

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<br>ORÇAMENTÁRIAS                     | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
|   |                      |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a     | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a     |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)     | 40.783.300,00        | 40.783.300,00                 | 5.429.760,93        | 13,31        | 22.073.352,56         | 54,12        | 18.709.947,44                |
| RECEITAS CORRENTES                            | 32.353.300,00        | 32.353.300,00                 | 5.142.105,10        | 15,89        | 21.148.925,03         | 65,37        | 11.204.374,97                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 518.700,00           | 518.700,00                    | 110.532,35          | 21,31        | 437.519,98            | 84,35        | 81.180,02                    |
| Impostos                                      | 501.700,00           | 501.700,00                    | 109.852,05          | 21,90        | 426.737,27            | 85,06        | 74.962,73                    |
| Taxas   | 17.000,00            | 17.000,00                     | 680,30              | 4,00         | 10.782,71             | 63,43        | 6.217,29                     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 11.000,00            | 11.000,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 11.000,00                    |
| Contribuições de iluminação pública           | 11.000,00            | 11.000,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 11.000,00                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 140.000,00           | 140.000,00                    | 17.112,49           | 12,22        | 69.846,94             | 49,89        | 70.153,06                    |
| Receitas imobiliárias                         | 1.000,00             | 1.000,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1.000,00                     |
| Receitas de valores mobiliários               | 138.000,00           | 138.000,00                    | 17.112,49           | 12,40        | 69.846,94             | 50,61        | 68.153,06                    |
| Outras receitas patrimoniais                  | 1.000,00             | 1.000,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1.000,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 31.501.600,00        | 31.501.600,00                 | 4.938.236,09        | 15,68        | 20.509.162,77         | 65,11        | 10.992.437,23                |
| Transferências intergovernamentais            | 28.881.600,00        | 28.881.600,00                 | 4.793.630,71        | 16,60        | 20.357.114,41         | 70,48        | 8.524.485,59                 |
| Transferências de convênios                   | 2.620.000,00         | 2.620.000,00                  | 144.605,38          | 5,52         | 152.048,36            | 5,80         | 2.467.951,64                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 182.000,00           | 182.000,00                    | 76.224,17           | 41,88        | 132.395,34            | 72,74        | 49.604,66                    |
| Multa e juros de mora                         | 11.000,00            | 11.000,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 11.000,00                    |
| Indenizações e restituições                   | 51.000,00            | 51.000,00                     | 75.027,06           | 147,11       | 121.224,30            | 237,69       | -70.224,30                   |
| Receita da dívida ativa                       | 90.000,00            | 90.000,00                     | 1.197,11            | 1,33         | 11.099,04             | 12,33        | 78.900,96                    |
| Receitas correntes diversas                   | 30.000,00            | 30.000,00                     | 0,00                | 0,00         | 72,00                 | 0,24         | 29.928,00                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 8.430.000,00         | 8.430.000,00                  | 287.655,83          | 3,41         | 924.427,53            | 10,97        | 7.505.572,47                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             | 120.000,00           | 120.000,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 120.000,00                   |
| Alienação de bens móveis                      | 60.000,00            | 60.000,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 60.000,00                    |
| Alienação de bens imóveis                     | 60.000,00            | 60.000,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 60.000,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 8.310.000,00         | 8.310.000,00                  | 287.655,83          | 3,46         | 924.427,53            | 11,12        | 7.385.572,47                 |
| Transferências de convênios                   | 8.310.000,00         | 8.310.000,00                  | 287.655,83          | 3,46         | 924.427,53            | 11,12        | 7.385.572,47                 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b> | <b>40.783.300,00</b> | <b>40.783.300,00</b>          | <b>5.429.760,93</b> | <b>13,31</b> | <b>22.073.352,56</b>  | <b>54,12</b> | <b>18.709.947,44</b>         |





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

|   |      |      | BIMESTRE | BIMESTRE | (g)=(e-f) | BIMESTRE | BIMESTRE | (i)=(e-h) | (j)  | (k)  |
|---|------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------|------|
|   |      |      |          | (f)      |           |          | (h)      |           |      |      |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES                      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 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 Ai uaba - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:34:46

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

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<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(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) (I) | 40.783.300,00   | 40.783.300,00             | 3.552.388,97        | 30.782.812,75      | 100,00       | 10.000.487,25        | 5.345.705,08        | 19.956.954,57      | 48,93        | 20.826.345,43        |
| LEGISLATIVA                               | 1.176.000,00    | 1.176.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.176.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.176.000,00         |
| Ação Legislativa                          | 1.176.000,00    | 1.176.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.176.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.176.000,00         |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 5.949.800,00    | 7.455.801,00              | 722.463,25          | 5.587.573,03       | 18,15        | 1.868.227,97         | 896.841,34          | 3.826.916,13       | 19,18        | 3.628.884,87         |
| Planejamento e Orçamento                  | 35.000,00       | 35.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 35.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 35.000,00            |
| Administração Geral                       | 5.914.800,00    | 7.420.801,00              | 722.463,25          | 5.587.573,03       | 18,15        | 1.833.227,97         | 896.841,34          | 3.826.916,13       | 19,18        | 3.593.884,87         |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 16.000,00       | 16.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 16.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 16.000,00            |
| Assistência Comunitária                   | 16.000,00       | 16.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 16.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 16.000,00            |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 2.658.500,00    | 2.394.100,00              | 500.395,63          | 1.549.053,13       | 5,03         | 845.046,87           | 321.039,56          | 902.329,01         | 4,52         | 1.491.770,99         |
| Assistência ao Idoso                      | 128.000,00      | 108.700,00                | 12.307,80           | 81.802,56          | 0,27         | 26.897,44            | 9.528,95            | 34.799,38          | 0,17         | 73.900,62            |
| Assistência ao Portador de D              | 25.000,00       | 20.100,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 20.100,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 20.100,00            |
| Assistência à Criança e ao A              | 224.500,00      | 254.500,00                | 10.020,00           | 82.041,57          | 0,27         | 172.458,43           | 2.111,30            | 39.265,97          | 0,20         | 215.234,03           |
| Assistência Comunitária                   | 2.226.000,00    | 1.955.800,00              | 478.067,83          | 1.385.209,00       | 4,50         | 570.591,00           | 309.399,31          | 828.263,66         | 4,15         | 1.127.536,34         |
| 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            |
| Direitos Individuais, Coleti              | 10.000,00       | 10.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 10.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 10.000,00            |
| SAÚDE                                     | 8.818.000,00    | 10.535.300,00             | 865.394,82          | 8.623.603,70       | 28,01        | 1.911.696,30         | 1.372.945,71        | 4.945.931,02       | 24,78        | 5.589.368,98         |
| Administração Geral                       | 3.313.500,00    | 3.387.200,00              | 387.609,38          | 2.954.138,29       | 9,60         | 433.061,71           | 621.484,54          | 2.106.871,88       | 10,56        | 1.280.328,12         |
| Atenção Básica                            | 2.614.500,00    | 3.313.100,00              | 267.916,28          | 2.269.957,87       | 7,37         | 1.043.142,13         | 393.136,59          | 1.499.530,40       | 7,51         | 1.813.569,60         |
| Assistência Hospitalar e Amb              | 2.528.000,00    | 3.443.000,00              | 192.589,16          | 3.331.586,04       | 10,82        | 111.413,96           | 341.044,58          | 1.271.607,24       | 6,37         | 2.171.392,76         |
| Suporte Profilático e Terapê              | 73.000,00       | 73.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 73.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 73.000,00            |
| Vigilância Epidemiológica                 | 249.000,00      | 279.000,00                | 17.280,00           | 67.921,50          | 0,22         | 211.078,50           | 17.280,00           | 67.921,50          | 0,34         | 211.078,50           |
| Alimentação e Nutrição                    | 40.000,00       | 40.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 40.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 40.000,00            |
| EDUCAÇÃO                                  | 15.148.500,00   | 15.042.500,00             | 1.261.330,69        | 13.454.797,82      | 43,71        | 1.587.702,18         | 2.480.292,65        | 9.264.943,44       | 46,42        | 5.777.556,56         |
| Administração Geral                       | 3.870.500,00    | 3.792.500,00              | 232.041,24          | 3.570.667,16       | 11,60        | 221.832,84           | 454.371,56          | 1.697.463,97       | 8,51         | 2.095.036,03         |

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<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
|                               |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                      |
|                               |                 |                           |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |
| Ensino Fundamental            | 9.646.000,00    | 10.609.000,00             | 1.001.832,42        | 9.816.018,45       | 31,89        | 792.981,55           | 1.998.464,06        | 7.499.367,26       | 37,58        | 3.109.632,74         |
| Ensino Médio                  | 167.000,00      | 67.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 67.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 67.000,00            |
| Ensino Superior               | 37.000,00       | 37.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 37.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 37.000,00            |
| Educação Infantil             | 809.000,00      | 317.000,00                | 27.457,03           | 68.112,21          | 0,22         | 248.887,79           | 27.457,03           | 68.112,21          | 0,34         | 248.887,79           |
| Educação de Jovens e Adultos  | 619.000,00      | 220.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 220.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 220.000,00           |
| CULTURA                       | 131.000,00      | 138.500,00                | 2.850,00            | 57.978,12          | 0,19         | 80.521,88            | 6.157,00            | 57.978,12          | 0,29         | 80.521,88            |
| Di fusão Cultural             | 131.000,00      | 138.500,00                | 2.850,00            | 57.978,12          | 0,19         | 80.521,88            | 6.157,00            | 57.978,12          | 0,29         | 80.521,88            |
| URBANISMO                     | 2.233.000,00    | 971.400,00                | 48.107,60           | 132.504,60         | 0,43         | 838.895,40           | 39.795,82           | 64.342,82          | 0,32         | 907.057,18           |
| Infra Estrutura Urbana        | 600.000,00      | 300.000,00                | 46.182,60           | 46.182,60          | 0,15         | 253.817,40           | 18.270,82           | 18.270,82          | 0,09         | 281.729,18           |
| Serviços Urbanos              | 1.055.000,00    | 589.400,00                | 1.925,00            | 86.322,00          | 0,28         | 503.078,00           | 21.525,00           | 46.072,00          | 0,23         | 543.328,00           |
| Turismo                       | 50.000,00       | 50.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 50.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 50.000,00            |
| Telecomunicações              | 28.000,00       | 28.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 28.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 28.000,00            |
| Transporte Rodoviário         | 500.000,00      | 4.000,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 4.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 4.000,00             |
| HABITAÇÃO                     | 120.000,00      | 20.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 20.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 20.000,00            |
| Habitação Rural               | 120.000,00      | 20.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 20.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 20.000,00            |
| SANEAMENTO                    | 773.000,00      | 470.400,00                | 101.899,73          | 358.973,04         | 1,17         | 111.426,96           | 96.099,73           | 353.173,04         | 1,77         | 117.226,96           |
| Saneamento Básico Rural       | 240.000,00      | 44.900,00                 | 10.400,00           | 28.769,04          | 0,09         | 16.130,96            | 4.600,00            | 22.969,04          | 0,12         | 21.930,96            |
| Saneamento Básico Urbano      | 533.000,00      | 425.500,00                | 91.499,73           | 330.204,00         | 1,07         | 95.296,00            | 91.499,73           | 330.204,00         | 1,65         | 95.296,00            |
| GESTÃO AMBIENTAL              | 256.000,00      | 256.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 256.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 256.000,00           |
| Tecnologia da Informação      | 6.000,00        | 6.000,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 6.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 6.000,00             |
| Recursos Hídricos             | 250.000,00      | 250.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 250.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 250.000,00           |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA          | 79.000,00       | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 5.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 5.000,00             |
| Tecnologia da Informação      | 4.000,00        | 4.000,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 4.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 4.000,00             |
| Di fusão do Conhecimento Cien | 75.000,00       | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 1.000,00             |
| AGRICULTURA                   | 849.000,00      | 840.300,00                | 31.528,05           | 759.982,18         | 2,47         | 80.317,82            | 89.699,55           | 322.317,64         | 1,62         | 517.982,36           |
| Administração Geral           | 621.000,00      | 812.100,00                | 31.528,05           | 759.982,18         | 2,47         | 52.117,82            | 89.699,55           | 322.317,64         | 1,62         | 489.782,36           |
| Abastecimento                 | 110.000,00      | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 5.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 5.000,00             |

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<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
|                                     |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                      |
|                                     |                 |                           |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |
| Promoção da Produção Agropec        | 118.000,00      | 23.200,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 23.200,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 23.200,00            |
| INDÚSTRIA                           | 70.000,00       | 899,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 899,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 899,00               |
| Propriedade Industrial              | 70.000,00       | 899,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 899,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 899,00               |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                 | 16.000,00       | 16.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 16.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 16.000,00            |
| Fomento ao Trabalho                 | 16.000,00       | 16.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 16.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 16.000,00            |
| COMUNICAÇÕES                        | 3.000,00        | 3.000,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 3.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 3.000,00             |
| Tecnologia da Informação            | 3.000,00        | 3.000,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 3.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 3.000,00             |
| ENERGIA                             | 336.000,00      | 336.000,00                | 0,00                | 3.053,32           | 0,01         | 332.946,68           | 0,00                | 3.053,32           | 0,02         | 332.946,68           |
| Energia Elétrica                    | 86.000,00       | 86.000,00                 | 0,00                | 3.053,32           | 0,01         | 82.946,68            | 0,00                | 3.053,32           | 0,02         | 82.946,68            |
| Transporte Rodoviário               | 250.000,00      | 250.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 250.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 250.000,00           |
| TRANSPORTE                          | 496.500,00      | 252.000,00                | 4.269,20            | 6.491,70           | 0,02         | 245.508,30           | 0,00                | 2.222,50           | 0,01         | 249.777,50           |
| Transporte Rodoviário               | 496.500,00      | 252.000,00                | 4.269,20            | 6.491,70           | 0,02         | 245.508,30           | 0,00                | 2.222,50           | 0,01         | 249.777,50           |
| DESPORTO E LAZER                    | 1.304.000,00    | 654.100,00                | 14.150,00           | 84.802,11          | 0,28         | 569.297,89           | 6.350,00            | 77.002,11          | 0,39         | 577.097,89           |
| Desporto Comunitário                | 794.000,00      | 144.100,00                | 14.150,00           | 33.137,93          | 0,11         | 110.962,07           | 6.350,00            | 25.337,93          | 0,13         | 118.762,07           |
| Lazer                               | 510.000,00      | 510.000,00                | 0,00                | 51.664,18          | 0,17         | 458.335,82           | 0,00                | 51.664,18          | 0,26         | 458.335,82           |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 320.000,00      | 170.000,00                | 0,00                | 164.000,00         | 0,53         | 6.000,00             | 36.483,72           | 136.745,42         | 0,69         | 33.254,58            |
| Serviço da Dívida Interna           | 320.000,00      | 170.000,00                | 0,00                | 164.000,00         | 0,53         | 6.000,00             | 36.483,72           | 136.745,42         | 0,69         | 33.254,58            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 30.000,00       | 30.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 30.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 30.000,00            |
| Reserva de Contingência             | 30.000,00       | 30.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 30.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 30.000,00            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 40.783.300,00   | 40.783.300,00             | 3.552.388,97        | 30.782.812,75      | 100,00       | 10.000.487,25        | 5.345.705,08        | 19.956.954,57      | 48,93        | 20.826.345,43        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiua ba - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:04

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<br>INI CIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LI QUI DADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|                    |                     |                              | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE        | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      |
|                    |                     |                              |                     |                       |                 |                      |                       |                       |                 |                      |
| <hr/> <hr/>        |                     |                              |                     |                       |                 |                      |                       |                       |                 |                      |



| 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)                  | 2.621.056,12                                       | 2.517.233,61 | 2.538.817,95 | 3.261.775,74 | 3.562.403,92 | 2.929.796,43 | 2.380.276,95 |
| Receita tributária                      | 66.416,00  | 26.435,81    | 59.674,38    | 59.410,49    | 66.250,58    | 30.821,24    | 56.794,91    |
| IPTU                                    | 0,00   | 0,00         | 539,66       | 0,00         | 45,22        | 0,00         | 89,36        |
| ISS                                     | 31.670,66  | 17.604,51    | 26.821,11    | 28.422,28    | 25.417,88    | 17.356,02    | 23.472,05    |
| ITBI                                    | 3.093,54   | 1.119,00     | 3.600,00     | 3.201,58     | 1.971,00     | 0,00         | 900,00       |
| IRRF                                    | 31.651,80  | 7.694,30     | 28.653,61    | 27.476,63    | 34.805,18    | 9.542,99     | 31.488,30    |
| Outras receitas tributárias             | 0,00   | 18,00        | 60,00        | 310,00       | 4.011,30     | 3.922,23     | 845,20       |
| Receita de contribuições                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Receita patrimonial                     | 53.734,47  | 8.643,98     | 6.268,92     | 12.132,81    | 235.932,47   | 8.052,45     | -221.689,41  |
| Transferências correntes                | 2.496.760,14                                       | 2.479.528,92 | 2.469.277,22 | 3.120.572,45 | 3.253.813,71 | 2.875.199,03 | 2.537.457,18 |
| Cota-parte do FPM                       | 758.984,50   | 863.850,15   | 975.354,63   | 1.649.260,37 | 1.277.539,36 | 1.599.294,57 | 971.441,29   |
| Cota-parte do ICMS                      | 396.194,16   | 367.180,37   | 383.710,06   | 406.484,54   | 320.591,73   | 187.159,78   | 396.322,17   |
| Cota-parte do IPVA                      | 3.772,92   | 4.077,85     | 2.958,49     | 1.372,44     | 28.990,62    | 36.233,31    | 25.332,29    |
| Cota-parte do ITR                       | 1.135,85   | 4.323,78     | 366,10       | 212,73       | 171,48       | 153,32       | 254,37       |
| Transferências da LC 87/96              | 1.240,88   | 1.240,88     | 1.240,88     | 1.240,88     | 988,36       | 988,36       | 988,36       |
| Transferências da LC 61/89              | 1.721,80   | 1.997,14     | 1.819,59     | 1.796,74     | 1.183,51     | 914,03       | 892,37       |
| Transferências do Fundeb                | 512.051,89   | 812.139,43   | 722.650,67   | 776.123,88   | 1.120.398,75 | 748.409,10   | 797.029,75   |
| Outras transferências correntes         | 821.658,14   | 424.719,32   | 381.176,80   | 284.080,87   | 503.949,90   | 302.046,56   | 345.196,58   |
| Outras receitas correntes               | 4.145,51   | 2.624,90     | 3.597,43     | 69.659,99    | 6.407,16     | 15.723,71    | 7.714,27     |
| DEDUÇÕES (II)                           | 232.609,94   | 248.533,93   | 273.089,87   | 306.530,56   | 325.892,93   | 364.948,60   | 279.046,09   |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 232.609,94   | 248.533,93   | 273.089,87   | 306.530,56   | 325.892,93   | 364.948,60   | 279.046,09   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)   | 2.388.446,18                                       | 2.268.699,68 | 2.265.728,08 | 2.955.245,18 | 3.236.510,99 | 2.564.847,83 | 2.101.230,86 |

| ESPECIFICAÇÃO                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|   | Abr/2016   | Mai/2016     | Jun/2016     | Jul/2016     | Ago/2016     |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                  | 2.938.422,81                                       | 3.183.109,51 | 2.962.889,87 | 2.906.753,21 | 2.772.885,18 | 34.575.421,30                  | 35.845.700,00                       |
| Receita tributária                      | 46.056,93  | 33.258,73    | 93.805,24    | 41.447,95    | 69.084,40    | 649.456,66                     | 518.700,00                          |
| IPTU                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 674,24                         | 8.000,00                            |
| ISS                                     | 19.594,68  | 10.130,50    | 36.902,21    | 21.542,32    | 17.829,32    | 276.763,54                     | 218.000,00                          |
| ITBI                                    | 180,00   | 912,00       | 4.212,00     | 462,00       | 0,00         | 19.651,12                      | 10.000,00                           |
| IRRF                                    | 25.360,57  | 22.056,23    | 52.449,03    | 18.763,33    | 51.255,08    | 341.197,05                     | 265.700,00                          |
| Outras receitas tributárias             | 921,68   | 160,00       | 242,00       | 680,30       | 0,00         | 11.170,71                      | 17.000,00                           |
| Receita de contribuições                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 11.000,00                           |
| Receita patrimonial                     | 9.301,96   | 12.336,04    | 8.800,94     | 7.899,75     | 9.212,74     | 150.627,12                     | 140.000,00                          |
| Transferências correntes                | 2.875.618,51                                       | 3.134.086,16 | 2.844.831,65 | 2.791.414,70 | 2.684.354,68 | 33.562.914,35                  | 34.994.000,00                       |
| Cota-parte do FPM                       | 1.154.835,04                                       | 1.535.651,88 | 1.268.697,22 | 1.406.816,76 | 1.140.704,76 | 14.602.430,53                  | 13.000.000,00                       |
| Cota-parte do ICMS                      | 287.068,51   | 303.543,22   | 299.505,52   | 300.575,57   | 315.877,54   | 3.964.213,17                   | 4.200.000,00                        |
| Cota-parte do IPVA                      | 20.966,02  | 15.425,79    | 9.564,38     | 4.912,36     | 2.817,82     | 156.424,29                     | 225.000,00                          |
| Cota-parte do ITR                       | 83,48  | 36,75        | 44,00        | 65,48        | 78,76        | 6.926,10                       | 5.000,00                            |
| Transferências da LC 87/96              | 988,36   | 988,36       | 988,36       | 988,36       | 988,36       | 12.870,40                      | 10.000,00                           |
| Transferências da LC 61/89              | 915,66   | 1.039,80     | 618,70       | 840,67       | 849,48       | 14.589,49                      | 22.000,00                           |
| Transferências do Fundeb                | 717.976,52   | 912.776,75   | 909.180,45   | 655.308,27   | 716.350,54   | 9.400.396,00                   | 9.950.000,00                        |
| Outras transferências correntes         | 692.784,92   | 364.623,61   | 356.233,02   | 421.907,23   | 506.687,42   | 5.405.064,37                   | 7.582.000,00                        |
| Outras receitas correntes               | 7.445,41   | 3.428,58     | 15.452,04    | 65.990,81    | 10.233,36    | 212.423,17                     | 182.000,00                          |
| DEDUÇÕES (II)                           | 292.971,35   | 371.337,06   | 315.883,53   | 245.440,46   | 292.092,83   | 3.548.377,15                   | 3.492.400,00                        |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 292.971,35   | 371.337,06   | 315.883,53   | 245.440,46   | 292.092,83   | 3.548.377,15                   | 3.492.400,00                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)   | 2.645.451,46                                       | 2.811.772,45 | 2.647.006,34 | 2.661.312,75 | 2.480.792,35 | 31.027.044,15                  | 32.353.300,00                       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuba - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:15

Ceará  
Governo Municipal de Ai uaba  
Consolidado

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

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

---

---

| RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)   |                          | R\$ 1,00                     |                              |
|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA  | S A L D O S              |                              |                              |
|  | EM<br>31/DEZ/2015<br>(a) | EM<br>MAI/16 a JUN/16<br>(b) | EM<br>JUL/16 a AGO/16<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)   | 10.440.783,19            | 10.340.521,49                | 10.304.037,77                |
| DEDUÇÕES (II)  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Disponibilidade de caixa bruta   | 900.476,72               | 1.300.578,37                 | 1.043.001,21                 |
| Demais haveres financeiros   | 181,14                   | 7.547,13                     | 9.662,79                     |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)  | 3.638.517,69             | 2.843.804,65                 | 2.552.561,78                 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)  | 10.440.783,19            | 10.340.521,49                | 10.304.037,77                |
| RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)  | 10.440.783,19            | 10.340.521,49                | 10.304.037,77                |
| RESULTADO NOMINAL  | PERÍODO DE REFERÊNCIA    |                              |                              |
|  | NO BIMESTRE<br>(c-b)     | ATÉ BIMESTRE<br>(c-a)        |                              |
| VALOR  | -36.483,72               | -136.745,42                  |                              |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR CORRENTE           |                              |                              |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00                     |                              |                              |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | S A L D O S              |                              |                              |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   | EM<br>31/DEZ/2015<br>(a) | EM<br>MAI/16 a JUN/16<br>(b) | EM<br>JUL/16 a AGO/16<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Passivo atuarial  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Demais dívidas  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Disponibilidade de caixa bruta                                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Investimentos   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Demais haveres financeiros                                    | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| (-) Restos a pagar processados                                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuba - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:37

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

---

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

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

RS 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                                |
|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|
|  |                        | ATÉ O<br>BIMESTRE   | ATÉ O BIMESTRE<br>ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                         | 32.215.300,00          | 21.079.078,09       | 19.170.364,00                  |
| Receita tributária                                       | 518.700,00             | 437.519,98          | 312.699,02                     |
| IPTU   | 8.000,00               | 134,58              | 4.190,85                       |
| ISS  | 218.000,00             | 172.244,98          | 126.421,60                     |
| ITBI   | 10.000,00              | 8.637,00            | 5.938,57                       |
| IRRF   | 265.700,00             | 245.720,71          | 165.294,60                     |
| Outras receitas tributárias                              | 17.000,00              | 10.782,71           | 10.853,40                      |
| Receita de contribuições                                 | 11.000,00              | 0,00                | 0,00                           |
| Outras receitas de contribuição                          | 11.000,00              | 0,00                | 0,00                           |
| Receita patrimonial líquida                              | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                           |
| Receita patrimonial                                      | 140.000,00             | 69.846,94           | 129.538,94                     |
| (-) Aplicações financeiras                               | 138.000,00             | 69.846,94           | 129.538,94                     |
| Transferências correntes                                 | 31.501.600,00          | 20.509.162,77       | 18.820.432,62                  |
| Cota-parte do FPM  | 10.400.000,00          | 8.381.384,23        | 6.794.415,06                   |
| Cota-parte do ICMS                                       | 3.360.000,00           | 1.928.515,35        | 2.240.236,75                   |
| Cota-parte do IPVA                                       | 180.000,00             | 115.564,64          | 106.138,29                     |
| Convênios  | 2.620.000,00           | 152.048,36          | 153.900,98                     |
| Outras transferências correntes                          | 14.941.600,00          | 9.931.650,19        | 9.525.741,54                   |
| Demais receitas correntes                                | 182.000,00             | 132.395,34          | 37.232,36                      |
| Divida ativa   | 90.000,00              | 11.099,04           | 0,00                           |
| Diversas receitas correntes                              | 92.000,00              | 121.296,30          | 37.232,36                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 8.430.000,00           | 924.427,53          | 634.322,10                     |
| Operações de crédito (III)                               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                           |
| Amortização de empréstimos (IV)                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                           |
| Alienação de bens (V)                                    | 120.000,00             | 0,00                | 0,00                           |
| Transferências de capital                                | 8.310.000,00           | 924.427,53          | 634.322,10                     |
| Convênios  | 8.310.000,00           | 924.427,53          | 634.322,10                     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 8.310.000,00           | 924.427,53          | 634.322,10                     |

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

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV) | 40.525.300,00 | 22.003.505,62 | 19.804.686,10 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS               |                                      | DESPESAS LIQUIDADAS               |                                      |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|  |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>EXERCÍCIO ATUAL | ATÉ O BIMESTRE<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | ATÉ O BIMESTRE<br>EXERCÍCIO ATUAL | ATÉ O BIMESTRE<br>EXERCÍCIO ANTERIOR |
|  |                       |                                   |                                      |                                   |                                      |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                    | 36.780.601,00         | 29.672.824,78                     | 29.922.084,44                        | 19.100.100,55                     | 18.093.034,43                        |
| Pessoal e encargos sociais                                   | 13.353.500,00         | 11.562.619,71                     | 14.384.968,50                        | 8.135.488,55                      | 8.913.975,32                         |
| Juros e encargos da dívida (IX)                              | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| Outras despesas correntes                                    | 23.427.101,00         | 18.110.205,07                     | 15.537.115,94                        | 10.964.612,00                     | 9.179.059,11                         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)                | 36.780.601,00         | 29.672.824,78                     | 29.922.084,44                        | 19.100.100,55                     | 18.093.034,43                        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                     | 3.972.699,00          | 1.109.987,97                      | 3.799.125,30                         | 856.854,02                        | 2.133.512,77                         |
| Investimentos  | 3.774.699,00          | 945.987,97                        | 3.480.247,35                         | 720.108,60                        | 1.869.840,15                         |
| Inversões financeiras  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| Concessão de empréstimos (XII)                               | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)        | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                 |
| Amortização de dívida (XIV)                                  | 198.000,00            | 164.000,00                        | 318.877,95                           | 136.745,42                        | 263.672,62                           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 3.774.699,00          | 945.987,97                        | 3.480.247,35                         | 720.108,60                        | 1.869.840,15                         |
| Reserva de contingência (XVI)                                | 30.000,00             | 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)         | 40.585.300,00         | 30.618.812,75                     | 33.402.331,79                        | 19.820.209,15                     | 19.962.874,58                        |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)                     | -60.000,00            | -                                 | -                                    | 2.183.296,47                      | -158.188,48                          |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | -                     | -                                 | -                                    | -                                 | -                                    |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00           |



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

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuba - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:55

---

---

---

---

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)) | 1.580.222,57               | 2.058.295,12                  | 2.593.660,80 | 0,00       | 1.044.856,89  |
| Executivo                                      | 1.580.222,57               | 2.057.925,85                  | 2.593.660,80 | 0,00       | 1.044.487,62  |
| 2013-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO               | 289.123,84                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 289.123,84    |
| 2013-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO     | 5.760,00                   | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 5.760,00      |
| 2013-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA          | 126.111,92                 | 0,00                          | 4.277,14     | 0,00       | 121.834,78    |
| 2013-SECRETARIA DE SAÚDE                       | 144.088,04                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 144.088,04    |
| 2013-Sec. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URB       | 99.863,90                  | 0,00                          | 30.340,00    | 0,00       | 69.523,90     |
| 2013-Sec. Mun. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F       | 59.763,47                  | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 59.763,47     |
| 2014-Gabinete do Prefeito                      | 1.170,00                   | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 1.170,00      |
| 2014-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO               | 16.679,00                  | 0,00                          | 8.290,00     | 0,00       | 8.389,00      |
| 2014-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA          | 666.443,47                 | 0,00                          | 635.350,40   | 0,00       | 31.093,07     |
| 2014-SECRETARIA DE SAÚDE                       | 43.597,47                  | 0,00                          | 2.390,00     | 0,00       | 41.207,47     |
| 2014-Sec. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URB       | 108.809,46                 | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 108.809,46    |
| 2014-SECRETARIA DE AGRICULTURA                 | 11.944,99                  | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 11.944,99     |
| 2014-Sec. Mun. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F       | 6.867,01                   | 0,00                          | 502,03       | 0,00       | 6.364,98      |
| 2015-Gabinete do Prefeito                      | 0,00                       | 32.199,33                     | 29.460,00    | 0,00       | 2.739,33      |
| 2015-Sec. de Adm. e Planejamento-SEAPLAN       | 0,00                       | 74.610,09                     | 70.154,84    | 0,00       | 4.455,25      |
| 2015-Sec. de Finanças-SEFIN                    | 0,00                       | 25.100,00                     | 25.100,00    | 0,00       | 0,00          |
| 2015-Fundo Municipal de Educação-FME           | 0,00                       | 404.298,50                    | 360.058,77   | 0,00       | 44.239,73     |
| 2015-Fundo Desenv. da Educação Básica-FUN      | 0,00                       | 710.786,01                    | 658.755,63   | 0,00       | 52.030,38     |
| 2015-Fundo Municipal de Saúde-FMS              | 0,00                       | 581.182,45                    | 553.672,77   | 0,00       | 27.509,68     |
| 2015-Sec. de Infraestrutura e Urbanismo        | 0,00                       | 105.568,25                    | 98.716,00    | 0,00       | 6.852,25      |
| 2015-Sec. Agricult. Meio Amb. e Def. Civil     | 0,00                       | 35.267,19                     | 31.939,19    | 0,00       | 3.328,00      |
| 2015-Fundo Municipal de Assist. Social-FM      | 0,00                       | 82.980,03                     | 78.720,03    | 0,00       | 4.260,00      |

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) |
| 2015-Fundo Munic. dos Direitos e da C. Ad   | 0,00                       | 5.934,00                      | 5.934,00     | 0,00       | 0,00          |
| 2015-Sec. de Esporte Turismo e Juventude    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| Legislativo                                 | 0,00                       | 369,27                        | 0,00         | 0,00       | 369,27        |
| 2015-Câmara Municipal                       | 0,00                       | 369,27                        | 0,00         | 0,00       | 369,27        |
| 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<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                        | 1.580.222,57               | 2.058.295,12                  | 2.593.660,80 | 0,00       | 1.044.856,89  |

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<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | A PAGAR<br>(f)=(a+b-d-e) |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00                               | 1.842.105,22                            | 487.189,15        | 471.195,28   | 182.043,36        | 1.188.866,58             |
| Executivo   | 0,00                               | 1.842.105,22                            | 487.189,15        | 471.195,28   | 182.043,36        | 1.188.866,58             |
| 2013- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                 | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013- SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN         | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA            | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013- SECRETARIA DE SAÚDE                         | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013- Sec. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URB         | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2013- Sec. Mun. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F         | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2014- Gabinete do Prefeito                        | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2014- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                 | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2014- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA            | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2014- SECRETARIA DE SAÚDE                         | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2014- Sec. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URB         | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2014- SECRETARIA DE AGRICULTURA                   | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2014- Sec. Mun. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F         | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 2015- Gabinete do Prefeito                        | 0,00                               | 38.560,38                               | 2.827,48          | 2.827,48     | 34.232,90         | 1.500,00                 |
| 2015- Sec. de Adm. e Planejamento- SEAPLAN        | 0,00                               | 19.001,09                               | 14.460,95         | 14.460,95    | 760,14            | 3.780,00                 |
| 2015- Sec. de Finanças- SEFIN                     | 0,00                               | 2.000,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.000,00                 |
| 2015- Fundo Municipal de Educação- FME            | 0,00                               | 190.615,81                              | 85.296,11         | 85.296,11    | 48.646,96         | 56.672,74                |
| 2015- Fundo Desenv. da Educação Básica- FUN       | 0,00                               | 233.686,30                              | 63.321,87         | 47.755,20    | 0,00              | 185.931,10               |
| 2015- Fundo Municipal de Saúde- FMS               | 0,00                               | 764.375,23                              | 150.935,00        | 150.507,80   | 98.403,36         | 515.464,07               |
| 2015- Sec. de Infraestrutura e Urbanismo          | 0,00                               | 143.841,04                              | 66.002,11         | 66.002,11    | 0,00              | 77.838,93                |
| 2015- Sec. Agri cult. Meio Amb. e Def. Civil      | 0,00                               | 81.437,53                               | 22.119,10         | 22.119,10    | 0,00              | 59.318,43                |
| 2015- Fundo Municipal de Assis. Social- FM        | 0,00                               | 112.811,50                              | 67.227,28         | 67.227,28    | 0,00              | 45.584,22                |

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<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | A PAGAR<br>(f)=(a+b-d-e) |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                   |                          |
| 2015-Fundo Muni.c. dos Direitos e da C.Ad         | 0,00                               | 6.502,70                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.502,70                 |
| 2015-Sec. de Esporte Turismo e Juventude          | 0,00                               | 249.273,64                              | 14.999,25         | 14.999,25         | 0,00              | 234.274,39               |
| Legislativo                                       | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| 2015-Câmara Municipal                             | 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<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>1.842.105,22</b>                     | <b>487.189,15</b> | <b>471.195,28</b> | <b>182.043,36</b> | <b>1.188.866,58</b>      |
| <b>TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =</b> |                                    |   |                   |                   |                   | <b>2.233.723,47</b>      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuaaba - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:03

- NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

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<br>(f)=(a+b-d-e) |
|               | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR<br>(b) |            |       |            |                          |
|               |                                 |                                      |            |       |            |                          |
|               |                                 |                                      |            |       |            |                          |

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                       |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS  | 551.700,00          | 551.700,00                    | 426.751,84            | 77,35                 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 58.000,00           | 58.000,00                     | 149,15                | 0,26                  |
| 1.1.1 - IPTU  | 8.000,00            | 8.000,00                      | 134,58                | 1,68                  |
| 1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU  | 50.000,00           | 50.000,00                     | 14,57                 | 0,03                  |
| 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                    | 10.000,00           | 10.000,00                     | 8.637,00              | 86,37                 |
| 1.2.1 - ITBI  | 10.000,00           | 10.000,00                     | 8.637,00              | 86,37                 |
| 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                 | 218.000,00          | 218.000,00                    | 172.244,98            | 79,01                 |
| 1.3.1 - ISS   | 218.000,00          | 218.000,00                    | 172.244,98            | 79,01                 |
| 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                           | 265.700,00          | 265.700,00                    | 245.720,71            | 92,48                 |
| 1.4.1 - IRRF  | 265.700,00          | 265.700,00                    | 245.720,71            | 92,48                 |
| 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)

|  |              |              |              |        |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE  | 255.000,00   | 255.000,00   | 223.426,00   | 87,62  |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE                                       | 300.000,00   | 300.000,00   | 129.422,71   | 43,14  |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE  | 227.500,00   | 227.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE                            | 0,00         | 0,00         | 17,35        | 0,00   |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                | 580.000,00   | 580.000,00   | 871.097,81   | 150,19 |
| 6.1 - Transferências de convênios  | 580.000,00   | 580.000,00   | 858.167,66   | 147,96 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios                       | 0,00         | 0,00         | 12.930,15    | 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) | 1.929.500,00 | 1.929.500,00 | 1.519.859,29 | 78,77  |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                  | 3.492.400,00        | 3.492.400,00                  | 2.487.612,85          | 71,23                |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)            | 2.600.000,00        | 2.600.000,00                  | 1.973.596,65          | 75,91                |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)             | 840.000,00          | 840.000,00                    | 482.128,69            | 57,40                |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 2.000,00            | 2.000,00                      | 1.581,36              | 79,07                |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)              | 4.400,00            | 4.400,00                      | 1.450,74              | 32,97                |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))      | 1.000,00            | 1.000,00                      | 177,46                | 17,75                |
| 10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)             | 45.000,00           | 45.000,00                     | 28.677,95             | 63,73                |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                   | 9.958.000,00        | 9.958.000,00                  | 6.583.099,82          | 66,11                |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb                          | 3.450.000,00        | 3.450.000,00                  | 2.492.916,38          | 72,26                |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb                            | 6.500.000,00        | 6.500.000,00                  | 4.084.513,75          | 62,84                |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb       | 8.000,00            | 8.000,00                      | 5.669,69              | 0,00                 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)     | -42.400,00          | -42.400,00                    | 5.303,53              | 0,00                 |

[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<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE      | %             | ATÉ O BIMESTRE      | %             |
|   |                    |                              | (e)                 | (f)=(e/d)x100 | (e)                 | (h)=(g/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 6.115.397,49       | 5.657.748,02                 | 5.049.526,82        | 89,25         | 3.768.236,09        | 66,60         |
| 13.1 - Com educação infantil  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 13.2 - Com educação fundamental   | 6.115.397,49       | 5.657.748,02                 | 5.049.526,82        | 89,25         | 3.768.236,09        | 66,60         |
| 14-OUTRAS DESPESAS  | 928.602,51         | 427.651,98                   | 144.377,68          | 33,76         | 141.809,87          | 33,16         |
| 14.1 - Com educação infantil  | 809.000,00         | 317.000,00                   | 68.112,21           | 21,49         | 68.112,21           | 21,49         |
| 14.2 - Com educação fundamental   | 119.602,51         | 110.651,98                   | 76.265,47           | 68,92         | 73.697,66           | 66,60         |
| 15 - Total das despesas do Fundeb   | 7.044.000,00       | 6.085.400,00                 | 5.193.904,50        | 85,35         | 3.910.045,96        | 64,25         |
| 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+17)                       |                    |                              |                     |               | 0,00                |               |
| 19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)                                  |                    |                              |                     |               | 3.910.045,96        |               |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério<br>(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%   |                    |                              |                     |               | 57,24               |               |
| 19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério                    |                    |                              |                     |               |                     |               |





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-educaçã  | 295.895,42   | 295.895,42   | 295.895,42   | 100,00 | 295.895,42   | 100,00 |
| 42 - Despesas custeadas com operações de crédito  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| 43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en  | 3.154.724,33 | 3.154.724,33 | 3.154.724,33 | 100,00 | 3.154.724,33 | 100,00 |
| 44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para<br>financiamento do ensino (40+41+42+43) | 3.450.619,75 | 3.450.619,75 | 3.450.619,75 | 100,00 | 3.450.619,75 | 100,00 |
| 45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)  | 9.270.219,26 | 9.270.219,26 | 9.270.219,26 | 100,00 | 9.270.219,26 | 100,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | A PAGAR ATÉ<br>O BIMESTRE | CANCELADAS EM<br>EM EXERCÍCIO(g) |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| 46 - Restos a pagar de despesas com MDE   | 81.824,15                 | 0,00                             |
| 46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino  | 9.365,86                  | 0,00                             |
| 46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB  | 72.458,29                 | 0,00                             |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                              | VALOR        |
|--|--------------|
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO | 181.881,66   |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                 | 6.577.430,13 |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                           | 6.740.807,38 |
| 49.1-(-) Orçamento do exercício                                      | 6.740.807,38 |
| 49.2-(-) Restos a pagar  | 0,00         |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O  | 5.669,69     |
| 51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL                  | 24.174,10    |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuaaba - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:40

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)

---

|       |       |
|-------|-------|
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |

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)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                      | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS                          |                      |
|--|---------------------|-------------------------------|--|----------------------|
|  |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b)                        | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 551.700,00          | 551.700,00                    | 426.751,84                                   | 77,35                |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 8.000,00            | 8.000,00                      | 134,58                                       | 1,68                 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  | 10.000,00           | 10.000,00                     | 8.637,00                                     | 86,37                |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 218.000,00          | 218.000,00                    | 172.244,98                                   | 79,01                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 265.700,00          | 265.700,00                    | 245.720,71                                   | 92,48                |
| 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   | 50.000,00           | 50.000,00                     | 14,57  | 0,03                 |
| 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)                                       | 17.462.000,00       | 17.462.000,00                 | 12.925.916,25                                | 74,02                |
| Cota Parte FPM   | 13.000.000,00       | 13.000.000,00                 | 10.354.980,88                                | 79,65                |
| Cota Parte ITR   | 5.000,00            | 5.000,00                      | 887,64                                       | 17,75                |
| Cota Parte IPVA  | 225.000,00          | 225.000,00                    | 144.242,59                                   | 64,11                |
| Cota Parte ICMS  | 4.200.000,00        | 4.200.000,00                  | 2.410.644,04                                 | 57,40                |
| Cota Parte IPI - Exportação  | 22.000,00           | 22.000,00                     | 7.254,22                                     | 32,97                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais             | 10.000,00           | 10.000,00                     | 7.906,88                                     | 79,07                |
| Desoneração ICMS LC 87/97  | 10.000,00           | 10.000,00                     | 7.906,88                                     | 79,07                |
| 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 | 18.013.700,00       | 18.013.700,00                 | 13.352.668,09                                | 74,13                |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)*100       |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)                                | 6.227.500,00        | 6.227.500,00                  | 2.266.227,25                                 | 36,39                |
| Provenientes da União  | 5.827.500,00        | 5.827.500,00                  | 2.263.271,11                                 | 38,84                |

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  | 400.000,00          | 400.000,00          | 2.956,14            | 0,74         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Outras receitas do SUS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                      | 3.150.000,00        | 3.150.000,00        | 210.956,14          | 6,70         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 32.125,89           | 642,52       |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>9.382.500,00</b> | <b>9.382.500,00</b> | <b>2.509.309,28</b> | <b>26,74</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
|  |                     |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(g/e) x 100 |   |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 8.304.500,00        | 10.032.800,00                | 8.335.472,09          | 83,08            | 4.853.199,19          | 48,37            | 3.482.272,90                                      |
| Pessoal e encargos sociais                               | 2.569.000,00        | 2.365.000,00                 | 1.843.000,00          | 77,93            | 1.288.388,95          | 54,48            | 554.611,05  |
| Juros e encargos da dívida                               | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| Outras despesas correntes                                | 5.735.500,00        | 7.667.800,00                 | 6.492.472,09          | 84,67            | 3.564.810,24          | 46,49            | 2.927.661,85                                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 513.500,00          | 502.500,00                   | 288.131,61            | 57,34            | 92.731,83             | 18,45            | 195.399,78  |
| Investimentos  | 508.500,00          | 497.500,00                   | 288.131,61            | 57,92            | 92.731,83             | 18,64            | 195.399,78  |
| Inversões financeiras                                    | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| Amortização de dívidas                                   | 5.000,00            | 5.000,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>8.818.000,00</b> | <b>10.535.300,00</b>         | <b>8.623.603,70</b>   | <b>81,85</b>     | <b>4.945.931,02</b>   | <b>46,95</b>     | <b>3.677.672,68</b>                               |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO     | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|
|  |                    |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>(h) | %<br>(h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(i) | %<br>(i/IVg) x 100 |   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00               | 0,00                  | 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   | 2.266.227,25       | 2.266.227,25          | 2.266.227,25          | 26,28              | 2.266.227,25          | 45,82              | 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  | 2.266.227,25        | 2.266.227,25        | 2.266.227,25        | 26,28         | 2.266.227,25        | 45,82         | 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  | --                  | --                  | 3.478.111,55        |               | 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 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>2.266.227,25</b> | <b>2.266.227,25</b> | <b>5.744.338,80</b> | <b>253,48</b> | <b>2.266.227,25</b> | <b>100,00</b> | <b>3.478.111,55</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>  | <b>6.551.772,75</b> | <b>8.269.072,75</b> | <b>2.879.264,90</b> | <b>34,82</b>  | <b>2.679.703,77</b> | <b>32,41</b>  | <b>199.561,13</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%)                   | 20,07      |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%*IIIb)) | 676.803,56 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA<br>CONSIDERADA<br>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

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)

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO<br>DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | LIMITE NÃO CUMPRIDO |  |                            |
|---|---------------------|--|----------------------------|
|   | SALDO INICIAL       | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Total   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |

  

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |  |                            |
|---|---------------------|--|----------------------------|
|   | SALDO INICIAL       | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |
| Total   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                       |

  

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por subfunção ) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
|  |                 |                    | ATÉ O BIMESTRE (1)  | % (1/total 1)x100 | ATÉ O BIMESTRE (m)  | % (m/total m)x100 |   |
|  |                 |                    | Atenção básica      | 2.614.500,00      | 3.313.100,00        | 2.269.957,87      |   |
| Assistência hospitalar e ambulatorial  | 2.528.000,00    | 3.443.000,00       | 3.331.586,04        | 38,63             | 1.271.607,24        | 25,71             | 2.059.978,80                                |
| Suporte profilático e terapêutico      | 73.000,00       | 73.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  |
| Vigilância sanitária                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  |
| Vigilância epidemiológica              | 249.000,00      | 279.000,00         | 67.921,50           | 0,79              | 67.921,50           | 1,37              | 0,00  |
| Alimentação e nutrição                 | 40.000,00       | 40.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  |

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

---

|                   |  |              |  |               |  |              |  |        |  |              |  |        |  |              |
|-------------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|--------|--|--------------|--|--------|--|--------------|
| Outras subfunções |  | 3.313.500,00 |  | 3.387.200,00  |  | 2.954.138,29 |  | 34,26  |  | 2.106.871,88 |  | 42,60  |  | 847.266,41   |
| TOTAL DE DESPESAS |  | 8.818.000,00 |  | 10.535.300,00 |  | 8.623.603,70 |  | 100,00 |  | 4.945.931,02 |  | 100,00 |  | 3.677.672,68 |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ai uaba - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:08

---

---

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<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>EXERCÍCIO ATUAL |                       | SALDO TOTAL<br>(c)=(a+b) |
|---|--|---|-----------------------|--------------------------|
|   |  | No bimestre                               | Até o bimestre<br>(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) | 29.178.022,06      | 21.148.925,03           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)  |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Nota:                         |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuaaba - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:22

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre        |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                       |
| Previsão Inicial da Receita   | 40.783.300,00         |
| Previsão Atualizada da Receita  | 40.783.300,00         |
| Receitas Realizadas   | 22.073.352,56         |
| Deficit Orçamentário  | 0,00                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | 0,00                  |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |
| Dotação inicial   | 40.783.300,00         |
| Créditos Adicionais   | 0,00                  |
| Dotação Atualizada  | 40.783.300,00         |
| Despesas Empenhadas   | 30.782.812,75         |
| Despesas Liquidadas   | 19.956.954,57         |
| Despesas Pagas  | 18.465.243,55         |
| Superavit Orçamentário  | 2.116.397,99          |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas   | 30.782.812,75         |
| Despesas Liquidadas   | 19.956.954,57         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida  | 31.027.044,15         |
| <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 (III) = (I - II)                            |                       |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos          |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)                              | 0,00                  |

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)

|   |      |
|---|------|
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)  | 0,00 |

| 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                          | - 136.745,42                         | 0,00 %                    |
| Resultado Primário            | 0,00                          | 2.183.296,47                         | 0,00 %                    |

| 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                               | 3.638.148,42        | 0,00                        | 2.593.660,80             | 1.060.481,49        |
| Poder Legislativo                             | 369,27              | 0,00                        | 0,00                     | 369,27              |
| 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                               | 1.842.105,22        | 182.043,36                  | 471.195,28               | 1.172.872,71        |
| 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>5.480.622,91</b> | <b>182.043,36</b>           | <b>3.064.856,08</b>      | <b>2.233.723,47</b> |

Limites Constitucionais Anuais

| DESPESAS COM 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       | 1.502.282,23                 | 25%                             | 11,25                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio          | 3.768.236,09                 | 60%                             | 57,24                     |
| 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  | 4.084.513,75                 | R\$4.500.000,00                 | 90,77                     |

| 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                             | 1.109.987,97                 | 2.862.711,03     |

| 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 |
|--|------------------------------|------------------|
|  |                              |                  |



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)

|  |      |            |
|--|------|------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 120.000,00 |
| 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 | 2.679.703,77                 | 15,00 %                         | 20,07 %                   |

| 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 Aiuba - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:39