
| Total (VII) = (V + VI)                        | 48.444.164,00    | 48.444.164,00              | 4.942.380,11        |            | 34.758.813,45       |            |                |

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

| Despesas 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 Proc. (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |   |
| Despesas Orçamentárias                        |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |   |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)  | 47.060.245,60       | 46.663.945,60          | 6.077.623,59        | 35.251.833,47      | 11.412.112,13     | 7.159.416,79        | 33.759.411,45      | 12.904.534,15     | 27.416.702,06                     |   |
| DESPESAS CORRENTES                            | 39.576.745,60       | 43.148.635,60          | 5.722.697,07        | 33.231.808,28      | 9.916.827,32      | 6.786.676,28        | 31.851.647,16      | 11.296.988,44     | 25.740.795,41                     |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 22.773.017,60       | 26.016.257,60          | 3.967.474,73        | 22.046.321,56      | 3.969.936,04      | 4.460.940,16        | 21.519.142,90      | 4.497.114,70      | 17.952.935,35                     |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 20.000,00           | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 20.000,00         | 0,00                | 0,00               | 20.000,00         | 0,00                              |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 16.783.728,00       | 17.112.378,00          | 1.755.222,34        | 11.185.486,72      | 5.926.891,28      | 2.325.736,12        | 10.332.504,26      | 6.779.873,74      | 7.787.860,06                      |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 7.383.500,00        | 3.415.310,00           | 354.926,52          | 2.020.025,19       | 1.395.284,81      | 372.740,51          | 1.907.764,29       | 1.507.545,71      | 1.675.906,65                      |   |
| INVESTIMENTOS                                 | 7.102.500,00        | 2.978.810,00           | 318.489,35          | 1.598.801,69       | 1.380.008,31      | 318.489,35          | 1.598.801,69       | 1.380.008,31      | 1.373.574,37                      |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 281.000,00          | 436.500,00             | 36.437,17           | 421.223,50         | 15.276,50         | 54.251,16           | 308.962,60         | 127.537,40        | 302.332,28                        |   |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)           | 1.383.918,40        | 1.780.218,40           | 304.421,85          | 1.414.861,31       | 365.357,09        | 208.588,70          | 999.402,00         | 780.816,40        | 887.191,55                        |   |
| SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)       | 48.444.164,00       | 48.444.164,00          | 6.382.045,44        | 36.666.694,78      | 11.777.469,22     | 7.368.005,49        | 34.758.813,45      | 13.685.350,55     | 28.303.893,61                     |   |
| Amortização da Div./Refinanciamento (XI)      |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |   |
| SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI) | 48.444.164,00       | 48.444.164,00          | 6.382.045,44        | 36.666.694,78      | 11.777.469,22     | 7.368.005,49        | 34.758.813,45      | 13.685.350,55     | 28.303.893,61                     |   |
| Superávit (XIII)                              |                     |                        |                     |                    |                   |                     | 0,00               |                   |                                   |   |
| Total (XIV) = (XII + XIII)                    | 48.444.164,00       | 48.444.164,00          | 6.382.045,44        | 36.666.694,78      |                   | 7.368.005,49        | 34.758.813,45      |                   | 28.303.893,61                     |   |

| Receitas Intra-Orçamentárias                 | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |         |                  |         | Saldo (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|-------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| Receitas Orçamentárias                       |                  |                         |                     |         |                  |         |             |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)          | 950.000,00       | 950.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 950.000,00  |
| Receitas Correntes intra-orçamentária        | 950.000,00       | 950.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 950.000,00  |
| Receitas de Contribuições intra-orçamentária | 950.000,00       | 950.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 950.000,00  |
| Contribuições Sociais intra-orçamentária     | 950.000,00       | 950.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 950.000,00  |

| 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 Proc. (k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
|                                     |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |   |
| Despesas Orçamentárias              |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |   |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) | 1.383.918,40        | 1.780.218,40           | 304.421,85          | 1.414.861,31       | 365.357,09        | 208.588,70          | 999.402,00         | 780.816,40        | 887.191,55                        |   |
| DESPESAS CORRENTES                  | 1.383.918,40        | 1.780.218,40           | 304.421,85          | 1.414.861,31       | 365.357,09        | 208.588,70          | 999.402,00         | 780.816,40        | 887.191,55                        |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.383.918,40        | 1.780.218,40           | 304.421,85          | 1.414.861,31       | 365.357,09        | 208.588,70          | 999.402,00         | 780.816,40        | 887.191,55                        |   |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais



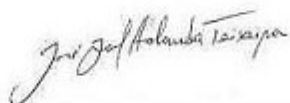
---

LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325



---

JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO



---

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

| Função/Subfunção                          | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    |                 | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    |                 | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) |                  |  |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | 47.060.245,60   | 46.663.945,60          | 6.077.623,59        | 35.251.833,47      | 96,14           | 11.412.112,13    | 7.159.416,79        | 33.759.411,45      | 97,12           | 12.904.534,15    |  |
| Legislativa                               | 1.561.000,00    | 1.561.000,00           | 20.945,70           | 1.322.811,06       | 3,61            | 238.188,94       | 227.613,44          | 1.131.748,74       | 3,26            | 429.251,26       |  |
| Ação Legislativa                          | 1.561.000,00    | 1.561.000,00           | 20.945,70           | 1.322.811,06       | 3,61            | 238.188,94       | 227.613,44          | 1.131.748,74       | 3,26            | 429.251,26       |  |
| Administração                             | 3.786.300,00    | 4.318.150,00           | 497.619,42          | 3.368.189,69       | 9,19            | 949.960,31       | 589.711,32          | 3.023.857,73       | 8,70            | 1.294.292,27     |  |
| Defesa do Interesse Público no Processo   | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 10.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 10.000,00        |  |
| Defesa da Ordem Jurídica                  | 136.800,00      | 154.000,00             | 20.088,39           | 110.832,39         | 0,30            | 43.167,61        | 22.374,39           | 105.590,99         | 0,30            | 48.409,01        |  |
| Planejamento e Orçamento                  | 55.000,00       | 22.800,00              | 7.800,00            | 16.209,50          | 0,04            | 6.590,50         | 7.800,00            | 16.209,50          | 0,05            | 6.590,50         |  |
| Administração Geral                       | 3.022.000,00    | 3.529.250,00           | 386.647,45          | 2.715.095,28       | 7,40            | 814.154,72       | 449.119,53          | 2.447.845,36       | 7,04            | 1.081.404,64     |  |
| Administração Financeira                  | 532.500,00      | 572.100,00             | 83.083,58           | 526.052,52         | 1,43            | 46.047,48        | 110.417,40          | 454.211,88         | 1,31            | 117.888,12       |  |
| Comunicação Social                        | 30.000,00       | 30.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 30.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 30.000,00        |  |
| Assistência Social                        | 2.996.000,00    | 2.450.000,00           | 265.782,29          | 1.700.637,45       | 4,64            | 749.362,55       | 331.781,28          | 1.579.935,79       | 4,55            | 870.064,21       |  |
| Administração Geral                       | 1.109.000,00    | 1.215.500,00           | 113.858,22          | 1.061.099,38       | 2,89            | 154.400,62       | 160.703,76          | 957.316,81         | 2,75            | 258.183,19       |  |
| Normalização e Fiscalização               | 179.000,00      | 173.000,00             | 13.972,80           | 123.310,02         | 0,34            | 49.689,98        | 20.048,53           | 116.930,02         | 0,34            | 56.069,98        |  |
| Assistência ao Idoso                      | 19.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 390,54             | 0,00            | 13.609,46        | 0,00                | 390,54             | 0,00            | 13.609,46        |  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 336.500,00      | 196.500,00             | 5.510,00            | 51.292,20          | 0,14            | 145.207,80       | 5.510,00            | 51.232,20          | 0,15            | 145.267,80       |  |
| Assistência Comunitária                   | 980.500,00      | 830.400,00             | 132.441,27          | 464.545,31         | 1,27            | 365.854,69       | 145.518,99          | 454.066,22         | 1,31            | 376.333,78       |  |
| Alimentação e Nutrição                    | 19.000,00       | 6.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 6.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 6.000,00         |  |
| Empregabilidade                           | 23.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 10.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 10.000,00        |  |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 30.000,00       | 4.600,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 4.600,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 4.600,00         |  |
| Desporto Comunitário                      | 300.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |  |
| Previdência Social                        | 3.493.591,00    | 3.533.791,00           | 486.875,62          | 2.463.965,06       | 6,72            | 1.069.825,94     | 492.123,82          | 2.459.431,71       | 7,08            | 1.074.359,29     |  |
| Previdência do Regime Estatutário         | 3.493.591,00    | 3.533.791,00           | 486.875,62          | 2.463.965,06       | 6,72            | 1.069.825,94     | 492.123,82          | 2.459.431,71       | 7,08            | 1.074.359,29     |  |
| Saúde                                     | 10.007.091,00   | 11.532.411,00          | 1.461.153,19        | 8.433.386,52       | 23,00           | 3.099.024,48     | 1.610.459,73        | 8.200.272,56       | 23,59           | 3.332.138,44     |  |
| Administração Geral                       | 1.566.500,00    | 1.760.300,00           | 140.997,36          | 927.882,38         | 2,53            | 832.417,62       | 136.472,14          | 827.582,91         | 2,38            | 932.717,09       |  |
| Atenção Básica                            | 3.250.000,00    | 3.723.000,00           | 532.401,85          | 2.854.381,41       | 7,78            | 868.618,59       | 564.928,39          | 2.747.783,76       | 7,91            | 975.216,24       |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 4.629.591,00    | 5.342.691,00           | 677.501,03          | 4.078.382,20       | 11,12           | 1.264.308,80     | 788.609,08          | 4.058.436,25       | 11,68           | 1.284.254,75     |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 95.000,00       | 35.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 35.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 35.000,00        |  |
| Vigilância Sanitária                      | 26.000,00       | 139.920,00             | 5.550,00            | 125.542,76         | 0,34            | 14.377,24        | 5.393,70            | 123.294,36         | 0,35            | 16.625,64        |  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 440.000,00      | 531.500,00             | 104.702,95          | 447.197,77         | 1,22            | 84.302,23        | 115.056,42          | 443.175,28         | 1,28            | 88.324,72        |  |
| Educação                                  | 14.529.035,60   | 16.277.535,60          | 2.403.170,07        | 13.108.863,45      | 35,75           | 3.168.672,15     | 2.660.805,40        | 12.789.895,91      | 36,80           | 3.487.639,69     |  |
| Ensino Fundamental                        | 9.742.535,60    | 10.437.335,60          | 1.855.615,52        | 9.018.195,41       | 24,60           | 1.419.140,19     | 1.948.751,16        | 8.950.137,34       | 25,75           | 1.487.198,26     |  |
| Ensino Médio                              | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.000,00        |  |
| Ensino Profissional                       | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.000,00        |  |
| Ensino Superior                           | 70.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.000,00        |  |
| Educação Infantil                         | 736.000,00      | 885.000,00             | 67.615,25           | 379.336,07         | 1,03            | 505.663,93       | 67.615,25           | 379.336,07         | 1,09            | 505.663,93       |  |
| Educação de Jovens e Adultos              | 218.500,00      | 218.500,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 218.500,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 218.500,00       |  |

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

| Função/Subfunção                       | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    |                 | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    |                 | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) |                  |  |
| Educação Especial                      | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.000,00        |  |
| Educação Básica                        | 3.702.000,00    | 4.656.700,00           | 479.939,30          | 3.711.331,97       | 10,12           | 945.368,03       | 644.438,99          | 3.460.422,50       | 9,96            | 1.196.277,50     |  |
| Cultura                                | 935.500,00      | 971.200,00             | 20.268,00           | 180.493,98         | 0,49            | 790.706,02       | 29.339,58           | 163.264,01         | 0,47            | 807.935,99       |  |
| Administração Geral                    | 233.500,00      | 269.200,00             | 20.268,00           | 173.643,98         | 0,47            | 95.556,02        | 29.339,58           | 161.914,01         | 0,47            | 107.285,99       |  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 44.000,00       | 44.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 44.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 44.000,00        |  |
| Difusão Cultural                       | 658.000,00      | 658.000,00             | 0,00                | 6.850,00           | 0,02            | 651.150,00       | 0,00                | 1.350,00           | 0,00            | 656.650,00       |  |
| Urbanismo                              | 4.735.228,00    | 3.192.733,00           | 626.857,07          | 2.916.011,69       | 7,95            | 276.721,31       | 911.011,23          | 2.815.089,55       | 8,10            | 377.643,45       |  |
| Administração Geral                    | 2.915.228,00    | 2.149.633,00           | 438.285,79          | 2.077.911,55       | 5,67            | 71.721,45        | 439.583,03          | 1.976.989,41       | 5,69            | 172.643,59       |  |
| Infra-Estrutura Urbana                 | 570.000,00      | 63.100,00              | 0,00                | 58.227,67          | 0,16            | 4.872,33         | 0,00                | 58.227,67          | 0,17            | 4.872,33         |  |
| Serviços Urbanos                       | 1.250.000,00    | 980.000,00             | 188.571,28          | 779.872,47         | 2,13            | 200.127,53       | 471.428,20          | 779.872,47         | 2,24            | 200.127,53       |  |
| Habitação                              | 238.500,00      | 59.510,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 59.510,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 59.510,00        |  |
| Administração Geral                    | 28.500,00       | 17.510,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 17.510,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 17.510,00        |  |
| Assistência Comunitária                | 210.000,00      | 42.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 42.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 42.000,00        |  |
| Saneamento                             | 810.000,00      | 112.000,00             | 30.215,43           | 110.466,96         | 0,30            | 1.533,04         | 30.215,43           | 110.466,96         | 0,32            | 1.533,04         |  |
| Assistência Comunitária                | 410.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |  |
| Saneamento Básico Urbano               | 400.000,00      | 112.000,00             | 30.215,43           | 110.466,96         | 0,30            | 1.533,04         | 30.215,43           | 110.466,96         | 0,32            | 1.533,04         |  |
| Gestão Ambiental                       | 217.500,00      | 276.700,00             | 22.330,36           | 134.678,91         | 0,37            | 142.021,09       | 29.404,99           | 128.820,35         | 0,37            | 147.879,65       |  |
| Administração Geral                    | 157.500,00      | 221.700,00             | 22.330,36           | 134.678,91         | 0,37            | 87.021,09        | 29.404,99           | 128.820,35         | 0,37            | 92.879,65        |  |
| Controle Ambiental                     | 60.000,00       | 55.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 55.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 55.000,00        |  |
| Ciência e Tecnologia                   | 70.000,00       | 70.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 70.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 70.000,00        |  |
| Tecnologia da Informação               | 70.000,00       | 70.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 70.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 70.000,00        |  |
| Agricultura                            | 1.041.000,00    | 952.950,00             | 142.970,74          | 759.983,37         | 2,07            | 192.966,63       | 124.219,36          | 727.418,84         | 2,09            | 225.531,16       |  |
| Administração Geral                    | 791.000,00      | 643.550,00             | 62.403,34           | 469.159,16         | 1,28            | 174.390,84       | 43.651,96           | 436.594,63         | 1,26            | 206.955,37       |  |
| Recursos Hídricos                      | 180.000,00      | 287.000,00             | 80.567,40           | 285.962,21         | 0,78            | 1.037,79         | 80.567,40           | 285.962,21         | 0,82            | 1.037,79         |  |
| Extensão Rural                         | 45.000,00       | 13.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 13.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 13.000,00        |  |
| Defesa Agropecuária                    | 25.000,00       | 9.400,00               | 0,00                | 4.862,00           | 0,01            | 4.538,00         | 0,00                | 4.862,00           | 0,01            | 4.538,00         |  |
| Comércio e Serviços                    | 420.000,00      | 88.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 88.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 88.000,00        |  |
| Abastecimento                          | 150.000,00      | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.000,00        |  |
| Promoção Comercial                     | 210.000,00      | 8.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 8.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 8.000,00         |  |
| Turismo                                | 60.000,00       | 60.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 60.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 60.000,00        |  |
| Energia                                | 240.000,00      | 60.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 60.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 60.000,00        |  |
| Energia Elétrica                       | 240.000,00      | 60.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 60.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 60.000,00        |  |
| Transporte                             | 875.000,00      | 71.895,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 71.895,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 71.895,00        |  |
| Transporte Rodoviário                  | 875.000,00      | 71.895,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 71.895,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 71.895,00        |  |
| Desporto e Lazer                       | 559.500,00      | 435.570,00             | 62.998,53           | 331.121,83         | 0,90            | 104.448,17       | 68.480,05           | 320.246,70         | 0,92            | 115.323,30       |  |
| Administração Geral                    | 294.500,00      | 336.570,00             | 62.998,53           | 312.872,11         | 0,85            | 23.697,89        | 68.480,05           | 301.996,98         | 0,87            | 34.573,02        |  |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

| Função/Subfunção                    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    |                 | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    |                 | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|
|                                     |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) |                  |  |
| Desporto Comunitário                | 265.000,00      | 99.000,00              | 0,00                | 18.249,72          | 0,05            | 80.750,28        | 0,00                | 18.249,72          | 0,05            | 80.750,28        |  |
| Encargos Especiais                  | 445.000,00      | 600.500,00             | 36.437,17           | 421.223,50         | 1,15            | 179.276,50       | 54.251,16           | 308.962,60         | 0,89            | 291.537,40       |  |
| Serviço da Dívida Interna           | 295.000,00      | 450.500,00             | 36.437,17           | 421.223,50         | 1,15            | 29.276,50        | 54.251,16           | 308.962,60         | 0,89            | 141.537,40       |  |
| Outras Transferências               | 150.000,00      | 150.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 150.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 150.000,00       |  |
| Reserva de Contingência             | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 100.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 100.000,00       |  |
| Reserva de Contingência             | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 100.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 100.000,00       |  |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) | 1.383.918,40    | 1.780.218,40           | 304.421,85          | 1.414.861,31       | 3,86            | 365.357,09       | 208.588,70          | 999.402,00         | 2,88            | 780.816,40       |  |
| Total (III) (I + II)                | 48.444.164,00   | 48.444.164,00          | 6.382.045,44        | 36.666.694,78      | 100,00          | 11.777.469,22    | 7.368.005,49        | 34.758.813,45      | 100,00          | 13.685.350,55    |  |

LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325

JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

| Especificação                                     | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Total                | Previsão                |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|   | Novembro/2015                                      | Dezembro/2015       | Janeiro/2016        | Fevereiro/2016      | Março/2016          | Abril/2016          | Maió/2016           | Junho/2016          | Julho/2016          | Agosto/2016         | Setembro/2016       | Outubro/2016        | (Últimos 12 Meses)   | Atualizada do Exercício |
| Receitas Correntes (I)                            | 2.972.137,28                                       | 4.327.331,63        | 3.872.667,17        | 3.392.947,33        | 3.158.315,12        | 4.665.931,00        | 3.487.394,05        | 3.029.873,97        | 2.948.485,49        | 3.079.917,14        | 2.513.990,61        | 2.931.378,54        | 40.380.369,33        | 39.154.454,00           |
| Receita Tributária                                | 67.646,53  | 130.931,30          | 52.633,65           | 87.781,97           | 70.210,56           | 63.273,72           | 75.449,88           | 66.402,00           | 95.442,72           | 93.842,69           | 76.463,40           | 65.217,44           | 945.295,86           | 593.100,00              |
| IPTU  | 345,12   | 1.069,27            | 46,01               | 0,00                | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 123,09              | 7.519,76            | 9.952,62            | 2.843,26            | 979,73              | 23.278,86            | 8.000,00                |
| ISS   | 33.169,07  | 31.333,54           | 16.123,64           | 43.784,58           | 29.047,36           | 16.258,23           | 31.022,28           | 27.465,65           | 55.984,29           | 32.954,42           | 38.338,76           | 32.339,42           | 387.821,24           | 45.000,00               |
| ITBI  | 0,00   | 1.950,00            | 1.200,00            | 520,00              | 300,00              | 1.340,00            | 2.100,00            | 800,00              | 2.040,00            | 4.240,00            | 38,27               | 1.008,00            | 15.536,27            | 20.000,00               |
| IRRF  | 33.753,34  | 96.367,22           | 33.342,68           | 40.593,17           | 39.421,90           | 43.656,83           | 40.077,88           | 36.549,94           | 27.902,80           | 46.050,85           | 34.841,21           | 30.418,90           | 502.976,72           | 500.000,00              |
| Outras Receitas Tributárias                       | 379,00   | 211,27              | 1.921,32            | 2.884,22            | 1.041,30            | 2.018,66            | 2.249,72            | 1.463,32            | 1.995,87            | 644,80              | 401,90              | 471,39              | 15.682,77            | 20.100,00               |
| Receita de Contribuições                          | 92.875,50  | 205.687,29          | 348.852,68          | 141.981,89          | 346.148,00          | 116.592,27          | 315.792,97          | 186.475,08          | 131.260,81          | 254.619,02          | 217.333,17          | 297.674,04          | 2.655.292,72         | 1.350.500,00            |
| Receita Patrimonial                               | 16.920,25  | 19.171,39           | 15.725,82           | 16.008,03           | 20.199,31           | 17.313,65           | 16.037,04           | 21.767,51           | 15.105,03           | 12.535,83           | 9.127,07            | 7.704,43            | 187.615,36           | 575.700,00              |
| Receita Agropecuária                              | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |
| Receita de Serviços                               | 176,14   | 22,00               | 358,50              | 852,54              | 90,00               | 78,75               | 135,29              | 1.724,61            | 94,80               | 172,30              | 523,86              | 82,80               | 4.311,59             | 11.900,00               |
| Transferências Correntes                          | 2.789.037,96                                       | 3.574.914,64        | 3.449.382,95        | 3.133.246,81        | 2.711.995,54        | 4.467.405,61        | 3.074.689,35        | 2.745.170,34        | 2.702.864,01        | 2.713.183,99        | 2.199.972,39        | 2.556.741,94        | 36.118.605,53        | 33.021.554,00           |
| Cota-Parte do FPM                                 | 1.170.425,55                                       | 1.979.112,44        | 1.277.539,36        | 1.599.294,57        | 971.441,29          | 1.154.835,04        | 1.535.651,88        | 1.268.697,22        | 1.406.816,76        | 1.140.704,76        | 927.620,85          | 1.126.034,33        | 15.558.174,05        | 8.270.000,00            |
| Cota-Parte do ICMS                                | 252.146,86   | 267.112,59          | 223.091,90          | 133.231,98          | 282.126,78          | 204.353,22          | 216.080,96          | 213.206,66          | 213.968,39          | 224.861,29          | 227.217,16          | 224.505,73          | 2.681.903,52         | 2.400.000,00            |
| Cota-Parte do IPVA                                | 3.066,24   | 3.043,66            | 33.798,81           | 45.339,09           | 46.080,11           | 26.713,30           | 24.674,20           | 10.918,03           | 10.012,68           | 5.449,43            | 3.696,10            | 2.507,83            | 215.299,48           | 240.000,00              |
| Cota-Parte do ITR                                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 593,91              | 593,91               | 1.680,00                |
| Transferências da LC 87/1996                      | 815,42   | 815,42              | 703,58              | 703,58              | 703,58              | 703,58              | 703,58              | 703,58              | 703,58              | 703,58              | 703,58              | 703,58              | 8.666,64             | 8.800,00                |
| Transferências da LC 61/1989                      |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                         |
| Transferência do FUNDEB                           | 687.355,71   | 826.216,27          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.513.571,98         | 0,00                    |
| Outras Transferências Correntes                   | 675.228,18   | 498.614,26          | 1.914.249,30        | 1.354.677,59        | 1.411.643,78        | 3.080.800,47        | 1.297.578,73        | 1.251.644,85        | 1.071.362,60        | 1.341.464,93        | 1.040.734,70        | 1.202.396,56        | 16.140.395,95        | 22.101.074,00           |
| Outras Receitas Correntes                         | 5.480,90   | 396.605,01          | 5.713,57            | 13.076,09           | 9.671,71            | 1.267,00            | 5.289,52            | 8.334,43            | 3.718,12            | 5.563,31            | 10.570,72           | 3.957,89            | 469.248,27           | 3.601.700,00            |
| Deduções (II)                                     | 326.202,16   | 476.847,24          | 624.675,87          | 433.957,25          | 579.124,68          | 381.313,50          | 653.231,66          | 472.473,62          | 337.269,96          | 445.683,93          | 436.659,10          | 554.081,59          | 5.721.520,56         | 3.804.120,00            |
| Contribuição Servidor para o Plano de Previdência | 40.672,19  | 153.245,75          | 317.480,65          | 78.113,28           | 318.927,28          | 103.862,11          | 297.661,49          | 173.680,43          | 108.249,24          | 171.219,17          | 204.679,12          | 282.973,91          | 2.250.764,62         | 987.500,00              |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência    | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 98,62               | 98,62                | 70.000,00               |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB        | 285.529,97   | 323.601,49          | 307.195,22          | 355.843,97          | 260.197,40          | 277.451,39          | 355.570,17          | 298.793,19          | 229.020,72          | 274.464,76          | 231.979,98          | 271.009,06          | 3.470.657,32         | 2.746.620,00            |
| <b>Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)</b>  | <b>2.645.935,12</b>                                | <b>3.850.484,39</b> | <b>3.247.991,30</b> | <b>2.958.990,08</b> | <b>2.579.190,44</b> | <b>4.284.617,50</b> | <b>2.834.162,39</b> | <b>2.557.400,35</b> | <b>2.611.215,53</b> | <b>2.634.233,21</b> | <b>2.077.331,51</b> | <b>2.377.296,95</b> | <b>34.658.848,77</b> | <b>35.350.334,00</b>    |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



---

LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325



---

JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO



---

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamento da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| Receitas  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)         |                     |                     |                     |                     |                     |
| Receitas Correntes  | 1.357.500,00        | 1.357.500,00        | 497.024,42          | 2.204.014,00        | 125.505,04          |
| Receitas de Contribuições   | 1.087.500,00        | 1.087.500,00        | 496.049,41          | 2.196.390,24        | 125.505,04          |
| Contribuições Sociais   | 1.087.500,00        | 1.087.500,00        | 496.049,41          | 2.196.390,24        | 125.505,04          |
| Receita Patrimonial   | 200.000,00          | 200.000,00          | 876,39              | 7.525,14            | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 200.000,00          | 200.000,00          | 876,39              | 7.525,14            | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 70.000,00           | 70.000,00           | 98,62               | 98,62               | 0,00                |
| Indenizações e Restituições                                       | 70.000,00           | 70.000,00           | 98,62               | 98,62               | 0,00                |
| (-) Deduções da Receita   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Deduções da Receita Patrimonial                                   |                     |                     | 0,00                | 0,00                |                     |
| Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Receitas Intra-Orçamentárias                                      | 950.000,00          | 950.000,00          | 0,00                | 0,00                | 159.677,96          |
| <b>Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)</b> | <b>2.307.500,00</b> | <b>2.307.500,00</b> | <b>497.024,42</b>   | <b>2.204.014,00</b> | <b>285.183,00</b>   |

| Despesas   | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Liquidadas |                     |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015  |
| Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)       |                      |                      |                     |                     |                      |
| Previdência Social   | 3.493.591,00         | 3.533.791,00         | 492.123,82          | 2.459.431,71        | 5.311.793,33         |
| DESPESAS CORRENTES   | 3.483.591,00         | 3.523.791,00         | 492.123,82          | 2.459.431,71        | 5.209.112,59         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 102.680,74           |
| Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)               |                      |                      |                     |                     |                      |
| Despesas Intra-Orçamentárias                                     | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 220.428,23           |
| <b>Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>3.495.591,00</b>  | <b>3.535.791,00</b>  | <b>492.123,82</b>   | <b>2.459.431,71</b> | <b>5.532.221,56</b>  |
| <b>Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)</b>        | <b>-1.188.091,00</b> | <b>-1.228.291,00</b> | <b>4.900,60</b>     | <b>-255.417,71</b>  | <b>-5.247.038,56</b> |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamento da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada   | Receitas Realizadas   |                     |                     |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                   |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| ---  | ---               | ---                   | ---                   | ---                 | ---                 |
| Reserva Orçamentária do RPPS   |                   |                       | Previsão Orçamentária |                     |                     |
| Valor  |                   |                       | 0,00                  |                     |                     |
| Bens e Direitos do RPPS  | Setembro          | Período de Referência |                       |                     |                     |
|  |                   | 2016                  | 2015                  |                     |                     |
| Caixa  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |                     |                     |
| Banco  | 36.422,42         | 68.241,08             | 74.512,75             |                     |                     |
| Investimentos  | ---               | ---                   | ---                   |                     |                     |
| Outros Bens e Direitos   | ---               | ---                   | ---                   |                     |                     |
| Receitas Intra-Orçamentárias   | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada   | Receitas Realizadas   |                     |                     |
|  |                   |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| Receitas Correntes   | 950.000,00        | 950.000,00            | 0,00                  | 0,00                | 159.677,96          |
| Receitas de Contribuições  | 950.000,00        | 950.000,00            | 0,00                  | 0,00                | 159.677,96          |
| Contribuições Sociais  | 950.000,00        | 950.000,00            | 0,00                  | 0,00                | 159.677,96          |
| (-) Deduções da Receita  |                   |                       |                       |                     |                     |
| <b>Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias</b>        | <b>950.000,00</b> | <b>950.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>159.677,96</b>   |
| Despesas Intra-Orçamentárias   | Dotação Inicial   | Dotação Atualizada    | Despesas Liquidadas   |                     |                     |
|  |                   |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| Previdência Social   | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                | 220.428,23          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>220.428,23</b>   |
| <b>Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias</b>        | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>220.428,23</b>   |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamento da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00



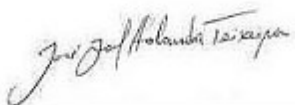
---

LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325



---

JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO



---

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Nominal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 5 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>                 | <b>SALDO</b>       |               |                |
|---|--------------------|---------------|----------------|
|   | Em 31/Dez/2015 (a) | Em Agosto (b) | Em Outubro (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 15.291.101,01      | 15.036.389,57 | 14.982.138,41  |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 0,00               | 0,00          | 0,00           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 1.819.685,93       | 2.161.640,44  | 1.445.265,31   |
| Demais Haveres Financeiros                          |                    |               |                |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 5.261.660,19       | 2.411.613,86  | 2.407.613,86   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 15.291.101,01      | 15.036.389,57 | 14.982.138,41  |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                      |                    |               |                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           |                    |               |                |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | 15.291.101,01      | 15.036.389,57 | 14.982.138,41  |

| <b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                      |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                 | No Bimestre (c-b)            | Até o Bimestre (c-a) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)          | -54.251,16                   | -308.962,60          |

| <b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>   | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00           |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b> | <b>SALDO</b>   |           |            |
|--|----------------|-----------|------------|
|  | Em 31/Dez/2015 | Em Agosto | Em Outubro |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)            | 0,00           | 0,00      | 0,00       |
| Passivo Atuarial                                   |                |           |            |
| Demais Dívidas                                     |                |           |            |
| DEDUÇÕES (II)                                      | 47.730,33      | 51.082,04 | 41.518,66  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                     | 74.512,75      | 77.804,46 | 68.241,08  |
| Investimentos                                      |                |           |            |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Nominal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

|  |            |            |               |
|--|------------|------------|---------------|
| Demais Haveres Financeiros                       |            |            |               |
| (-) Restos a Pagar Processados                   | 26.782,42  | 26.722,42  | 26.722,42     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)                |            |            |               |
| PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)               | -47.730,33 | -51.082,04 | -41.518,66    |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                        |            |            |               |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | -47.730,33 | -51.082,04 | 14.982.138,41 |

LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325

JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

| Receitas Primárias                                       | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| Receitas Primárias                                       |                     |                     |                     |
| Receitas Primárias Correntes (I)                         | 38.584.854,00       | 30.073.296,12       | 31.722.060,72       |
| Receitas Tributárias                                     | 593.100,00          | 746.718,03          | 701.111,02          |
| IPTU   | 8.000,00            | 21.864,47           | 21.963,64           |
| ISS  | 45.000,00           | 323.318,63          | 215.373,13          |
| ITBI   | 20.000,00           | 13.586,27           | 11.265,20           |
| IRRF   | 500.000,00          | 372.856,16          | 439.768,34          |
| Outras Receitas Tributárias                              | 20.100,00           | 15.092,50           | 12.740,71           |
| Receitas de Contribuições                                | 1.350.500,00        | 2.356.729,93        | 1.180.226,60        |
| Receitas Previdenciárias                                 | 1.087.500,00        | 2.196.390,24        | 926.396,66          |
| Outras Receitas de Contribuições                         | 263.000,00          | 160.339,69          | 253.829,94          |
| Receita Patrimonial Líquida                              | 18.000,00           | 9.558,73            | 14.930,52           |
| Receita Patrimonial                                      | 575.700,00          | 151.523,72          | 166.415,29          |
| (-) Aplicações Financeiras                               | 557.700,00          | 141.964,99          | 151.484,77          |
| Transferências Correntes                                 | 33.021.554,00       | 26.893.127,07       | 29.528.338,13       |
| Cota-Parte do FPM  | 8.270.000,00        | 10.024.308,44       | 12.096.292,87       |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 2.400.000,00        | 1.730.115,17        | 2.365.362,88        |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 240.000,00          | 167.351,39          | 185.891,71          |
| Convênios  | 2.670.620,00        | 408.005,07          | 96.846,29           |
| Outras Transferências Correntes                          | 19.440.934,00       | 14.563.347,00       | 14.783.944,38       |
| Demais Receitas Correntes                                | 3.601.700,00        | 67.162,36           | 297.454,45          |
| Dívida Ativa   | 36.500,00           | 10.707,91           | 16.647,08           |
| Diversas Receitas Correntes                              | 3.565.200,00        | 56.454,45           | 280.807,37          |
| Receitas de Capital (II)                                 | 8.339.710,00        | 843.050,00          | 449.720,00          |
| 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                                | 7.789.710,00        | 843.050,00          | 449.720,00          |
| Convênios  | 7.105.800,00        | 789.300,00          | 449.720,00          |
| Outras Transferências de Capital                         | 683.910,00          | 53.750,00           | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                               | 550.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V) | 8.339.710,00        | 843.050,00          | 449.720,00          |
| Receita Primária Total (VII) = (I + VI)                  | 46.924.564,00       | 30.916.346,12       | 32.171.780,72       |



## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

| <b>Despesas Primárias</b>   | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  |                      | Despesas Liquidadas  |                      | Insc. Restos a Pagar N° Proc. |         |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
|   |                      | Até o Bimestre 2016  | Até o Bimestre 2015  | Até o Bimestre 2016  | Até o Bimestre 2015  | Em 2016                       | Em 2015 |
| Despesas Primárias  |                      |                      |                      |                      |                      |                               |         |
| Despesas Correntes (VIII)   | 44.928.854,00        | 34.646.669,59        | 29.918.458,43        | 32.851.049,16        | 29.356.803,03        |                               |         |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 27.796.476,00        | 23.461.182,87        | 19.629.902,93        | 22.518.544,90        | 19.407.090,55        |                               |         |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)   | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                               |         |
| Outras Despesas Correntes   | 17.112.378,00        | 11.185.486,72        | 10.288.555,50        | 10.332.504,26        | 9.949.712,48         |                               |         |
| Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)  | 44.908.854,00        | 34.646.669,59        | 29.918.458,43        | 32.851.049,16        | 29.356.803,03        |                               |         |
| Despesas de Capital (XI)  | 3.415.310,00         | 2.020.025,19         | 1.579.181,13         | 1.907.764,29         | 1.568.600,29         |                               |         |
| Investimentos   | 2.978.810,00         | 1.598.801,69         | 1.327.344,49         | 1.598.801,69         | 1.316.763,65         |                               |         |
| Inversões Financeiras   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                               |         |
| Concessão de Empréstimo (XII)   |                      |                      |                      |                      |                      |                               |         |
| Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)  |                      |                      |                      |                      |                      |                               |         |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                               |         |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 436.500,00           | 421.223,50           | 251.836,64           | 308.962,60           | 251.836,64           |                               |         |
| Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)                                    | 2.978.810,00         | 1.598.801,69         | 1.327.344,49         | 1.598.801,69         | 1.316.763,65         |                               |         |
| Reserva de Contingência (XVI)   | 100.000,00           |                      |                      |                      |                      |                               |         |
| Reserva do RPPS (XVII)  | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                               |         |
| <b>Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>                                  | <b>47.987.664,00</b> | <b>36.245.471,28</b> | <b>31.245.802,92</b> | <b>34.449.850,85</b> | <b>30.673.566,68</b> |                               |         |
| <b>Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)</b>   | <b>-1.063.100,00</b> | <b>-5.329.125,16</b> | <b>925.977,80</b>    |                      |                      |                               |         |
| Saldo de Exercícios Anteriores  |                      |                      |                      |                      |                      |                               |         |
| <b>Discriminação da Meta Fiscal</b>   |                      |                      |                      |                      |                      | Valor Corrente                |         |
| Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                          |         |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



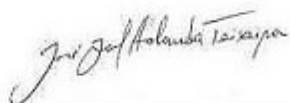
---

LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325



---

JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO



---

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS




GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

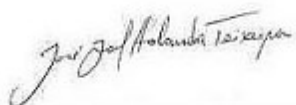
| <b>PODER/ÓRGÃO</b>                              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |            |              |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |           |           |
|---|----------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
|   | Inscritos                  |                           | Cancelados | Pagos        | A Pagar      | Inscritos                      |                           | Cancelados | Pagos     | A Pagar   |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2015 |            |              |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2015 |            |           |           |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) |                            |                           |            |              |              |                                |                           |            |           |           |
| LEGISLATIVO                                     |                            |                           |            |              |              |                                |                           |            |           |           |
| Câmara Municipal de Itapiúna                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |                            |                           |            |              |              |                                |                           |            |           |           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | 1.563.457,10               | 2.696.921,13              | 0,00       | 2.854.106,33 | 1.406.271,90 | 29.469,92                      | 60.660,19                 | 0,00       | 26.737,20 | 63.392,91 |



LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325



JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO



FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>  |                  |                     |                     |                |          |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |          |
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre | %        |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 579.500,00       | 579.500,00          | 141.533,68          | 742.333,44     | 128,09   |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                             | 8.000,00         | 8.000,00            | 3.822,99            | 21.864,47      | 273,30   |
| IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL  | 400.000,00       | 400.000,00          | 49.637,24           | 281.648,82     | 70,41    |
| IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO  | 100.000,00       | 100.000,00          | 15.622,87           | 91.207,34      | 91,20    |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im | 20.000,00        | 20.000,00           | 1.046,27            | 13.586,27      | 67,93    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 35.000,00        | 35.000,00           | 67.326,25           | 314.213,78     | 897,75   |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL   | 0,00             | 0,00                | 3.289,43            | 9.042,35       | 0,00     |
| Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza                                 | 10.000,00        | 10.000,00           | 62,50               | 62,50          | 0,62     |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal                               | 6.500,00         | 6.500,00            | 726,13              | 10.707,91      | 164,73   |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS</b>                         | 13.683.100,00    | 13.683.100,00       | 2.514.945,24        | 14.794.625,73  | 108,12   |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                     | 10.350.000,00    | 10.350.000,00       | 2.053.655,18        | 12.408.636,06  | 119,89   |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                          | 2.100,00         | 2.100,00            | 593,91              | 593,91         | 28,28    |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                       | 11.000,00        | 11.000,00           | 1.407,16            | 7.035,80       | 63,96    |
| Cota-Parte do ICMS   | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        | 451.722,89          | 2.162.644,07   | 72,08    |
| Cota-Parte do IPVA   | 300.000,00       | 300.000,00          | 6.203,93            | 209.189,58     | 69,72    |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação   | 20.000,00        | 20.000,00           | 1.362,17            | 6.526,31       | 32,63    |
| <b>3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                    | 14.262.600,00    | 14.262.600,00       | 2.656.478,92        | 15.536.959,17  | 0,00     |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                              |                  |                     |                     |                |          |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |          |
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre | %        |
| <b>4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A</b>          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00     |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 1.236.500,00     | 1.236.500,00        | 156.721,74          | 933.343,74     | 75,48    |
| Transferências do Salário-Educação   | 316.500,00       | 316.500,00          | 80.593,16           | 432.097,24     | 136,52   |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc    | 670.000,00       | 670.000,00          | 30.578,00           | 273.678,00     | 40,84    |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpc   | 170.000,00       | 170.000,00          | 45.550,58           | 207.492,64     | 122,05   |
| Outras Transferencias do FNDE  | 80.000,00        | 80.000,00           | 0,00                | 20.075,86      | 25,09    |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS</b>                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00     |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00     |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>       | 1.236.500,00     | 1.236.500,00        | 156.721,74          | 933.343,74     | 75,48    |
| <b>FUNDEB</b>  |                  |                     |                     |                |          |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |          |
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre | %        |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 2.736.620,00     | 2.736.620,00        | 502.989,04          | 2.861.525,86   | 104,56   |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>   | 2.070.000,00     | 2.070.000,00        | 410.730,97          | 2.384.327,62   | 115,18   |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>   | 420,00           | 420,00              | 118,77              | 118,77         | 28,27    |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C.>  | 2.200,00         | 2.200,00            | 281,42              | 1.407,10       | 63,95    |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>  | 600.000,00       | 600.000,00          | 90.344,60           | 432.528,90     | 72,08    |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>  | 60.000,00        | 60.000,00           | 1.240,84            | 41.838,19      | 69,73    |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte IPI\Exp.>   | 4.000,00         | 4.000,00            | 272,44              | 1.305,28       | 32,63    |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB</b>   | 6.339.207,12     | 6.339.207,12        | 1.212.920,47        | 9.730.303,48   | 153,49   |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB  | 2.847.548,96     | 2.847.548,96        | 1.212.920,47        | 6.600.212,37   | 231,78   |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB   | 3.491.658,16     | 3.491.658,16        | 0,00                | 3.130.091,11   | 89,64    |
| <b>12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                       | 110.928,96       | 110.928,96          | 709.931,43          | 3.738.686,51   | 3.370,34 |
| Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB                                     |                  |                     |                     |                |          |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00



---

LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325



---

JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO



---

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                |       |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------|
|  |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %     |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 10.935.954,00   | 13.175.754,00      | 1.376.869,38        | 6.632.551,34   | 68,16 |
| 13.1 - Com Educação Infantil                   | 799.000,00      | 948.000,00         | 67.615,25           | 214.996,07     | 22,67 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                  | 10.136.954,00   | 12.227.754,00      | 1.309.254,13        | 6.417.555,27   | 52,48 |
| 13.3 - Com Educação Básica                     | 3.757.000,00    | 4.861.700,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                           | 10.935.954,00   | 13.175.754,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| 14.1 - Com Educação Infantil                   | 799.000,00      | 948.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                  | 10.136.954,00   | 12.227.754,00      | 440.813,70          | 2.064.835,50   | 16,88 |
| 14.3 - Com Educação Básica                     | 3.757.000,00    | 4.861.700,00       | 60.160,90           | 338.850,97     | 6,96  |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 29.385.908,00   | 36.074.908,00      | 1.877.843,98        | 9.036.237,81   | 25,04 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                         | VALOR        |
|---|--------------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB               | 1.517.408,18 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                            | 0,00         |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                  | 1.517.408,18 |
| 19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) % | 68,16        |

| 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 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]    | 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 INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |        |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------|
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre | %      |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) | 3.565.650,00     | 3.565.650,00        | 664.119,73          | 3.884.239,79   | 108,93 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                |       |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------|
|  |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %     |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 799.000,00      | 948.000,00         | 67.615,25           | 379.336,07     | 40,01 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 10.136.954,00   | 12.227.754,00      | 2.010.507,24        | 9.449.584,56   | 77,27 |
| 25 - ENSINO MÉDIO  | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| 26 - ENSINO SUPERIOR   | 70.000,00       | 20.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| 28 - OUTRAS  | 4.009.500,00    | 5.114.200,00       | 646.221,76          | 3.468.456,87   | 67,82 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 15.055.454,00   | 18.349.954,00      | 2.724.344,25        | 13.297.377,50  | 72,46 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   | VALOR        |
|--|--------------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   | 3.738.686,51 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | 3.130.091,11 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)  | 0,00         |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | 0,00         |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                      | 0,00         |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO       | 0,00         |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS | 0,00         |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)                     | 6.868.777,62 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)  | 6.428.599,88 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)   | 41,37        |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                |   |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---|
|  |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | % |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                      |                    |                        |                |      |
|--|----------------------|--------------------|------------------------|----------------|------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS    |                |      |
|  |                      |                    | No Bimestre            | Até o Bimestre | %    |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURS                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇ.                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00 |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO E                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00 |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAR.                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   | 0,00           | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                    | CANCELADOS EM 2016 (g) |                |      |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB   | 0,00                 |                    | 0,00                   |                |      |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS  |                      |                    | VALOR                  |                |      |
|  |                      |                    | FUNDEB (h)             | FUNDEF         |      |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]                                      |                      |                    | 0,00                   | 0,00           |      |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                      |                    | 0,00                   | 0,00           |      |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |                      |                    | 0,00                   | 0,00           |      |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                 |                      |                    | 0,00                   | 0,00           |      |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL   |                      |                    | 0,00                   | 0,00           |      |
| 52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)      |                      |                    | 0,00                   | 0,00           |      |

LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325

JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |  | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b)       |
|--|----------------------------|--|--|--|
|  |                            |  |  |  |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                             | 0,00                       | 0,00   |  | 0,00                                       |
| DESPEAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPEAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre         |  | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(g) = (d - (e + f)) |
|  |                            | LIQUIDADAS<br>(e)                            | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |  |
| DESPEAS DE CAPITAL   | 3.415.310,00               | 1.907.764,29                                 | 112.260,90   | 1.395.284,81                               |
| DESPEAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                  | 3.415.310,00               | 1.907.764,29                                 | 112.260,90   | 1.395.284,81                               |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b> | <b>-3.415.310,00</b>       | <b>-2.020.025,19</b>                         |  | <b>-1.395.284,81</b>                       |



LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325



JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO



FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamentos da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

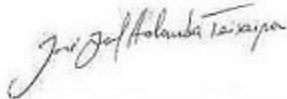
| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
|           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |



LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325



JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO



FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre |  | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(g) = (d - (e + f)) |
|--|---------------------------|------------------------------------|--|--|
|  |                           | LIQUIDADAS<br>(e)                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |  |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) |                           |                                    |  |  |
| DESPESA DE CAPITAL                                 |                           |                                    |  |  |
| Investimentos                                      | 5.269.210,00              | 0,00                               | 0,00   | 5.269.210,00                               |
| Amortização da Dívida                              | 331.000,00                | 0,00                               | 0,00   | 331.000,00                                 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA      |                           |                                    |  |  |
| Regime Geral da Previdência Social                 | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                       |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores       | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                       |
| <b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>                  | 2015                      | 2016                               |  | SALDO ATUAL                                |
|  | (h)                       | (i) = (Ib - (Ile + If))            |  | (j) = (IIIh + IIIi)                        |
| VALOR (III)  | 0,00                      | 0,00                               |  | 0,00                                       |

Fonte:



LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325



JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO



FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro**

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS</b>  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |        |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre      | %      |
| RECEITA DE IMPOSTOS  | 579.500,00       | 579.500,00          | 742.333,44          | 128,09 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                             | 8.000,00         | 8.000,00            | 21.864,47           | 273,30 |
| IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL  | 400.000,00       | 400.000,00          | 281.648,82          | 70,41  |
| IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO  | 100.000,00       | 100.000,00          | 91.207,34           | 91,20  |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im | 20.000,00        | 20.000,00           | 13.586,27           | 67,93  |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 35.000,00        | 35.000,00           | 314.213,78          | 897,75 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL   | 0,00             | 0,00                | 9.042,35            | 0,00   |
| Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza                                 | 10.000,00        | 10.000,00           | 62,50               | 0,62   |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal                               | 6.500,00         | 6.500,00            | 10.707,91           | 164,73 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS                                    | 13.683.100,00    | 13.683.100,00       | 14.794.625,73       | 108,12 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                     | 10.350.000,00    | 10.350.000,00       | 12.408.636,06       | 119,89 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                          | 2.100,00         | 2.100,00            | 593,91              | 28,28  |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                       | 11.000,00        | 11.000,00           | 7.035,80            | 63,96  |
| Cota-Parte do ICMS   | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        | 2.162.644,07        | 72,08  |
| Cota-Parte do IPVA   | 300.000,00       | 300.000,00          | 209.189,58          | 69,72  |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação   | 20.000,00        | 20.000,00           | 6.526,31            | 32,63  |
| TOTAL  | 14.262.600,00    | 14.262.600,00       | 15.536.959,17       | 108,93 |

| <b>DESPESAS CORRENTES</b><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |       |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre      | %     |
| DESPESAS CORRENTES  | 9.615.091,00    | 12.139.711,00      | 8.015.600,19        | 66,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                      | 5.251.591,00    | 6.682.591,00       | 5.398.398,53        | 80,78 |
| Juros e Encargos da Dívida                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes                                       | 4.363.500,00    | 5.457.120,00       | 2.617.201,66        | 47,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 867.000,00      | 692.200,00         | 451.674,35          | 65,25 |
| Investimentos   | 867.000,00      | 692.200,00         | 451.674,35          | 65,25 |
| Inversões Financeiras   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00  |
| Amortização da Dívida   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00  |
| TOTAL (IV)  | 10.482.091,00   | 12.831.911,00      | 8.467.274,54        | 0,00  |

| <b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |        |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre      | %      |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)  | 10.482.091,00   | 12.831.911,00      | 8.467.274,54        | 65,98  |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                 | 3.286.591,00    | 3.310.291,00       | 0,00                | 0,00   |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE            | 3.290.834,77    | 3.290.834,77       | 3.290.834,77        | 100,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| Outros Recursos  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE       | 3.904.665,23    | 6.230.785,23       | 5.176.439,77        | 83,07  |

| <b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS</b> |                       |
|---|--|-----------------------|
|   | Inscritos em Exercícios Anteriores   | Cancelado em 2016 (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)  | 0,00   | 0,00                  |
| <b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;%&gt; ((VI - VII f) / 1)</b> | <b>33,32</b>   |                       |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b><br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|  |                      |                       | Até o Bimestre      | %            |
| Administração Geral                          | 1.766.500,00         | 2.030.300,00          | 890.907,64          | 43,88        |
| Atenção Básica                               | 3.305.000,00         | 3.902.000,00          | 2.796.875,00        | 71,67        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial        | 4.819.591,00         | 6.042.691,00          | 4.169.553,33        | 69,00        |
| Suporte Profilático e Terapêutico            | 95.000,00            | 35.000,00             | 0,00                | 0,00         |
| Vigilância Sanitária                         | 28.000,00            | 260.420,00            | 138.886,85          | 53,33        |
| Vigilância Epidemiológica                    | 468.000,00           | 561.500,00            | 471.051,72          | 83,89        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>10.482.091,00</b> | <b>12.831.911,00</b>  | <b>8.467.274,54</b> | <b>65,98</b> |



LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325



JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO



FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                     | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 |                    | SALDO TOTAL |
|---|---|-----------------------------|--------------------|-------------|
|   |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |             |
| TOTAL DE ATIVOS                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Direitos Futuros                                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Ativos Contabilizados na SPE                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Contrapartida parameter Provisões de PPP          | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços            | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Contrapartida para Ativos da SPE                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Provisões de PPP                                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| GARANTIAS DE PPP (II)                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| PASSIVOS CONTINGENTES                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Contraprestações Futuras                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Riscos Não Provisionados                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Outros Passivos Contingentes                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| ATIVOS CONTINGENTES                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Serviços Futuros                                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Outros Ativos Contingentes                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |

| 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               | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Das Estatais Não-Dependentes   | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS             | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |


Nota:



LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325



JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO



FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>                             | No Bimestre                         |  | Até o Bimestre               |                  |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                                     |  |                              |                  |
| PREVISÃO INICIAL  | 48.444.164,00                       |  | 48.444.164,00                |                  |
| PREVISÃO ATUALIZADA                                     | 48.444.164,00                       |  | 48.444.164,00                |                  |
| RECEITAS REALIZADAS                                     | 4.942.380,11                        |  | 34.758.813,45                |                  |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO                                    | 3.696.388,89                        |  | 3.696.388,89                 |                  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                                |  | 0,00                         |                  |
| <b>DESPESAS</b>   |                                     |  |                              |                  |
| DOTAÇÃO INICIAL   | 48.444.164,00                       |  | 48.444.164,00                |                  |
| CRÉDITOS ADICIONAIS                                     | 0,00                                |  | 0,00                         |                  |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA                                      | 48.444.164,00                       |  | 48.444.164,00                |                  |
| DESPESA EMPENHADA                                       | 6.382.045,44                        |  | 36.666.694,78                |                  |
| DESPESA LIQUIDADADA                                     | 7.368.005,49                        |  | 34.758.813,45                |                  |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO                                  | 0,00                                |  | 0,00                         |                  |
| <b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                     | No Bimestre                         |  | Até o Bimestre               |                  |
| DESPESAS EMPENHADAS                                     | 6.382.045,44                        |  | 36.666.694,78                |                  |
| DESPESAS LIQUIDADADAS                                   | 7.368.005,49                        |  | 34.758.813,45                |                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                   | Até o Bimestre                      |  |                              |                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                | 34.658.848,77                       |  |                              |                  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   | No Bimestre                         |  | Até o Bimestre               |                  |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>               |                                     |  |                              |                  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL               | 497.024,42                          |  | 2.204.014,00                 |                  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL               | 492.123,82                          |  | 2.459.431,71                 |                  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL                          | 4.900,60                            |  | -255.417,71                  |                  |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>     |                                     |  |                              |                  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS                | 0,00                                |  | 0,00                         |                  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS                | 0,00                                |  | 0,00                         |                  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS                           | 0,00                                |  | 0,00                         |                  |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                    | Meta Fixada no<br>AMF da LDO<br>(a) | Resultado Apurado<br>Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |                  |
| RESULTADO NOMINAL                                       | 0,00                                | -308.962,60                                | 0,00                         |                  |
| RESULTADO PRIMÁRIO                                      | 0,00                                | -5.329.125,16                              | 0,00                         |                  |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>    | Inscrição                           | Cancelamento<br>Até o Bimestre             | Pagamento<br>Até o Bimestre  | Saldo<br>a Pagar |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                       |                                     |  |                              |                  |
| Poder Executivo   | 2.696.921,13                        | 0,00                                       | 2.854.106,33                 | 1.406.271,90     |
| Poder Legislativo                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00             |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                   |                                     |  |                              |                  |
| Poder Executivo   | 60.660,19                           | 0,00                                       | 26.737,20                    | 63.392,91        |
| Poder Legislativo                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | 2.757.581,32                        | 0,00                                       | 2.880.843,53                 | 1.469.664,81     |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>                | Valor Apurado<br>Até o Bimestre     | Limites Constitucionais Anuais             |                              |                  |
|   |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no<br>Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre    |                  |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em | 6.428.599,88                        | 25,00                                      | 41,37                        |                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do         | 6.632.551,34                        | 60,00                                      | 68,16                        |                  |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00


| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>  | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado             |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Receitas de Operações de Crédito                               | 0,00                         | 0,00                            |                           |
| Despesa de Capital Líquida                                     | 1.907.764,29                 | 1.395.284,81                    |                           |
| <b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b> | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar                |                           |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 0,00                            |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                  | 0,00                         | 0,00                            |                           |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>         | 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       | 5.176.439,77                 | 15,00                           | 33,32                     |



LUIS CAVALCANTE DE FREITAS  
PREFEITO



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador - CRC CRC/CE: 000325



JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO



FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS