

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	93.237.919,00	93.237.919,00	13.373.096,00	14,34	59.771.959,09	64,11	33.465.959,91
RECEITAS CORRENTES	89.614.172,00	89.614.172,00	13.119.444,48	14,64	55.889.901,05	62,37	33.724.270,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.525.407,00	2.525.407,00	1.135.954,36	44,98	4.377.274,97	173,33	-1.851.867,97
Impostos	2.468.238,00	2.468.238,00	1.129.255,79	45,75	4.341.401,07	175,89	-1.873.163,07
Taxas	57.169,00	57.169,00	6.698,57	11,72	35.873,90	62,75	21.295,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.536.368,00	7.536.368,00	288.752,00	3,83	1.678.048,47	22,27	5.858.319,53
Contribuições sociais	6.650.000,00	6.650.000,00	221.638,96	3,33	1.412.407,95	21,24	5.237.592,05
Contribuições de iluminação pública	886.368,00	886.368,00	67.113,04	7,57	265.640,52	29,97	620.727,48
RECEITA PATRIMONIAL	5.473.221,60	5.473.221,60	1.578.905,62	28,85	6.173.619,56	112,80	-700.397,96
Receitas imobiliárias	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receitas de valores mobiliários	5.223.221,60	5.223.221,60	1.578.905,62	30,23	6.173.619,56	118,20	-950.397,96
Outras receitas patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.736.888,40	72.736.888,40	9.897.470,88	13,61	42.761.136,18	58,79	29.975.752,22
Transferências intergovernamentais	70.916.888,40	70.916.888,40	9.897.470,88	13,96	42.672.452,59	60,17	28.244.435,81
Transferências de instituições privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de convênios	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	88.683,59	4,95	1.701.316,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902.287,00	902.287,00	218.361,62	24,20	899.821,87	99,73	2.465,13
Multa e juros de mora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Indenizações e restituições	626.550,00	626.550,00	191.212,32	30,52	822.462,01	131,27	-195.912,01
Receita da dívida ativa	59.133,00	59.133,00	646,78	1,09	4.880,24	8,25	54.252,76
Receitas correntes diversas	116.604,00	116.604,00	26.502,52	22,73	72.479,62	62,16	44.124,38
RECEITAS DE CAPITAL	3.623.747,00	3.623.747,00	253.651,52	7,00	3.882.058,04	107,13	-258.311,04
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de bens móveis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.323.747,00	3.323.747,00	253.651,52	7,63	3.882.058,04	116,80	-558.311,04
Transferências de convênios	3.323.747,00	3.323.747,00	253.651,52	7,63	3.882.058,04	116,80	-558.311,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Receitas de capital diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.185.800,00	3.185.800,00	449.393,03	14,11	2.838.437,32	89,10	347.362,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	96.423.719,00	96.423.719,00	13.822.489,03	14,34	62.610.396,41	64,93	33.813.322,59
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	96.423.719,00	96.423.719,00	13.822.489,03	14,34	62.610.396,41	64,93	33.813.322,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	96.423.719,00	96.423.719,00	13.822.489,03	14,34	62.610.396,41	64,93	33.813.322,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	47.924.574,92	47.924.574,92	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	47.924.574,92	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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 PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	93.237.919,00	92.237.919,00	10.381.359,48	57.887.415,85	34.350.503,15	13.579.944,35	49.955.612,83	42.282.306,17	47.905.940,13	7.931.803,02
DESPESAS CORRENTES	70.176.236,00	73.781.190,63	8.831.377,06	50.986.964,66	22.794.225,97	12.157.460,57	43.301.359,44	30.479.831,19	41.466.934,21	7.685.605,22
Pessoal e encargos sociais	41.638.662,00	41.756.989,52	3.754.486,32	31.077.472,78	10.679.516,74	7.441.312,02	26.579.226,02	15.177.763,50	26.579.226,02	4.498.246,76
Juros e encargos da dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Outras despesas corre	28.527.574,00	32.014.201,11	5.076.890,74	19.909.491,88	12.104.709,23	4.716.148,55	16.722.133,42	15.292.067,69	14.887.708,19	3.187.358,46
DESPESAS DE CAPITAL	22.986.683,00	18.381.728,37	1.549.982,42	6.900.451,19	11.481.277,18	1.422.483,78	6.654.253,39	11.727.474,98	6.439.005,92	246.197,80
Investimentos	20.817.679,00	16.382.924,37	1.369.982,42	6.272.951,19	10.109.973,18	1.296.482,05	6.199.450,82	10.183.473,55	5.984.203,35	73.500,37
Inversões financeiras	1.556.104,00	1.206.104,00	0,00	5.500,00	1.200.604,00	0,00	5.500,00	1.200.604,00	5.500,00	0,00
Amortização de dívida	612.900,00	792.700,00	180.000,00	622.000,00	170.700,00	126.001,73	449.302,57	343.397,43	449.302,57	172.697,43
Reserva de contingênci	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	3.185.800,00	4.185.800,00	180.000,00	3.614.000,00	571.800,00	422.826,58	2.664.595,31	1.521.204,69	2.664.595,31	949.404,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	96.423.719,00	96.423.719,00	10.561.359,48	61.501.415,85	34.922.303,15	14.002.770,93	52.620.208,14	43.803.510,86	50.570.535,44	8.881.207,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	96.423.719,00	96.423.719,00	10.561.359,48	61.501.415,85	34.922.303,15	14.002.770,93	52.620.208,14	43.803.510,86	50.570.535,44	8.881.207,71
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	9.990.188,27	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	96.423.719,00	96.423.719,00	10.561.359,48	61.501.415,85	34.922.303,15	14.002.770,93	62.610.396,41	43.803.510,86	50.570.535,44	8.881.207,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.185.800,00	3.185.800,00	449.393,03	14,11	2.838.437,32	89,10	347.362,68
RECEITAS CORRENTES	3.185.800,00	3.185.800,00	449.393,03	14,11	2.838.437,32	89,10	347.362,68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.185.800,00	3.185.800,00	449.393,03	14,11	2.838.437,32	89,10	347.362,68
Contribuições sociais	3.185.800,00	3.185.800,00	449.393,03	14,11	2.838.437,32	89,10	347.362,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO	ATÉ O		NO	ATÉ O			
			BIMESTRE	BIMESTRE (f)		BIMESTRE	BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	3.185.800,00	4.185.800,00	180.000,00	3.614.000,00	571.800,00	422.826,58	2.664.595,31	1.521.204,69	2.664.595,31	949.404,69
DESPESAS CORRENTES	3.185.800,00	4.185.800,00	180.000,00	3.614.000,00	571.800,00	422.826,58	2.664.595,31	1.521.204,69	2.664.595,31	949.404,69
Pessoal e encargos so	3.185.800,00	4.185.800,00	180.000,00	3.614.000,00	571.800,00	422.826,58	2.664.595,31	1.521.204,69	2.664.595,31	949.404,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:26

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

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO  
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	93.237.919,00	92.237.919,00	10.381.359,48	57.887.415,85	94,94	34.350.503,15	13.579.944,35	49.955.612,83	54,16	42.282.306,17
LEGISLATIVA	2.335.100,00	2.335.100,00	0,00	0,00	0,00	2.335.100,00	0,00	0,00	0,00	2.335.100,00
Ação Legislativa	2.335.100,00	2.335.100,00	0,00	0,00	0,00	2.335.100,00	0,00	0,00	0,00	2.335.100,00
ADMINISTRAÇÃO	4.944.671,00	5.406.096,39	932.829,93	3.506.112,96	5,70	1.899.983,43	752.777,23	2.772.166,13	5,27	2.633.930,26
Defesa da Ordem Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Administração Geral	4.653.571,00	5.114.996,39	922.029,93	3.484.512,96	5,67	1.630.483,43	749.177,23	2.757.766,13	5,24	2.357.230,26
Administração de Receitas	83.600,00	83.600,00	10.800,00	21.600,00	0,04	62.000,00	3.600,00	14.400,00	0,03	69.200,00
Comunicação Social	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.234.900,00	4.936.228,71	837.197,00	3.123.363,56	5,08	1.812.865,15	917.602,98	2.532.095,88	4,81	2.404.132,83
Administração Geral	2.259.900,00	2.438.501,44	200.121,47	1.667.273,36	2,71	771.228,08	397.654,50	1.361.631,55	2,59	1.076.869,89
Assistência ao Idoso	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Assistência ao Portador de D	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assistência à Criança e ao A	431.000,00	523.105,40	136.068,85	197.192,15	0,32	325.913,25	131.130,19	165.039,55	0,31	358.065,85
Assistência Comunitária	1.186.500,00	1.702.060,47	499.803,18	1.257.694,55	2,04	444.365,92	387.759,29	1.004.365,78	1,91	697.694,69
Alimentação e Nutrição	220.000,00	135.061,40	0,00	0,00	0,00	135.061,40	0,00	0,00	0,00	135.061,40
Direitos Individuais, Coleti	15.000,00	15.000,00	1.203,50	1.203,50	0,00	13.796,50	1.059,00	1.059,00	0,00	13.941,00
Abastecimento	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Promoção da Produção Agropec	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.184.200,00	8.226.134,50	73.815,36	1.633.298,56	2,66	6.592.835,94	279.194,64	1.263.112,11	2,40	6.963.022,39
Previdência Básica	674.200,00	674.200,00	0,00	444.000,00	0,72	230.200,00	59.551,35	382.220,45	0,73	291.979,55
Previdência do Regime Estatu	7.510.000,00	7.551.934,50	73.815,36	1.189.298,56	1,93	6.362.635,94	219.643,29	880.891,66	1,67	6.671.042,84
SAÚDE	15.561.600,00	15.503.569,99	3.319.869,89	12.093.340,13	19,66	3.410.229,86	2.695.706,62	10.016.299,98	19,04	5.487.270,01
Atenção Básica	8.271.894,00	8.556.046,74	1.670.935,46	6.876.307,32	11,18	1.679.739,42	1.291.451,45	5.581.058,96	10,61	2.974.987,78
Assistência Hospitalar e Amb	6.510.806,00	6.147.223,58	1.503.998,00	4.741.231,98	7,71	1.405.991,60	1.313.974,03	4.050.892,11	7,70	2.096.331,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Suporte Profilático e Terapê	118.100,00	118.100,00	1.026,00	14.052,00	0,02	104.048,00	2.342,00	8.534,67	0,02	109.565,33
Vigilância Sanitária	168.300,00	181.363,36	18.316,50	57.727,40	0,09	123.635,96	9.680,00	39.365,68	0,07	141.997,68
Vigilância Epidemiológica	492.500,00	500.836,31	125.593,93	404.021,43	0,66	96.814,88	78.259,14	336.448,56	0,64	164.387,75
TRABALHO	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
Empregabilidade	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
Fomento ao Trabalho	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EDUCAÇÃO	33.302.500,00	34.532.465,72	2.779.314,46	26.842.843,06	43,65	7.689.622,66	6.428.137,62	23.386.857,16	44,44	11.145.608,56
Formação de Recursos Humanos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Ensino Fundamental	29.792.000,00	30.493.439,15	2.310.102,70	24.634.502,18	40,06	5.858.936,97	6.012.378,16	21.635.157,91	41,12	8.858.281,24
Ensino Médio	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
Ensino Profissional	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
Ensino Superior	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Educação Infantil	855.100,00	1.213.605,44	160.461,34	674.531,39	1,10	539.074,05	98.225,63	542.241,53	1,03	671.363,91
Educação de Jovens e Adultos	489.800,00	489.800,00	0,00	0,00	0,00	489.800,00	0,00	0,00	0,00	489.800,00
Educação Especial	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Educação Básica	1.808.600,00	1.978.621,13	308.750,42	1.533.809,49	2,49	444.811,64	317.533,83	1.209.457,72	2,30	769.163,41
CULTURA	1.353.500,00	1.187.116,84	147.472,47	508.857,63	0,83	678.259,21	147.196,28	430.130,41	0,82	756.986,43
Diffusão Cultural	1.353.500,00	1.187.116,84	147.472,47	508.857,63	0,83	678.259,21	147.196,28	430.130,41	0,82	756.986,43
DIREITOS DA CIDADANIA	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Direitos Individuais, Coletivos	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Assistência ao Povo Indígena	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
URBANISMO	7.682.800,00	6.774.571,07	1.274.975,81	4.458.008,25	7,25	2.316.562,82	1.212.866,22	4.266.513,11	8,11	2.508.057,96
Administração Geral	1.771.900,00	1.517.100,00	326.733,37	1.045.555,51	1,70	471.544,49	264.497,93	854.592,55	1,62	662.507,45
Infra Estrutura Urbana	2.844.500,00	2.093.600,00	207.482,69	1.274.238,07	2,07	819.361,93	207.482,69	1.274.238,07	2,42	819.361,93
Serviços Urbanos	3.066.400,00	3.163.871,07	740.759,75	2.138.214,67	3,48	1.025.656,40	740.885,60	2.137.682,49	4,06	1.026.188,58
HABITAÇÃO	2.390.596,00	1.840.596,00	0,00	0,00	0,00	1.840.596,00	0,00	0,00	0,00	1.840.596,00
Administração Geral	102.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Assistência Comunitária	2.288.096,00	1.788.096,00	0,00	0,00	0,00	1.788.096,00	0,00	0,00	0,00	1.788.096,00
SANEAMENTO	3.427.141,00	4.042.597,75	645.639,66	2.927.086,80	4,76	1.115.510,95	645.639,66	2.927.086,80	5,56	1.115.510,95
Assistência Comunitária	1.081.125,00	2.946.581,75	645.639,66	2.785.456,75	4,53	161.125,00	645.639,66	2.785.456,75	5,29	161.125,00
Serviços Urbanos	1.000.000,00	400.000,00	0,00	97.232,43	0,16	302.767,57	0,00	97.232,43	0,18	302.767,57
Saneamento Básico Urbano	1.346.016,00	696.016,00	0,00	44.397,62	0,07	651.618,38	0,00	44.397,62	0,08	651.618,38
GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Controle Ambiental	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Tecnologia da Informação	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AGRICULTURA	1.201.200,00	1.484.611,55	139.374,90	1.033.165,40	1,68	451.446,15	282.951,27	869.788,82	1,65	614.822,73
Administração Geral	668.700,00	1.053.535,80	110.729,24	924.589,65	1,50	128.946,15	248.256,42	764.278,24	1,45	289.257,56
Recursos Hídricos	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Abastecimento	70.000,00	168.575,75	28.645,66	108.575,75	0,18	60.000,00	34.694,85	105.510,58	0,20	63.065,17
Extensão Rural	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Defesa Agropecuária	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
INDÚSTRIA	695.508,00	315.508,00	0,00	0,00	0,00	315.508,00	0,00	0,00	0,00	315.508,00
Promoção Industrial	695.508,00	315.508,00	0,00	0,00	0,00	315.508,00	0,00	0,00	0,00	315.508,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	525.000,00	646.407,60	39.320,00	205.452,60	0,33	440.955,00	26.398,68	182.474,80	0,35	463.932,80
Administração Geral	127.500,00	248.907,60	39.320,00	205.452,60	0,33	43.455,00	26.398,68	182.474,80	0,35	66.432,80
Defesa Agropecuária	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
Promoção Comercial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Turismo	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
ENERGIA	368.203,00	38.203,00	0,00	0,00	0,00	38.203,00	0,00	0,00	0,00	38.203,00
Energia Elétrica	368.203,00	38.203,00	0,00	0,00	0,00	38.203,00	0,00	0,00	0,00	38.203,00
TRANSPORTE	4.060.000,00	2.033.861,88	6.550,00	137.386,38	0,22	1.896.475,50	6.550,00	137.386,38	0,26	1.896.475,50
Transportes Coletivos Urbano	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transporte Rodoviário	3.710.000,00	1.933.861,88	6.550,00	137.386,38	0,22	1.796.475,50	6.550,00	137.386,38	0,26	1.796.475,50

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPORTO E LAZER	1.458.400,00	1.242.450,00	5.000,00	496.500,52	0,81	745.949,48	3.809,37	495.286,61	0,94	747.163,39
Desporto Comunitário	1.458.400,00	1.242.450,00	5.000,00	496.500,52	0,81	745.949,48	3.809,37	495.286,61	0,94	747.163,39
ENCARGOS ESPECIAIS	1.247.600,00	1.427.400,00	180.000,00	922.000,00	1,50	505.400,00	181.113,78	676.414,64	1,29	750.985,36
Serviço da Dívida Interna	622.900,00	802.700,00	180.000,00	622.000,00	1,01	180.700,00	126.001,73	449.302,57	0,85	353.397,43
Outras Transferências	359.700,00	359.700,00	0,00	300.000,00	0,49	59.700,00	55.112,05	227.112,07	0,43	132.587,93
Outros Encargos Especiais	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Reserva de Contingência	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	3.185.800,00	4.185.800,00	180.000,00	3.614.000,00	5,06	571.800,00	422.826,58	2.664.595,31	63,66	1.521.204,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL	517.000,00	517.000,00	180.000,00	460.000,00	0,75	57.000,00	40.375,97	247.455,49	0,47	269.544,51
Previdência do Regime Estatu	517.000,00	517.000,00	180.000,00	460.000,00	0,75	57.000,00	40.375,97	247.455,49	0,47	269.544,51
SAÚDE	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	734.000,00	1,19	446.000,00	69.487,46	454.762,00	0,86	725.238,00
Atenção Básica	860.000,00	860.000,00	0,00	434.000,00	0,71	426.000,00	39.170,95	267.768,44	0,51	592.231,56
Assistência Hospitalar e Amb	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,49	0,00	30.316,51	186.993,56	0,36	113.006,44
Vigilância Epidemiológica	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	1.488.800,00	2.488.800,00	0,00	2.420.000,00	3,93	68.800,00	312.963,15	1.962.377,82	3,73	526.422,18
Ensino Fundamental	1.488.800,00	2.488.800,00	0,00	2.420.000,00	3,93	68.800,00	312.963,15	1.962.377,82	3,73	526.422,18
TOTAL (III) = (I + II)	96.423.719,00	96.423.719,00	10.561.359,48	61.501.415,85	100,00	34.922.303,15	14.002.770,93	52.620.208,14	54,57	43.803.510,86



Ceará  
 Governo Municipal de Itarema  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

VALOR  
 Pag.: 0005

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO  
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	4.759.327,46	7.052.834,73	3.158.545,63	10.595.168,32	8.049.821,38	7.438.991,48	7.185.028,31
Receita tributária	117.581,69	356.513,81	533.079,79	412.402,64	352.053,21	695.255,03	396.525,42
IPTU	0,00	0,00	0,00	1.031,70	3.879,46	333,73	137,82
ISS	65.475,57	281.675,24	475.967,07	333.110,20	284.251,45	625.977,14	307.980,42
ITBI	646,82	1.509,86	1.369,31	2.733,50	2.585,60	8.816,68	2.152,00
IRRF	49.786,69	71.447,69	54.505,52	73.012,57	54.724,03	51.583,87	82.079,06
Outras receitas tributárias	1.672,61	1.881,02	1.237,89	2.514,67	6.612,67	8.543,61	4.176,12
Receita de contribuições	67.589,89	640.637,47	-3.528.841,19	503.677,31	30.738,04	245.090,15	248.631,20
Receita patrimonial	324.918,56	780.285,76	512.142,65	666.176,04	765.406,29	675.839,91	973.275,91
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.204.954,40	5.245.633,96	5.562.395,22	8.961.126,75	6.797.426,65	5.718.893,53	5.449.364,70
Cota-parte do FPM	1.366.172,10	1.554.930,26	1.755.638,33	2.968.668,66	1.916.309,04	2.398.941,85	1.457.161,91
Cota-parte do ICMS	505.413,35	468.401,30	489.487,73	518.540,47	476.648,88	294.568,08	623.765,83
Cota-parte do IPVA	15.873,76	19.467,89	10.410,52	12.915,82	64.750,80	146.097,62	160.352,44
Cota-parte do ITR	677,39	3.856,58	392,36	548,40	319,54	0,00	827,34
Transferências da LC 87/96	1.582,95	1.582,95	1.582,95	1.582,95	1.555,57	1.555,57	1.555,57
Transferências da LC 61/89	1.757,18	2.038,18	1.856,96	1.833,64	1.490,19	1.150,87	1.123,61
Transferências do Fundeb	1.417.207,85	2.247.604,73	2.175.532,75	1.978.020,70	3.176.077,38	2.153.334,20	2.293.218,32
Outras transferências correntes	896.269,82	947.752,07	1.127.493,62	3.479.016,11	1.160.275,25	723.245,34	911.359,68
Outras receitas correntes	44.282,92	29.763,73	79.769,16	51.785,58	104.197,19	103.912,86	117.231,08
DEDUÇÕES (II)	382.145,25	983.282,95	-3.153.067,24	936.885,70	494.265,06	791.642,56	672.765,75
Contrib. plano de prev. do servidor	4.201,39	573.635,24	-3.604.569,58	426.411,71	2.348,34	223.409,98	224.033,16
Ded. de receita para formação do Fundeb	377.943,86	409.647,71	451.502,34	510.473,99	491.916,72	568.232,58	448.732,59
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>4.377.182,21</b>	<b>6.069.551,78</b>	<b>6.311.612,87</b>	<b>9.658.282,62</b>	<b>7.555.556,32</b>	<b>6.647.348,92</b>	<b>6.512.262,56</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.064.535,85	7.954.507,74	8.102.801,90	7.680.552,35	6.262.363,74	85.304.478,89	95.214.149,60
Receita tributária	644.187,47	554.526,65	598.772,83	911.890,75	224.063,61	5.796.852,90	2.525.407,00
IPTU	0,00	0,00	129,48	59,51	66,20	5.637,90	32.500,00
ISS	580.859,64	487.165,70	487.224,04	852.142,83	147.855,63	4.929.684,93	1.135.000,00
ITBI	2.634,39	3.754,61	2.400,00	536,00	7.423,00	36.561,77	30.000,00
IRRF	55.685,39	61.290,85	106.499,92	56.125,02	65.047,60	781.788,21	1.270.738,00
Outras receitas tributárias	5.008,05	2.315,49	2.519,39	3.027,39	3.671,18	43.180,09	57.169,00
Receita de contribuições	308.793,70	274.041,62	282.001,76	255.440,31	33.311,69	-638.888,05	7.536.368,00
Receita patrimonial	823.928,97	554.550,90	801.711,96	915.319,58	663.586,04	8.457.142,57	5.473.221,60
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Transferências correntes	5.176.572,65	6.463.918,03	6.282.719,83	5.424.459,62	5.296.482,87	70.583.948,21	78.336.866,00
Cota-parte do FPM	1.732.252,59	2.303.477,80	1.903.045,83	2.110.225,14	1.711.057,13	23.177.880,64	22.500.000,00
Cota-parte do ICMS	451.813,00	477.742,34	471.387,46	473.071,62	497.155,13	5.747.995,19	4.500.000,00
Cota-parte do IPVA	101.905,39	92.285,75	42.148,84	21.545,49	30.494,31	718.248,63	955.458,00
Cota-parte do ITR	508,51	331,23	176,23	1.095,63	97,59	8.830,80	3.190,00
Transferências da LC 87/96	1.555,57	1.555,57	1.555,57	1.555,57	1.555,57	18.776,36	18.994,00
Transferências da LC 61/89	1.152,94	1.309,24	779,06	1.058,53	1.069,63	16.620,03	22.246,00
Transferências do Fundeb	2.066.063,88	2.598.863,06	2.615.433,56	1.885.030,55	2.060.652,28	26.667.039,26	23.000.000,00
Outras transferências correntes	821.320,77	988.353,04	1.248.193,28	930.877,09	994.401,23	14.228.557,30	27.336.978,00
Outras receitas correntes	111.053,06	107.470,54	137.595,52	173.442,09	44.919,53	1.105.423,26	902.287,00
DEDUÇÕES (II)	725.165,89	810.048,07	722.111,75	597.038,69	448.071,88	4.410.356,31	12.099.977,60
Contrib. plano de prev. do servidor	267.558,91	234.969,60	238.449,00	221.638,96	0,00	-1.187.913,29	6.500.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	457.606,98	575.078,47	483.662,75	375.399,73	448.071,88	5.598.269,60	5.599.977,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.339.369,96	7.144.459,67	7.380.690,15	7.083.513,66	5.814.291,86	80.894.122,58	83.114.172,00

Ceará  
Governo Municipal de Itarema  
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2016 (até Agosto)

VALOR  
Pag.: 0003

R\$ 1,00

-----  
BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE

-----  
PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

-----  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

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

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	10.190.000,00	10.190.000,00	6.909.913,81	8.115.577,87
RECEITAS CORRENTES	10.190.000,00	10.190.000,00	6.909.913,81	8.115.577,87
Receita de contribuições de segurados	2.000.000,00	2.000.000,00	1.412.407,95	1.838.603,25
Pessoal civil	2.000.000,00	2.000.000,00	1.412.407,95	1.838.603,25
Ativo	2.000.000,00	2.000.000,00	1.412.407,95	1.838.603,25
Outras receitas de contribuição	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	3.851.659,33
Receita patrimonial	3.540.000,00	3.540.000,00	5.497.505,86	2.425.315,29
Receita de valores mobiliários	3.540.000,00	3.540.000,00	5.497.505,86	2.425.315,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	3.185.800,00	3.185.800,00	2.838.437,32	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	13.375.800,00	13.375.800,00	9.748.351,13	8.115.577,87

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	7.510.000,00	7.551.934,50	1.189.298,56	1.050.722,26	880.891,66	811.505,13	308.406,90	239.217,13
ADMINISTRAÇÃO	4.190.000,00	4.231.934,50	246.699,00	240.941,75	174.467,84	156.329,20	72.231,16	84.612,55
Despesas correntes	4.040.000,00	4.081.934,50	246.699,00	240.941,75	174.467,84	156.329,20	72.231,16	84.612,55
Despesas de capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.320.000,00	3.320.000,00	942.599,56	809.780,51	706.423,82	655.175,93	236.175,74	154.604,58
Pessoal civil	3.320.000,00	3.320.000,00	942.599,56	809.780,51	706.423,82	655.175,93	236.175,74	154.604,58
Aposentadorias	960.000,00	960.000,00	418.461,36	289.946,26	369.606,39	251.066,01	48.854,97	38.880,25

Ceará  
 Governo Municipal de Itarema  
 Consolidado  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

VALOR  
 Pag.: 0002

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Pensões	500.000,00	500.000,00	161.138,20	111.880,24	136.913,22	97.795,74	24.224,98	14.084,50
Outros benefícios previdenciários	1.860.000,00	1.860.000,00	363.000,00	407.954,01	199.904,21	306.314,18	163.095,79	101.639,83
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	7.510.000,00	7.551.934,50	1.189.298,56	1.050.722,26	880.891,66	811.505,13	308.406,90	239.217,13
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	5.865.800,00	5.823.865,50	-	-	8.867.459,47	7.304.072,74	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	54.030.309,72	52.127.239,06
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.185.800,00	3.185.800,00	2.838.437,32	0,00
Receita de contribuições	3.185.800,00	3.185.800,00	2.484.958,93	0,00
Patronal	3.185.800,00	3.185.800,00	2.484.958,93	0,00
Pessoal civil	3.185.800,00	3.185.800,00	2.484.958,93	0,00
Ativo	3.185.800,00	3.185.800,00	2.484.958,93	0,00

Ceará  
 Governo Municipal de Itarema  
 Consolidado  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

VALOR  
 Pag.: 0003

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Em regime de débitos e parcelamentos	0,00	0,00	353.478,39	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.185.800,00</b>	<b>3.185.800,00</b>	<b>2.838.437,32</b>	<b>0,00</b>

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA : 15:02:25

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO  
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM MAI/16 a JUN/16 (b)	EM JUL/16 a AGO/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.349.075,46	8.425.774,62	8.299.772,89
DEDUÇÕES (II)	4.614.182,45	6.754.957,23	4.935.224,00
Disponibilidade de caixa bruta	8.360.436,40	9.148.812,72	7.457.584,69
Demais haveres financeiros	218.386,38	249.483,85	312.023,17
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.964.640,33	2.643.339,34	2.834.383,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.734.893,01	1.670.817,39	3.364.548,89
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	400.000,00	400.000,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.734.893,01	1.270.817,39	2.964.548,89
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	1.693.731,50	-770.344,12	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-400.261,38		



REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM MAI/16 a JUN/16 (b)	EM JUL/16 a AGO/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	300.763,67	353.478,39
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	300.763,67	353.478,39
DEDUÇÕES (VIII)	45.168.041,79	52.144.925,37	54.046.952,62
Disponibilidade de caixa bruta	45.146.433,95	52.127.239,06	54.030.309,72
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	52.375,84	52.375,84	52.375,84
(-) Restos a pagar processados	30.768,00	34.689,53	35.732,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-45.168.041,79	-51.844.161,70	-53.693.474,23
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-45.168.041,79	-51.844.161,70	-53.693.474,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:46

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

- Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha (-) Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.

- 0 valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

---

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE

---

PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	87.576.750,40	52.554.718,81	49.914.411,74
Receita tributária	2.525.407,00	4.377.274,97	1.348.753,07
IPTU	32.500,00	4.606,20	0,00
ISS	1.135.000,00	3.773.456,85	846.500,88
ITBI	30.000,00	30.302,28	18.870,92
IRRF	1.270.738,00	533.035,74	459.574,24
Outras receitas tributárias	57.169,00	35.873,90	23.807,03
Receita de contribuições	10.722.168,00	4.516.485,79	6.230.056,15
Receita previdenciárias	9.835.800,00	4.250.845,27	5.690.262,58
Outras receitas de contribuição	886.368,00	265.640,52	539.793,57
Receita patrimonial líquida	250.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	5.473.221,60	6.173.619,56	3.099.265,12
(-) Aplicações financeiras	5.223.221,60	6.173.619,56	3.099.265,12
Transferências correntes	72.736.888,40	42.761.136,18	42.045.264,65
Cota-parte do FPM	18.000.000,00	12.572.076,15	12.229.946,91
Cota-parte do ICMS	3.600.000,00	3.016.655,44	2.884.796,72
Cota-parte do IPVA	764.366,40	523.931,02	468.264,66
Convênios	1.790.000,00	88.683,59	547.151,23
Outras transferências correntes	48.582.522,00	26.559.789,98	25.915.105,13
Demais receitas correntes	1.342.287,00	899.821,87	290.337,87
Dívida ativa	59.133,00	4.880,24	5.637,18
Diversas receitas correntes	1.283.154,00	894.941,63	284.700,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.623.747,00	3.882.058,04	3.488.678,82
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	200.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.323.747,00	3.882.058,04	3.488.678,82
Convênios	3.323.747,00	3.882.058,04	3.488.678,82
Outras receitas de capital	100.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.423.747,00	3.882.058,04	3.488.678,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	91.000.497,40	56.436.776,85	53.403.090,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	77.966.990,63	54.600.964,66	69.664.211,50	45.965.954,75	39.114.766,62
Pessoal e encargos sociais	45.942.789,52	34.691.472,78	42.243.204,78	29.243.821,33	26.105.471,91
Juros e encargos da dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	32.014.201,11	19.909.491,88	27.421.006,72	16.722.133,42	13.009.294,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	77.956.990,63	54.600.964,66	69.664.211,50	45.965.954,75	39.114.766,62
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.381.728,37	6.900.451,19	5.815.493,89	6.654.253,39	3.793.299,63
Investimentos	16.382.924,37	6.272.951,19	5.370.072,12	6.199.450,82	3.548.545,15
Inversões financeiras	1.206.104,00	5.500,00	30.000,00	5.500,00	30.000,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integrasliizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	1.206.104,00	5.500,00	30.000,00	5.500,00	30.000,00
Amortização de dívida (XIV)	792.700,00	622.000,00	415.421,77	449.302,57	214.754,48
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	17.589.028,37	6.278.451,19	5.400.072,12	6.204.950,82	3.578.545,15
Reserva de contingência (XVI)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	95.621.019,00	60.879.415,85	75.064.283,62	52.170.905,57	42.693.311,77
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.620.521,60	-	-	4.265.871,28	10.709.778,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-9.603.288,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:14

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	566.070,02	3.429.338,31	3.174.964,23	0,00	820.444,10
Executivo	566.070,02	3.428.336,51	3.174.964,23	0,00	819.442,30
2012-Secretaria de Administração e Finan	296.254,91	0,00	0,00	0,00	296.254,91
2012-Fundo Municipal de Educação - FME	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2012-Fundo de Desenvolvimento da Educaçã	6.079,04	0,00	0,00	0,00	6.079,04
2012-Fundo Municipal de Saúde - FMS	14.639,28	0,00	0,00	0,00	14.639,28
2012-Hospital Municipal Natércia Rios	2.582,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
2012-Fundo Mun. de Assistência Social -F	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
2012-Fundo Habitação de Interesse Social	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2012-Fundo Mun. de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Agricultura e Recursos Hídr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Obras e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Hospital Mun. de Itarema Natércia R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo de Habitação de Interesse Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2013-Fundo Mun. de Previdência Social -	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2014-Gabinete do Prefeito	2.787,52	0,00	0,00	0,00	2.787,52
2014-Secretaria de Administração e Finan	7.770,93	0,00	0,00	0,00	7.770,93
2014-Sec. de Agricultura e Recursos Hídr	1.791,96	0,00	0,00	0,00	1.791,96
2014-Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambi	7.787,00	0,00	6.787,00	0,00	1.000,00
2014-Secretaria de Obras e Serviços Públ	44,47	0,00	0,00	0,00	44,47
2014-Secretaria de Cultura	11.968,72	0,00	11.912,72	0,00	56,00
2014-Secretaria de Educação e Desporto	19.994,75	0,00	3.200,00	0,00	16.794,75
2014-Fundo Municipal de Educação	4.099,77	0,00	0,00	0,00	4.099,77
2014-Fundo de Manut.Desenv.Educ.Basi ca-F	3.381,77	0,00	0,00	0,00	3.381,77
2014-Secretaria de Saúde	69.148,90	0,00	21.266,00	0,00	47.882,90
2014-Fundo Municipal de Saúde	23.784,35	0,00	0,00	0,00	23.784,35
2014-Hospital Mun. de Itarema Natércia R	27.390,73	0,00	0,00	0,00	27.390,73
2014-Secretaria de Assistência Social	4.436,87	0,00	2.875,36	0,00	1.561,51
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.062,25	0,00	2.062,25	0,00	0,00
2014-Fundo Mun. de Previdência Social -	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	590.452,19	588.914,11	0,00	1.538,08
2015-Secretaria de Administração e Finan	0,00	128.025,14	126.367,57	0,00	1.657,57
2015-Sec. de Agricultura e Recursos Hídr	0,00	151.207,56	149.927,56	0,00	1.280,00
2015-Secretaria de Obras e Serviços Públ	0,00	183.967,21	183.967,21	0,00	0,00
2015-Secretaria de Cultura	0,00	36.203,47	36.203,47	0,00	0,00
2015-Secretaria de Educação	0,00	150.846,28	150.845,88	0,00	0,40
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	410.271,82	410.271,42	0,00	0,40
2015-Fundo de Manut.Desenv.Educ.Basi ca-F	0,00	280.966,75	280.924,82	0,00	41,93
2015-Secretaria de Saúde	0,00	122.424,97	122.382,21	0,00	42,76
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	422.643,46	283.596,39	0,00	139.047,07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2015-Hospital Mun. de Itarema Natércia R	0,00	502.787,45	347.101,93	0,00	155.685,52
2015-Secretaria de Assistência Social	0,00	192.433,47	191.884,02	0,00	549,45
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	220.143,78	220.091,35	0,00	52,43
2015-Fundo Mun. de Previdência Social -	0,00	27.840,00	26.280,00	0,00	1.560,00
2015-Obrigações do Tesouro Municipal	0,00	8.122,96	8.102,96	0,00	20,00
Legislativo	0,00	1.001,80	0,00	0,00	1.001,80
2015-Câmara Municipal de Itarema	0,00	1.001,80	0,00	0,00	1.001,80
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>566.070,02</b>	<b>3.429.338,31</b>	<b>3.174.964,23</b>	<b>0,00</b>	<b>820.444,10</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.762.020,22	546,00	186.090,17	186.090,17	0,00	1.576.476,05
Executivo	1.762.020,22	546,00	186.090,17	186.090,17	0,00	1.576.476,05
2012-Secretaria de Administração e Finan	194.806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	296.254,91
2012-Fundo Municipal de Educação - FME	210.579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
2012-Fundo de Desenvolvimento da Educaçã	478.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,04
2012-Fundo Municipal de Saúde - FMS	52.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.639,28
2012-Hospital Municipal Natércia Rios	81.549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
2012-Fundo Mun. de Assistência Social -F	49.125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
2012-Fundo Habitação de Interesse Social	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2012-Fundo Mun. de Previdência Social -	2.293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	1.251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	53.198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Agricultura e Recursos Hídr	3.942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Obras e Serviços Públ	3.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Educação e Desporto	599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Educação	24.068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo de Desenv. da Educação Básica	361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Saúde	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	47.502,83	0,00	42.248,87	42.248,87	0,00	-42.248,87
2013-Hospital Mun. de Itarema Natércia R	6.113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Assistência Social	1.340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo da Criança e do Adolescente -	6.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo de Habitação de Interesse Soc	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2015-Hospital Mun. de Itarema Natércia R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Mun. de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Obri gações do Tesouro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.762.020,22	546,00	186.090,17	186.090,17	0,00	1.576.476,05

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 2.396.920,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:23

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)	

- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO  
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.468.238,00	2.468.238,00	4.341.401,07	175,89
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
1.1.1 - IPTU	32.500,00	32.500,00	4.606,20	14,17
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	32.500,00	32.500,00	4.606,20	14,17
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	30.000,00	30.000,00	30.302,28	101,01
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	30.302,28	101,01
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.135.000,00	1.135.000,00	3.773.456,85	332,46
1.3.1 - ISS	1.135.000,00	1.135.000,00	3.773.456,85	332,46
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.270.738,00	1.270.738,00	533.035,74	41,95
1.4.1 - IRRF	1.270.738,00	1.270.738,00	533.035,74	41,95
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.999.888,00	27.999.888,00	19.983.138,97	71,37
2.1 - Cota parte do FPM	22.500.000,00	22.500.000,00	15.532.471,29	69,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.500.000,00	22.500.000,00	15.532.471,29	69,03
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.766.152,34	83,69
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	18.994,00	18.994,00	12.444,56	65,52
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	22.246,00	22.246,00	9.134,07	41,06
2.5 - Cota parte ITR	3.190,00	3.190,00	3.356,07	105,21
2.6 - Cota parte IPVA	955.458,00	955.458,00	659.580,64	69,03
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.468.126,00	30.468.126,00	24.324.540,04	79,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.400.000,00	4.400.000,00	2.070.873,54	47,07
5.1 - Transferências do salário-educação	1.500.000,00	1.500.000,00	851.245,52	56,75
5.2 - Transferências di retas - PDDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências di retas - PNAE	1.300.000,00	1.300.000,00	696.652,00	53,59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

5.4 - Transferências diretas - PNATE	1.100.000,00	1.100.000,00	418.527,68	38,05
5.5 - Outras transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	104.448,34	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	89.492,01	8,95
6.1 - Transferências de convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	88.683,59	8,87
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	808,42	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.400.000,00	5.400.000,00	2.160.365,55	40,01

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.599.977,60	5.599.977,60	3.848.701,70	68,73
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.500.000,00	4.500.000,00	2.960.395,14	65,79
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	749.496,90	83,28
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.798,80	3.798,80	2.488,88	65,52
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.449,20	4.449,20	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	638,00	638,00	671,16	105,20
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	191.091,60	191.091,60	135.649,62	70,99
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.300.000,00	23.300.000,00	18.949.469,46	81,33
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	13.500.000,00	13.500.000,00	13.486.694,69	99,90
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	9.500.000,00	9.500.000,00	5.361.978,54	56,44
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	300.000,00	300.000,00	100.796,23	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.900.022,40	7.900.022,40	9.637.992,99	122,00

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.041.146,94	25.676.725,84	21.508.778,37	83,77	18.830.575,32	73,34
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	25.041.146,94	25.676.725,84	21.508.778,37	83,77	18.830.575,32	73,34
14-OUTRAS DESPESAS	2.117.753,06	2.171.504,56	1.650.085,16	75,99	1.592.519,25	73,34
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	2.117.753,06	2.171.504,56	1.650.085,16	75,99	1.592.519,25	73,34
15 - Total de despesas do Fundeb	27.158.900,00	27.848.230,40	23.158.863,53	83,16	20.423.094,57	73,34
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR		
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				0,00		
16.1 - FUNDEB 60%				0,00		
16.2 - FUNDEB 40%				0,00		
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante				0,00		
17.1 - FUNDEB 60%				0,00		
17.2 - FUNDEB 40%				0,00		
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+				0,00		
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)				20.423.094,57		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%				99,37		
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%				8,40		





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

28-Outras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE		34.758.800,00		36.988.765,72		29.262.843,06		79,11		25.349.234,98		68,53

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb		9.637.992,99
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício		5.361.978,54
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre		100.796,23
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb		231.198,70
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos		1.029.760,24
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira		0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispo. de recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional		16.361.726,70
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)		8.987.508,28
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%		36,95

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS					
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100				
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	25.349.234,98	25.349.234,98	25.349.234,98	100,00	25.349.234,98	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	44.638,04	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	22.319,02	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	22.319,02	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	390.879,27
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	18.848.673,23
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.844.503,91
49.1- (-) Orçamento do exercício	17.844.503,91
49.2- (-) Restos a pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	100.796,23
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.495.844,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:44

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

---

---

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTABILIDADE

---

PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.468.238,00	2.468.238,00	4.341.401,07	175,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.500,00	32.500,00	4.606,20	14,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	30.302,28	101,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.135.000,00	1.135.000,00	3.773.456,85	332,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.270.738,00	1.270.738,00	533.035,74	41,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.999.888,00	27.999.888,00	19.983.138,97	71,37
Cota Parte FPM	22.500.000,00	22.500.000,00	15.532.471,29	69,03
Cota Parte ITR	3.190,00	3.190,00	3.356,07	105,21
Cota Parte IPVA	955.458,00	955.458,00	659.580,64	69,03
Cota Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.766.152,34	83,69
Cota Parte IPI - Exportação	22.246,00	22.246,00	9.134,07	41,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	18.994,00	18.994,00	12.444,56	65,52
Desoneração ICMS LC 87/97	18.994,00	18.994,00	12.444,56	65,52
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	30.468.126,00	30.468.126,00	24.324.540,04	79,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	11.300.000,00	11.300.000,00	3.738.587,56	33,08
Provenientes da União	11.050.000,00	11.050.000,00	3.738.587,56	33,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Provenientes do Estado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	142.851,00	142.851,00	59.103,26	41,37
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>11.442.851,00</b>	<b>11.442.851,00</b>	<b>3.797.690,82</b>	<b>33,19</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	15.276.765,00	15.740.672,60	12.583.900,63	79,95	10.229.930,98	64,99	2.353.969,65
Pessoal e encargos sociais	8.153.162,00	8.310.209,12	6.712.654,88	80,78	5.168.068,15	62,19	1.544.586,73
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.123.603,00	7.430.463,48	5.871.245,75	79,02	5.061.862,83	68,12	809.382,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.464.835,00	942.897,39	243.439,50	25,82	241.131,00	25,57	2.308,50
Investimentos	1.454.835,00	932.897,39	243.439,50	26,09	241.131,00	25,85	2.308,50
Inversões financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>16.741.600,00</b>	<b>16.683.569,99</b>	<b>12.827.340,13</b>	<b>76,89</b>	<b>10.471.061,98</b>	<b>62,76</b>	<b>2.356.278,15</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.738.587,56	3.738.587,56	3.738.587,56	29,15	3.738.587,56	35,70	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.738.587,56	3.738.587,56	3.738.587,56	29,15	3.738.587,56	35,70	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	--	2.356.278,15		0,00	--	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.741.087,56</b>	<b>3.741.087,56</b>	<b>6.094.865,71</b>	<b>162,92</b>	<b>3.738.587,56</b>	<b>99,93</b>	<b>2.356.278,15</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>13.000.512,44</b>	<b>12.942.482,43</b>	<b>6.732.474,42</b>	<b>52,02</b>	<b>6.732.474,42</b>	<b>52,02</b>	<b>0,00</b>

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS  
 LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)\*100 (VII%)  
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%\*IIIb))

27,68

3.083.793,41

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS





Ceará  
Governo Municipal de Itarema  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

VALOR  
Pag.: 0005

---

Outras subfunções		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DE DESPESAS		16.741.600,00		16.683.569,99		12.827.340,13		100,00		10.471.061,98		100,00		2.356.278,15

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:40

---

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTABILIDADE

---

PEDRO MAX MONTEIRO  
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

---

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 13 (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 EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I-II )				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	73.909.397,65	54.477.493,10									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:00

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO  
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	96.423.719,00
Previsão Atualizada da Receita	96.423.719,00
Receitas Realizadas	62.610.396,41
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	47.924.574,92
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	96.423.719,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	96.423.719,00
Despesas Empenhadas	61.501.415,85
Despesas Liquidadas	52.620.208,14
Despesas Pagas	50.570.535,44
Superavit Orçamentário	9.990.188,27
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	61.501.415,85
Despesas Liquidadas	52.620.208,14
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	80.894.122,58
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	9.748.351,13

Ceará  
 Governo Municipal de Itarema  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

VALOR  
 Pag.: 0002

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	880.891,66
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	8.867.459,47

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-400.261,38	-770.344,12	192,46 %
Resultado Primário	-9.603.288,90	4.265.871,28	-44,42 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	3.994.406,53	0,00	3.174.964,23	819.442,30
Poder Legislativo	1.001,80	0,00	0,00	1.001,80
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.762.566,22	0,00	186.090,17	1.576.476,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.757.974,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.054,40</b>	<b>2.396.920,15</b>

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.987.508,28	25%	36,95
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	18.830.575,32	60%	99,37
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	5.361.978,54	R\$4.500.000,00	119,16

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	6.900.451,19	11.481.277,18

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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.732.474,42	15,00 %	27,68 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:29

BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTABILIDADE

PEDRO MAX MONTEIRO  
 SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO



## EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Itarema - Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Sede da Prefeitura, do Fórum e da Câmara Municipal de Itarema, na mídia eletrônica, especialmente nos sites da Prefeitura com os seguintes endereços na **INTERNET**: [www.valorserv.com.br](http://www.valorserv.com.br), [www.itarema.ce.gov.br](http://www.itarema.ce.gov.br), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos relatórios e demonstrativos: RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária (art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **4º bimestre (julho/agosto) de 2016**.

Itarema-CE., 29 de setembro de 2016.

---

**BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO**  
Prefeito Municipal





## **DECLARAÇÃO**

Em cumprimento ao Artigo 7º da Instrução Normativa nº. 03/2000, de 21 de dezembro de 2000 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, **DECLARO**, para fins de prova junto a esta Corte de Contas, que o Município de **ITAREMA**, publicou o **RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**, referente ao 4º bimestre de 2016, conforme **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** em anexo.

Prefeitura Municipal de Itarema, Estado do Ceará, em 29 de setembro de 2016.

---

**Benedito Monteiro dos Santos Filho**  
**Prefeito Municipal**