

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO
5º BIMESTRE/2016

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2016.11.30-1

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2016.11.30-1

O **Prefeito do Município de ITAITINGA – Estado do Ceará**, Cidadão **ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**, 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 ITAITINGA/CE;
- 2 – Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no art. 48 da LRF, no endereço: www.municipiosconsultoria.com.br ;
- 3 - Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no art. 48 da LRF , no endereço: www.ITAITINGA.ce.gov.br ;

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

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


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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 (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	86.847.840,00	86.847.840,00	12.113.623,03	13,95	68.409.032,15	78,77	18.438.807,85
Receitas Correntes	78.429.682,00	78.429.682,00	11.792.388,55	15,04	67.796.393,09	86,44	10.633.288,91
Receita Tributária	3.216.000,00	3.216.000,00	1.192.226,19	37,07	7.003.056,55	217,76	-3.787.056,55
Impostos	2.870.000,00	2.870.000,00	1.136.152,54	39,59	6.527.055,86	227,42	-3.657.055,86
Taxas	340.000,00	340.000,00	56.073,65	16,49	476.000,69	140,00	-136.000,69
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Receitas de Contribuições	2.667.000,00	2.667.000,00	747.288,60	28,02	3.212.733,00	120,46	-545.733,00
Contribuições Sociais	1.010.000,00	1.010.000,00	420.508,74	41,63	1.652.263,14	163,59	-642.263,14
Contribuições de Intervenção no Domínio	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.650.000,00	1.650.000,00	326.779,86	19,80	1.560.469,86	94,57	89.530,14
Receita Patrimonial	2.254.100,00	2.254.100,00	1.014.234,47	45,00	7.616.154,40	337,88	-5.362.054,40
Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.237.600,00	2.237.600,00	1.002.554,33	44,80	7.565.278,02	338,10	-5.327.678,02
Outras Receitas Patrimoniais	9.500,00	9.500,00	11.680,14	122,95	50.876,38	535,54	-41.376,38
Receita de Serviços	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Transferências Correntes	69.368.382,00	69.368.382,00	8.780.888,22	12,66	49.638.177,76	71,56	19.730.204,24
Transferências Intergovernamentais	66.353.382,00	66.353.382,00	8.647.501,22	13,03	49.238.016,76	74,21	17.115.365,24
Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Transferências de Convênios	2.970.000,00	2.970.000,00	133.387,00	4,49	400.161,00	13,47	2.569.839,00
Outras Receitas Correntes	897.200,00	897.200,00	57.751,07	6,44	326.271,38	36,37	570.928,62
Multas e Juros de Mora	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	-9.562,34	0,00	43.762,34
Indenizações e Restituições	190.000,00	190.000,00	36.216,81	19,06	229.578,77	120,83	-39.578,77
Receita da Dívida Ativa	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	1.385,15	3,22	41.614,85
Receitas Diversas	630.000,00	630.000,00	21.534,26	3,42	104.869,80	16,65	525.130,20
Receitas de Capital	8.418.158,00	8.418.158,00	321.234,48	3,82	612.639,06	7,28	7.805.518,94
Transferências de Capital	2.772.500,00	2.772.500,00	321.234,48	11,59	599.659,81	21,63	2.172.840,19
Transferências Intergovernamentais	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Transferências de Convênios	2.632.500,00	2.632.500,00	321.234,48	12,20	599.659,81	22,78	2.032.840,19
Outras Receitas de Capital	5.645.658,00	5.645.658,00	0,00	0,00	12.979,25	0,23	5.632.678,75
Outras Receitas	5.645.658,00	5.645.658,00	0,00	0,00	12.979,25	0,23	5.632.678,75

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço 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 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)	1.988.000,00	2.626.000,00	677.365,92	2.463.915,02	162.084,98	677.365,92	2.463.915,02	162.084,98	2.463.915,02	
DESPESAS CORRENTES	1.988.000,00	2.626.000,00	677.365,92	2.463.915,02	162.084,98	677.365,92	2.463.915,02	162.084,98	2.463.915,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.988.000,00	2.626.000,00	677.365,92	2.463.915,02	162.084,98	677.365,92	2.463.915,02	162.084,98	2.463.915,02	



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR GERAL



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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 Infantil	1.229.500,00	334.000,00	3.354,70	259.030,89	0,30	74.969,11	3.354,70	259.030,89	0,31	74.969,11	
Educação de Jovens e Adultos	211.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	
Educação Especial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	10.512.528,80	10.519.728,80	1.746.197,74	9.902.626,07	11,46	617.102,73	1.856.885,66	9.605.599,11	11,36	914.129,69	
Desporto Comunitário	1.900.000,00	150.000,00	28.845,19	149.240,31	0,17	759,69	28.845,19	149.240,31	0,18	759,69	
Cultura	2.350.500,00	1.606.800,00	104.730,62	1.070.308,79	1,24	536.491,21	109.520,35	1.027.651,87	1,22	579.148,13	
Administração Geral	1.055.500,00	1.084.800,00	104.730,62	674.668,79	0,78	410.131,21	109.520,35	632.011,87	0,75	452.788,13	
Difusão Cultural	1.295.000,00	522.000,00	0,00	395.640,00	0,46	126.360,00	0,00	395.640,00	0,47	126.360,00	
Direito da Cidadania	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urbanismo	8.918.518,00	15.255.528,00	3.960.951,90	14.871.606,59	17,21	383.921,41	3.584.886,38	14.120.123,56	16,69	1.135.404,44	
Administração Geral	3.393.518,00	4.062.388,00	653.179,79	3.828.823,92	4,43	233.564,08	667.904,27	3.747.655,37	4,43	314.732,63	
Infra-Estrutura Urbana	1.600.000,00	7.360.000,00	2.540.028,29	7.340.419,01	8,49	19.580,99	2.403.890,32	6.924.756,56	8,19	435.243,44	
Serviços Urbanos	3.925.000,00	3.833.140,00	767.743,82	3.702.363,66	4,28	130.776,34	513.091,79	3.447.711,63	4,08	385.428,37	
Habitação	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento	1.150.000,00	59.300,00	0,00	38.999,95	0,05	20.300,05	0,00	38.999,95	0,05	20.300,05	
Assistência Comunitária	450.000,00	51.300,00	0,00	38.999,95	0,05	12.300,05	0,00	38.999,95	0,05	12.300,05	
Saneamento Básico Urbano	700.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Gestão Ambiental	872.500,00	942.700,00	123.569,35	627.724,30	0,73	314.975,70	121.808,81	621.699,72	0,74	321.000,28	
Administração Geral	792.500,00	897.700,00	123.569,35	627.724,30	0,73	269.975,70	121.808,81	621.699,72	0,74	276.000,28	
Controle Ambiental	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Ciência e Tecnologia	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agricultura	506.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Recursos Hídricos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	101.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
Defesa Agropecuária	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Indústria	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	1.330.000,00	56.000,00	0,00	250,00	0,00	55.750,00	0,00	250,00	0,00	55.750,00	
Abastecimento	305.000,00	1.000,00	0,00	250,00	0,00	750,00	0,00	250,00	0,00	750,00	
Promoção Comercial	625.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Turismo	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Energia	600.000,00	4.026,78	0,00	0,00	0,00	4.026,78	0,00	0,00	0,00	4.026,78	
Energia Elétrica	600.000,00	4.026,78	0,00	0,00	0,00	4.026,78	0,00	0,00	0,00	4.026,78	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

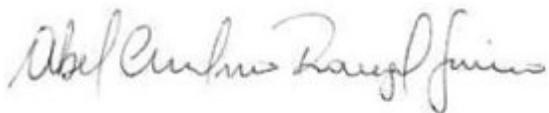
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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)		
Transporte	1.375.000,00	4.915.500,00	1.343.650,63	4.851.666,02	5,61	63.833,98	1.343.650,63	4.851.666,02	5,74	63.833,98	
Transporte Rodoviário	1.375.000,00	4.915.500,00	1.343.650,63	4.851.666,02	5,61	63.833,98	1.343.650,63	4.851.666,02	5,74	63.833,98	
Desporto e Lazer	1.859.500,00	805.180,00	74.381,06	392.547,79	0,45	412.632,21	74.458,46	387.822,09	0,46	417.357,91	
Administração Geral	1.074.500,00	797.280,00	74.381,06	384.647,79	0,45	412.632,21	74.458,46	379.922,09	0,45	417.357,91	
Desporto Comunitário	785.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,01	0,00	0,00	7.900,00	0,01	0,00	
Encargos Especiais	365.000,00	661.000,00	146.113,78	633.580,01	0,73	27.419,99	146.113,78	633.580,01	0,75	27.419,99	
Serviço da Dívida Interna	215.000,00	661.000,00	146.113,78	633.580,01	0,73	27.419,99	146.113,78	633.580,01	0,75	27.419,99	
Outras Transferências	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	1.988.000,00	2.626.000,00	677.365,92	2.463.915,02	2,85	162.084,98	677.365,92	2.463.915,02	2,91	162.084,98	
Total (III) (I + II)	87.157.840,00	93.829.400,00	17.961.739,59	86.430.608,54	100,00	7.398.791,46	17.704.369,44	84.580.451,81	100,00	9.248.948,19	



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR GERAL



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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)	6.714.315,11	40.701.757,37	8.447.152,92	7.368.133,05	7.536.737,97	6.912.295,23	7.855.375,59	7.731.291,62	7.509.891,25	6.703.919,13	6.149.311,17	6.500.126,62	120.130.307,03	78.429.682,00
Receita Tributária	602.828,66	3.931.239,24	711.123,06	466.971,45	660.405,63	662.010,52	730.368,08	841.466,96	909.363,22	829.121,44	645.763,55	546.462,64	11.537.124,45	3.216.000,00
IPTU	100.831,85	57.115,97	112.808,67	81.903,04	40.680,15	53.315,21	37.898,43	103.267,45	183.419,20	114.311,11	72.043,00	68.800,87	1.026.394,95	200.000,00
ISS	281.139,10	568.018,23	145.059,02	138.090,78	323.372,92	319.501,48	446.500,28	535.836,79	553.486,54	492.001,46	337.928,30	356.130,89	4.497.065,79	1.000.000,00
ITBI	148.896,61	500.252,02	117.986,33	103.825,64	182.120,62	120.106,46	158.596,46	130.118,49	97.747,63	138.586,71	116.946,49	71.584,67	1.886.768,13	1.100.000,00
IRRF	57.367,36	2.795.477,20	319.841,86	86.753,87	62.765,53	22.456,49	38.531,61	33.173,18	45.455,18	51.384,73	96.801,13	15.917,19	3.625.925,33	570.000,00
Outras Receitas Tributárias	14.593,74	10.375,82	15.427,18	56.398,12	51.466,41	146.630,88	48.841,30	39.071,05	29.254,67	32.837,43	22.044,63	34.029,02	500.970,25	346.000,00
Receita de Contribuições	309.727,16	471.319,75	325.562,26	268.369,33	319.532,67	341.382,61	346.827,33	349.050,14	150.108,57	364.611,49	383.189,30	364.099,30	3.993.779,91	2.667.000,00
Receita Patrimonial	439.871,18	776.644,79	920.748,56	839.394,76	1.142.205,26	987.282,69	588.599,27	735.753,21	772.526,54	615.409,64	619.748,42	394.486,05	8.832.670,37	2.254.100,00
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	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	27.000,00
Transferências Correntes	5.179.577,80	5.943.249,82	6.471.937,13	5.740.578,95	5.407.453,72	4.920.778,30	6.189.128,74	5.757.172,71	5.537.705,72	4.879.555,92	4.471.346,68	5.166.590,78	65.665.076,27	69.368.382,00
Cota-Parte do FPM	1.755.638,33	2.968.668,66	1.916.309,04	2.398.941,85	1.457.161,91	1.732.252,59	2.303.477,80	1.903.045,83	2.110.225,14	1.711.057,13	1.391.430,99	1.689.051,51	23.337.260,78	20.022.960,00
Cota-Parte do ICMS	556.447,93	589.475,00	547.344,18	339.392,13	718.684,57	520.565,59	550.440,68	543.118,71	545.022,25	572.807,49	578.808,76	571.901,72	6.634.009,01	4.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.432,33	11.430,15	150.943,68	293.152,13	241.997,04	134.476,58	117.510,27	70.218,69	33.586,39	26.444,24	31.406,65	15.194,71	1.135.792,86	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	71,55	1.083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	11,10	179,46	173,84	1.557,40	4.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.799,50	1.799,50	1.792,28	1.792,28	1.792,28	1.792,28	1.792,28	1.792,28	1.792,28	1.792,28	1.792,28	1.792,28	21.521,80	17.600,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferência do FUNDEB	1.414.212,77	752.669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.882,01	0,00
Outras Transferências Correntes	1.441.975,39	1.618.123,60	3.855.547,95	2.707.300,56	2.987.817,92	2.531.691,26	3.215.907,71	3.238.997,20	2.847.041,88	2.567.443,68	2.467.728,54	2.888.476,72	32.368.052,41	43.323.822,00
Outras Receitas Correntes	182.310,31	29.579.303,77	17.781,91	52.818,56	7.140,69	841,11	452,17	47.848,60	140.187,20	15.220,64	29.263,22	28.487,85	30.101.656,03	897.200,00
Deduções (II)	593.858,05	820.169,59	654.020,29	736.190,26	614.247,96	632.458,26	747.068,49	690.794,72	681.098,82	635.208,28	615.461,01	673.904,12	8.094.479,85	7.600.640,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	128.652,38	295.134,31	130.313,24	129.208,15	129.997,14	154.308,77	152.047,19	143.975,59	150.108,57	160.744,82	202.649,40	193.449,68	1.970.589,24	1.010.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.959,63	138.660,57	11.741,76	11.741,76	24.475,05	229.578,77	100.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	465.205,67	525.035,28	523.707,05	606.982,11	484.250,82	478.149,49	595.021,30	503.859,50	392.329,68	462.721,70	401.069,85	455.979,39	5.894.311,84	6.490.640,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	6.120.457,06	39.881.587,78	7.793.132,63	6.631.942,79	6.922.490,01	6.279.836,97	7.108.307,10	7.040.496,90	6.828.792,43	6.068.710,85	5.533.850,16	5.826.222,50	112.035.827,18	70.829.042,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

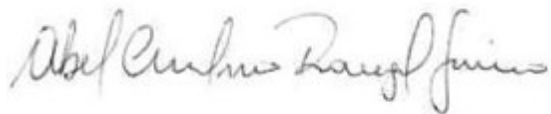
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR GERAL



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
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	3.110.000,00	3.110.000,00	1.300.804,38	7.389.697,91	330.873,24
Receitas de Contribuições	1.010.000,00	1.010.000,00	420.508,74	1.652.263,14	330.873,24
Contribuições Sociais	1.010.000,00	1.010.000,00	420.508,74	1.652.263,14	330.873,24
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	844.078,83	5.507.856,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	844.078,83	5.507.856,00	0,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	36.216,81	229.578,77	0,00
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	36.216,81	229.578,77	0,00
(-) Deduções da Receita					
Deduções da Receita Patrimonial			0,00	13.770,57	
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)					
Receitas Intra-Orçamentárias	310.000,00	310.000,00	556.898,22	2.206.470,00	369.052,77
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)	3.420.000,00	3.420.000,00	1.857.702,60	9.582.397,34	699.926,01
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	3.689.500,00	2.949.700,00	540.955,01	2.569.970,34	11.252.099,81
DESPESAS CORRENTES	3.614.500,00	2.934.700,00	540.955,01	2.562.774,87	10.288.345,76
DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	15.000,00	0,00	7.195,47	963.754,05
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	448.647,25
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	3.714.500,00	2.974.700,00	540.955,01	2.569.970,34	11.700.747,06
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - VI)	-294.500,00	445.300,00	1.316.747,59	7.012.427,00	-11.000.821,05

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
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)

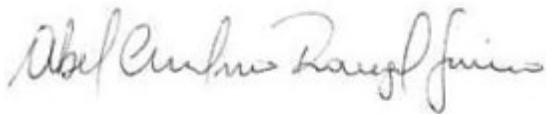
R\$ 1,00

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	42.662.946,16	43.242.435,95	36.185.442,88		
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	310.000,00	310.000,00	556.898,22	2.206.470,00	369.052,77
Receitas de Contribuições	310.000,00	310.000,00	556.898,22	2.206.470,00	369.052,77
Contribuições Sociais	310.000,00	310.000,00	556.898,22	2.206.470,00	369.052,77
(-) Deduções da Receita					
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	310.000,00	310.000,00	556.898,22	2.206.470,00	369.052,77
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	448.647,25
DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	448.647,25
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	448.647,25

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
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



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR GERAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em Agosto (b)	Em Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.636.398,30	7.180.988,28	7.043.356,62
DEDUÇÕES (II)	27.231.500,44	15109267,82	9.488.459,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.231.500,44	13.396.886,21	7.776.077,59
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	-1.712.381,61	-1.712.381,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-19.595.102,14	-7.928.279,54	-2.445.102,58
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-19.595.102,14	-7.928.279,54	-2.445.102,58

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.483.176,96	17.149.999,56

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em Agosto	Em Outubro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	36.185.442,88	41.896.033,31	43.250.246,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.185.442,88	41.888.222,31	43.242.435,95
Investimentos			

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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	0,00	-7.811,00	-7.811,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)			
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-36.185.442,88	-41.896.033,31	-43.250.246,95
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-36.185.442,88	-41.896.033,31	-2.445.102,58

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR GERAL

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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)	76.165.082,00	60.231.115,07	61.734.813,36
Receitas Tributárias	3.216.000,00	7.003.056,55	5.498.174,72
IPTU	200.000,00	868.447,13	293.833,46
ISS	1.000.000,00	3.647.908,46	2.654.227,32
ITBI	1.100.000,00	1.237.619,50	1.802.863,82
IRRF	570.000,00	773.080,77	410.762,52
Outras Receitas Tributárias	346.000,00	476.000,69	336.487,60
Receitas de Contribuições	2.667.000,00	3.212.733,00	3.100.990,51
Receitas Previdenciárias	1.010.000,00	1.652.263,14	1.557.405,17
Outras Receitas de Contribuições	1.657.000,00	1.560.469,86	1.543.585,34
Receita Patrimonial Líquida	16.500,00	50.876,38	0,00
Receita Patrimonial	2.254.100,00	7.616.154,40	4.014.156,20
(-) Aplicações Financeiras	2.237.600,00	7.565.278,02	4.014.156,20
Transferências Correntes	69.368.382,00	49.638.177,76	52.619.346,81
Cota-Parte do FPM	20.022.960,00	15.036.462,14	18.144.439,81
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	4.390.455,76	5.232.154,62
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	891.908,13	941.177,16
Convênios	2.970.000,00	400.161,00	398.380,20
Outras Transferências Correntes	40.375.422,00	28.919.190,73	27.903.195,02
Demais Receitas Correntes	897.200,00	326.271,38	516.301,32
Dívida Ativa	43.000,00	1.385,15	1.914,72
Diversas Receitas Correntes	854.200,00	324.886,23	514.386,60
Receitas de Capital (II)	8.418.158,00	612.639,06	752.035,61
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	2.772.500,00	599.659,81	752.035,61
Convênios	2.632.500,00	599.659,81	752.035,61
Outras Transferências de Capital	140.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.645.658,00	12.979,25	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	8.418.158,00	612.639,06	752.035,61
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	84.583.240,00	60.843.754,13	62.486.848,97

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

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

Despesas Primárias	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)	74.237.286,42	67.481.667,53	54.222.452,50	66.073.228,25	53.478.274,47		
Pessoal e Encargos Sociais	42.142.172,42	38.113.964,53	36.151.632,93	38.006.696,74	36.150.276,48		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	48.000,00	40.538,33	25.938,13	40.538,33	25.938,13		
Outras Despesas Correntes	32.047.114,00	29.327.164,67	18.044.881,44	28.025.993,18	17.302.059,86		
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	74.189.286,42	67.441.129,20	54.196.514,37	66.032.689,92	53.452.336,34		
Despesas de Capital (XI)	19.492.113,58	18.948.941,01	5.294.643,31	18.507.223,56	5.130.536,99		
Investimentos	18.873.113,58	18.355.899,33	5.155.281,72	17.914.181,88	4.991.175,40		
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)	619.000,00	593.041,68	139.361,59	593.041,68	139.361,59		
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	18.873.113,58	18.355.899,33	5.155.281,72	17.914.181,88	4.991.175,40		
Reserva de Contingência (XVI)	100.000,00						
Reserva do RPPS (XVII)	0,00						
Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	93.162.400,00	85.797.028,53	59.351.796,09	83.946.871,80	58.443.511,74		
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-8.579.160,00	-24.953.274,40	3.135.052,88				
Saldo de Exercícios Anteriores							
Discriminação da Meta Fiscal						Valor Corrente	
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência						0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

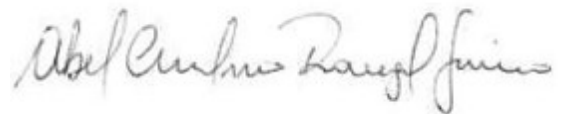
Demonstrativo do Resultado Primário

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



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR GERAL



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
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

<u>PODER/ÓRGÃO</u>	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)										
EXECUTIVO										
Gabinete do Prefeito	8.698,21	69.818,55	0,00	69.818,52	8.698,24	28,40	7.305,00	0,00	5.305,00	2.028,40
Secretaria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	3.176,97	8.779,00	0,00	8.779,00	3.176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	11.491,00	23.744,79	0,00	22.833,79	12.402,00	2.000,60	35,01	0,00	35,01	2.000,60
Secretaria de Finanças	4.621,85	24.642,66	0,00	19.178,20	10.086,31	0,00	12.048,57	0,00	0,00	12.048,57
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico	1.340,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.340,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Secretaria de Educação	7.487,75	77.589,94	0,00	75.417,64	9.660,05	500,00	84.782,78	0,00	74.309,98	10.972,80
Fundo Municipal de Educação	31.784,03	303.357,10	0,00	303.357,10	31.784,03	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	172.490,93	174.705,63	0,00	115.895,19	231.301,37	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	93.319,31	374.497,37	0,00	359.436,77	108.379,91	88.533,99	2.911,37	0,00	2.911,37	88.533,99
Secretaria de Cultura e Turismo	3.244,58	20.548,80	0,00	20.548,80	3.244,58	48.695,14	5.805,94	0,00	5.698,00	48.803,08
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	18.681,24	12.597,60	0,00	12.432,01	18.846,83	8.303,77	3.518,24	0,00	588,49	11.233,52
Secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca	8.365,05	19.254,33	0,00	18.814,33	8.805,05	982,66	6.961,18	0,00	6.809,93	1.133,91
Secretaria de Esporte e Juventude	1.467,38	5.817,58	0,00	5.770,93	1.514,03	36.131,50	8.445,90	0,00	0,00	44.577,40
Secretaria de Saúde	12.682,37	253.686,10	0,00	238.819,70	27.548,77	0,00	202.664,91	0,00	172.564,26	30.100,65
Fundo Municipal de Saúde	85.360,76	340.333,78	0,00	301.267,39	124.427,15	892.873,48	691.619,28	0,00	603.638,69	980.854,07
Secretaria do Trabalho e Ação Social	10.876,40	73.513,89	0,00	70.093,94	14.296,35	0,00	23.310,93	0,00	8.827,83	14.483,10
Fundo Municipal de Assistência Social	8.631,67	70.355,30	0,00	66.318,30	12.668,67	180.087,01	19.345,10	0,00	15.780,10	183.652,01
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	8.021,98	98,25	0,00	0,00	8.120,23
Fundo Municipal de Previdência Social	1.492,93	7.832,50	0,00	7.811,00	1.514,43	81.759,90	1.870,00	0,00	0,00	83.629,90

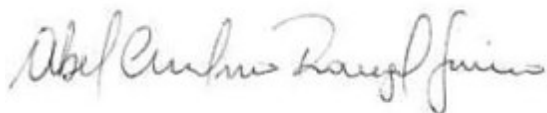
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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)

PODER/ÓRGÃO	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 Itaitinga	3.313,19	9,00	0,00	0,00	3.322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	488.975,62	1.864.683,92	0,00	1.720.192,61	633.466,93	1.355.418,43	1.073.160,46	0,00	906.406,66	1.522.172,23



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
 CONTROLADOR GERAL



LUIS EDUARDO ALVES
 SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
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

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.883.000,00	2.883.000,00	1.136.152,54	6.527.754,30	226,42
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	200.000,00	200.000,00	140.843,87	868.447,13	434,22
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	500.000,00	500.000,00	8.099,30	316.956,11	63,39
IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.000,00	70.000,00	104.619,02	456.124,66	651,60
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	1.100.000,00	1.100.000,00	188.531,16	1.237.619,50	112,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000.000,00	1.000.000,00	694.059,19	3.647.908,46	364,79
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	698,44	5,37
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	32.563.200,00	32.563.200,00	4.285.202,13	25.250.603,83	77,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.001.200,00	25.001.200,00	3.080.482,50	18.612.953,79	74,44
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	353,30	402,18	8,04
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.000,00	22.000,00	3.584,56	17.922,80	81,46
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.150.710,48	5.488.086,08	91,46
Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	46.601,36	1.114.930,38	74,32
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.000,00	35.000,00	3.469,93	16.308,60	46,59
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.446.200,00	35.446.200,00	5.421.354,67	31.778.358,13	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.920.000,00	2.920.000,00	484.597,77	1.989.476,06	68,13
Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	172.074,16	920.439,83	76,70
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	780.000,00	780.000,00	166.892,00	756.910,00	97,03
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpc	340.000,00	340.000,00	45.728,56	212.223,18	62,41
Outras Transferencias do FNDE	600.000,00	600.000,00	99.903,05	99.903,05	16,65
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.920.000,00	2.920.000,00	484.597,77	1.989.476,06	68,13
FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.512.640,00	6.512.640,00	857.049,24	4.904.070,89	75,30
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	5.000.240,00	5.000.240,00	616.096,50	3.576.491,65	71,52
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	1.000,00	1.000,00	70,65	80,42	8,04
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C.>	4.400,00	4.400,00	716,90	3.584,50	81,46
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	1.200.000,00	1.200.000,00	230.142,11	1.097.630,32	91,46
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	300.000,00	300.000,00	9.329,09	223.022,25	74,34
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte IPI\Exp.>	7.000,00	7.000,00	693,99	3.261,75	46,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	24.378.822,00	24.378.822,00	3.575.977,08	20.580.192,01	84,41
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.627.293,20	14.627.293,20	3.082.619,88	14.967.324,63	102,32
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	9.751.528,80	9.751.528,80	493.357,20	5.612.867,38	57,55
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.114.653,20	8.114.653,20	2.225.570,64	10.063.253,74	124,01
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
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



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR GERAL



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
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	17.978.793,20	23.161.627,20	2.603.113,50	12.863.984,26	62,50
13.1 - Com Educação Infantil	1.284.500,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	16.694.293,20	22.827.627,20	2.603.113,50	12.858.826,26	56,33
13.3 - Com Educação Básica	10.577.528,80	10.860.728,80	0,00	5.158,00	0,04
14 - OUTRAS DESPESAS	17.978.793,20	23.161.627,20	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.284.500,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	16.694.293,20	22.827.627,20	1.124.577,81	5.369.861,66	23,52
14.3 - Com Educação Básica	10.577.528,80	10.860.728,80	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	57.112.644,00	68.044.712,00	3.727.691,31	18.233.845,92	26,79

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	66.379,08
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)	66.379,08
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	62,50

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)	8.861.550,00	8.861.550,00	1.355.338,66	7.944.589,53	89,65

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.284.500,00	334.000,00	3.354,70	259.030,89	77,55
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.694.293,20	22.827.627,20	3.950.401,38	22.393.061,08	98,09
25 - ENSINO MÉDIO	85.000,00	45.000,00	0,00	1.200,00	2,66
26 - ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	90.000,00	23.640,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	12.744.528,80	11.067.728,80	1.887.113,51	9.760.968,82	88,19
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 2)	30.958.322,00	34.297.996,00	5.840.869,59	32.414.260,79	94,50

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.063.253,74
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	5.612.867,38
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)	15.676.121,12
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	16.738.139,67
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	52,67

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 ITAITINGA
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	



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR GERAL



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	19.492.113,58	18.507.223,56	441.717,45	543.172,57
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.492.113,58	18.507.223,56	441.717,45	543.172,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-19.492.113,58	-18.948.941,01		-543.172,57



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR GERAL



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
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 PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR GERAL



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
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 (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	22.082.546,80	0,00	0,00	22.082.546,80
Amortização da Dívida	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (Ile + If))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR GERAL



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	2.883.000,00	2.883.000,00	6.527.754,30	226,42
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	200.000,00	200.000,00	868.447,13	434,22
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	500.000,00	500.000,00	316.956,11	63,39
IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.000,00	70.000,00	456.124,66	651,60
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	1.100.000,00	1.100.000,00	1.237.619,50	112,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000.000,00	1.000.000,00	3.647.908,46	364,79
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	13.000,00	13.000,00	698,44	5,37
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	32.563.200,00	32.563.200,00	25.250.603,83	77,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.001.200,00	25.001.200,00	18.612.953,79	74,44
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	402,18	8,04
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.000,00	22.000,00	17.922,80	81,46
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.488.086,08	91,46
Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.114.930,38	74,32
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.000,00	35.000,00	16.308,60	46,59
TOTAL	35.446.200,00	35.446.200,00	31.778.358,13	89,65

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	14.816.000,00	17.166.506,00	15.117.942,79	88,06
Pessoal e Encargos Sociais	10.066.000,00	8.849.106,00	7.763.275,07	87,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.750.000,00	8.317.400,00	7.354.667,72	88,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.377.000,00	906.500,00	787.603,85	86,88
Investimentos	1.377.000,00	906.500,00	787.603,85	86,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	16.193.000,00	18.073.006,00	15.905.546,64	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	16.193.000,00	18.073.006,00	15.905.546,64	88,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.010.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.265.387,23	5.265.387,23	5.265.387,23	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	7.917.612,77	10.497.618,77	10.640.159,41	101,35

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	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

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=> ((VI - VII f) / 1)	33,48
---	-------

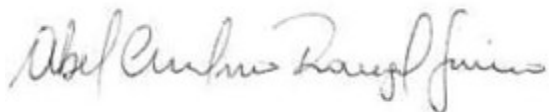
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	5.094.500,00	4.492.800,00	3.941.380,81	87,72

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
 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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Assistência Comunitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	4.195.000,00	5.932.300,00	5.458.419,93	92,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.170.500,00	6.953.106,00	5.898.737,08	84,83
Suporte Profilático e Terapêutico	115.000,00	15.000,00	2.130,00	14,20
Vigilância Sanitária	53.000,00	37.600,00	6.521,54	17,34
Vigilância Epidemiológica	465.000,00	642.200,00	598.357,28	93,17
TOTAL	16.193.000,00	18.073.006,00	15.905.546,64	88,00



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
 CONTROLADOR GERAL



LUIS EDUARDO ALVES
 SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
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

<u>DESPESAS DE PPP</u>	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:											



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR GERAL



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
PREVISÃO INICIAL		87.157.840,00		87.157.840,00
PREVISÃO ATUALIZADA		87.157.840,00		87.157.840,00
RECEITAS REALIZADAS		12.670.521,25		84.580.451,81
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		13.964.949,66		13.964.949,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00
DESPESAS				
DOTAÇÃO INICIAL		87.157.840,00		87.157.840,00
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA		93.829.400,00		93.829.400,00
DESPESA EMPENHADA		17.961.739,59		86.430.608,54
DESPESA LIQUIDADADA		17.704.369,44		84.580.451,81
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		0,00
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS		17.961.739,59		86.430.608,54
DESPESAS LIQUIDADADAS		17.704.369,44		84.580.451,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				112.035.827,18
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL		1.857.702,60		9.582.397,34
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL		540.955,01		2.569.970,34
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL		1.316.747,59		7.012.427,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS		556.898,22		2.206.470,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS		556.898,22		2.206.470,00
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	0,00	17.149.999,56		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	-24.953.274,40		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.864.674,92	0,00	1.720.192,61	630.144,74
Poder Legislativo	9,00	0,00	0,00	3.322,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.073.160,46	0,00	906.406,66	1.522.172,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.937.844,38	0,00	2.626.599,27	2.155.639,16
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em	16.738.139,67	25,00	52,67	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	12.863.984,26	60,00	62,50	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
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

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	18.507.223,56	543.172,57	
RECEITA DE 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	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.640.159,41	15,00	33,48



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR GERAL



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS