

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

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	40.783.300,00	40.783.300,00	4.742.838,94	11,63	26.816.191,50	65,75	13.967.108,50
RECEITAS CORRENTES	32.353.300,00	32.353.300,00	4.634.025,66	14,32	25.782.950,69	79,69	6.570.349,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	518.700,00	518.700,00	138.302,21	26,66	575.822,19	111,01	-57.122,19
Impostos	501.700,00	501.700,00	138.302,21	27,57	565.039,48	112,62	-63.339,48
Taxas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	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	15.817,85	11,30	85.664,79	61,19	54.335,21
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	15.817,85	11,46	85.664,79	62,08	52.335,21
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	4.467.682,12	14,18	24.976.844,89	79,29	6.524.755,11
Transferências intergovernamentais	28.881.600,00	28.881.600,00	4.467.583,10	15,47	24.824.697,51	85,95	4.056.902,49
Transferências de convênios	2.620.000,00	2.620.000,00	99,02	0,00	152.147,38	5,81	2.467.852,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.000,00	182.000,00	12.223,48	6,72	144.618,82	79,46	37.381,18
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	12.223,48	23,97	133.447,78	261,66	-82.447,78
Receita da dívida ativa	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	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	108.813,28	1,29	1.033.240,81	12,26	7.396.759,19
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	108.813,28	1,31	1.033.240,81	12,43	7.276.759,19
Transferências de convênios	8.310.000,00	8.310.000,00	108.813,28	1,31	1.033.240,81	12,43	7.276.759,19
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>4.742.838,94</b>	<b>11,63</b>	<b>26.816.191,50</b>	<b>65,75</b>	<b>13.967.108,50</b>



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

orçamentárias (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	40.783.300,00	40.783.300,00	2.473.658,86	33.256.471,61	7.526.828,39	4.697.147,42	24.654.101,99	16.129.198,01	22.931.165,87	8.602.369,62	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	40.783.300,00	40.783.300,00	2.473.658,86	33.256.471,61	7.526.828,39	4.697.147,42	24.654.101,99	16.129.198,01	22.931.165,87	8.602.369,62	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.162.089,51	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	40.783.300,00	40.783.300,00	2.473.658,86	33.256.471,61	7.526.828,39	4.697.147,42	26.816.191,50	16.129.198,01	22.931.165,87	8.602.369,62	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO	ATÉ O		NO	ATÉ O			

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

			BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)	(k)
				(f)			(h)			
DESPESAS (intra- 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: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:48

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'.

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	40.783.300,00	40.783.300,00	2.473.658,86	33.256.471,61	100,00	7.526.828,39	4.697.147,42	24.654.101,99	60,45	16.129.198,01
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	7.379.701,00	442.162,29	6.029.735,32	18,13	1.349.965,68	793.930,81	4.620.846,94	18,74	2.758.854,06
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	7.344.701,00	442.162,29	6.029.735,32	18,13	1.314.965,68	793.930,81	4.620.846,94	18,74	2.723.854,06
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	2.274.000,00	128.061,27	1.677.114,40	5,04	596.885,60	272.530,95	1.174.859,96	4,77	1.099.140,04
Assistência ao Idoso	128.000,00	108.700,00	0,00	81.802,56	0,25	26.897,44	18.029,20	52.828,58	0,21	55.871,42
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	199.900,00	3.400,00	85.441,57	0,26	114.458,43	7.878,70	47.144,67	0,19	152.755,33
Assistência Comunitária	2.226.000,00	1.920.100,00	124.661,27	1.509.870,27	4,54	410.229,73	246.623,05	1.074.886,71	4,36	845.213,29
Fomento ao Trabalho	45.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
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	11.141.800,00	692.433,23	9.316.036,93	28,01	1.825.763,07	1.308.684,22	6.254.615,24	25,37	4.887.184,76
Administração Geral	3.313.500,00	3.569.200,00	201.148,00	3.155.286,29	9,49	413.913,71	665.147,75	2.772.019,63	11,24	797.180,37
Atenção Básica	2.614.500,00	3.523.100,00	273.169,24	2.543.127,11	7,65	979.972,89	326.707,12	1.826.237,52	7,41	1.696.862,48
Assistência Hospitalar e Amb	2.528.000,00	3.652.500,00	200.835,99	3.532.422,03	10,62	120.077,97	299.549,35	1.571.156,59	6,37	2.081.343,41
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	284.000,00	17.280,00	85.201,50	0,26	198.798,50	17.280,00	85.201,50	0,35	198.798,50
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	16.171.200,00	1.094.607,80	14.549.405,62	43,75	1.621.794,38	2.095.076,32	11.360.019,76	46,08	4.811.180,24
Administração Geral	3.870.500,00	3.905.000,00	72.729,51	3.643.396,67	10,96	261.603,33	264.594,37	1.962.058,34	7,96	1.942.941,66

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

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Ensino Fundamental	9.646.000,00	11.511.200,00	913.846,79	10.729.865,24	32,26	781.334,76	1.722.450,45	9.221.817,71	37,40	2.289.382,29
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	431.000,00	108.031,50	176.143,71	0,53	254.856,29	108.031,50	176.143,71	0,71	254.856,29
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	45.778,00	103.756,12	0,31	34.743,88	45.778,00	103.756,12	0,42	34.743,88
Di fusão Cultural	131.000,00	138.500,00	45.778,00	103.756,12	0,31	34.743,88	45.778,00	103.756,12	0,42	34.743,88
URBANISMO	2.233.000,00	613.500,00	420,00	132.924,60	0,40	480.575,40	16.520,00	80.862,82	0,33	532.637,18
Infra Estrutura Urbana	600.000,00	300.000,00	0,00	46.182,60	0,14	253.817,40	0,00	18.270,82	0,07	281.729,18
Serviços Urbanos	1.055.000,00	231.500,00	420,00	86.742,00	0,26	144.758,00	16.520,00	62.592,00	0,25	168.908,00
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	472.300,00	20.714,10	379.687,14	1,14	92.612,86	26.514,10	379.687,14	1,54	92.612,86
Saneamento Básico Rural	240.000,00	46.800,00	3.800,00	32.569,04	0,10	14.230,96	9.600,00	32.569,04	0,13	14.230,96
Saneamento Básico Urbano	533.000,00	425.500,00	16.914,10	347.118,10	1,04	78.381,90	16.914,10	347.118,10	1,41	78.381,90
GESTÃO AMBIENTAL	256.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	848.300,00	7.359,66	767.341,84	2,31	80.958,16	73.640,47	395.958,11	1,61	452.341,89
Administração Geral	621.000,00	820.100,00	7.359,66	767.341,84	2,31	52.758,16	73.640,47	395.958,11	1,61	424.141,89
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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
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	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Fomento ao Trabalho	16.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
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	30.200,00	0,00	3.053,32	0,01	27.146,68	0,00	3.053,32	0,01	27.146,68
Energia Elétrica	86.000,00	30.100,00	0,00	3.053,32	0,01	27.046,68	0,00	3.053,32	0,01	27.046,68
Transporte Rodoviário	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSPORTE	496.500,00	80.400,00	6.100,00	12.591,70	0,04	67.808,30	10.369,20	12.591,70	0,05	67.808,30
Transporte Rodoviário	496.500,00	80.400,00	6.100,00	12.591,70	0,04	67.808,30	10.369,20	12.591,70	0,05	67.808,30
DESPORTO E LAZER	1.304.000,00	175.100,00	16.022,51	100.824,62	0,30	74.275,38	19.922,51	96.924,62	0,39	78.175,38
Desporto Comunitário	794.000,00	63.100,00	16.022,51	49.160,44	0,15	13.939,56	19.922,51	45.260,44	0,18	17.839,56
Lazer	510.000,00	112.000,00	0,00	51.664,18	0,16	60.335,82	0,00	51.664,18	0,21	60.335,82
ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00	195.000,00	20.000,00	184.000,00	0,55	11.000,00	34.180,84	170.926,26	0,69	24.073,74
Serviço da Dívida Interna	320.000,00	195.000,00	20.000,00	184.000,00	0,55	11.000,00	34.180,84	170.926,26	0,69	24.073,74
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>40.783.300,00</b>	<b>40.783.300,00</b>	<b>2.473.658,86</b>	<b>33.256.471,61</b>	<b>100,00</b>	<b>7.526.828,39</b>	<b>4.697.147,42</b>	<b>24.654.101,99</b>	<b>60,45</b>	<b>16.129.198,01</b>

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

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

RS 1,00

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



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.538.817,95	3.261.775,74	3.562.403,92	2.929.796,43	2.380.276,95	2.938.422,81	3.183.109,51
Receita tributária	59.674,38	59.410,49	66.250,58	30.821,24	56.794,91	46.056,93	33.258,73
IPTU	539,66	0,00	45,22	0,00	89,36	0,00	0,00
ISS	26.821,11	28.422,28	25.417,88	17.356,02	23.472,05	19.594,68	10.130,50
ITBI	3.600,00	3.201,58	1.971,00	0,00	900,00	180,00	912,00
IRRF	28.653,61	27.476,63	34.805,18	9.542,99	31.488,30	25.360,57	22.056,23
Outras receitas tributárias	60,00	310,00	4.011,30	3.922,23	845,20	921,68	160,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	6.268,92	12.132,81	235.932,47	8.052,45	-221.689,41	9.301,96	12.336,04
Transferências correntes	2.469.277,22	3.120.572,45	3.253.813,71	2.875.199,03	2.537.457,18	2.875.618,51	3.134.086,16
Cota-parte do FPM	975.354,63	1.649.260,37	1.277.539,36	1.599.294,57	971.441,29	1.154.835,04	1.535.651,88
Cota-parte do ICMS	383.710,06	406.484,54	320.591,73	187.159,78	396.322,17	287.068,51	303.543,22
Cota-parte do IPVA	2.958,49	1.372,44	28.990,62	36.233,31	25.332,29	20.966,02	15.425,79
Cota-parte do ITR	366,10	212,73	171,48	153,32	254,37	83,48	36,75
Transferências da LC 87/96	1.240,88	1.240,88	988,36	988,36	988,36	988,36	988,36
Transferências da LC 61/89	1.819,59	1.796,74	1.183,51	914,03	892,37	915,66	1.039,80
Transferências do Fundeb	722.650,67	776.123,88	1.120.398,75	748.409,10	797.029,75	717.976,52	912.776,75
Outras transferências correntes	381.176,80	284.080,87	503.949,90	302.046,56	345.196,58	692.784,92	364.623,61
Outras receitas correntes	3.597,43	69.659,99	6.407,16	15.723,71	7.714,27	7.445,41	3.428,58
DEDUÇÕES (II)	273.089,87	306.530,56	325.892,93	364.948,60	279.046,09	292.971,35	371.337,06
Ded. de receita para formação do Fundeb	273.089,87	306.530,56	325.892,93	364.948,60	279.046,09	292.971,35	371.337,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.265.728,08	2.955.245,18	3.236.510,99	2.564.847,83	2.101.230,86	2.645.451,46	2.811.772,45

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.962.889,87	2.906.753,21	2.772.885,18	2.416.295,51	2.758.113,36	34.611.540,44	35.845.700,00
Receita tributária	93.805,24	41.447,95	69.084,40	58.835,50	79.466,71	694.907,06	518.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,24	8.000,00
ISS	36.902,21	21.542,32	17.829,32	17.023,12	13.179,86	257.691,35	218.000,00
ITBI	4.212,00	462,00	0,00	4.800,47	21.637,74	41.876,79	10.000,00
IRRF	52.449,03	18.763,33	51.255,08	37.011,91	44.649,11	383.511,97	265.700,00
Outras receitas tributárias	242,00	680,30	0,00	0,00	0,00	11.152,71	17.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Receita patrimonial	8.800,94	7.899,75	9.212,74	5.206,21	10.611,64	104.066,52	140.000,00
Transferências correntes	2.844.831,65	2.791.414,70	2.684.354,68	2.347.246,16	2.660.819,17	33.594.690,62	34.994.000,00
Cota-parte do FPM	1.268.697,22	1.406.816,76	1.140.704,76	927.620,85	1.126.034,33	15.033.251,06	13.000.000,00
Cota-parte do ICMS	299.505,52	300.575,57	315.877,54	319.186,97	315.378,04	3.835.403,65	4.200.000,00
Cota-parte do IPVA	9.564,38	4.912,36	2.817,82	2.479,14	3.034,36	154.087,02	225.000,00
Cota-parte do ITR	44,00	65,48	78,76	1.034,47	3.258,47	5.759,41	5.000,00
Transferências da LC 87/96	988,36	988,36	988,36	988,36	988,36	12.365,36	10.000,00
Transferências da LC 61/89	618,70	840,67	849,48	930,27	983,22	12.784,04	22.000,00
Transferências do Fundeb	909.180,45	655.308,27	716.350,54	669.812,13	709.152,67	9.455.169,48	9.950.000,00
Outras transferências correntes	356.233,02	421.907,23	506.687,42	425.193,97	501.989,72	5.085.870,60	7.582.000,00
Outras receitas correntes	15.452,04	65.990,81	10.233,36	5.007,64	7.215,84	217.876,24	182.000,00
DEDUÇÕES (II)	315.883,53	245.440,46	292.092,83	250.447,95	289.935,26	3.607.616,49	3.492.400,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	315.883,53	245.440,46	292.092,83	250.447,95	289.935,26	3.607.616,49	3.492.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.647.006,34	2.661.312,75	2.480.792,35	2.165.847,56	2.468.178,10	31.003.923,95	32.353.300,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuba - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:18

Ceará  
Governo Municipal de Ai uaba  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (até Outubro)

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 31/DEZ/2015 (a)	EM JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.440.783,19	10.304.037,77	10.294.856,93
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	900.476,72	1.043.001,21	918.582,80
Demais haveres financeiros	181,14	9.662,79	16.996,93
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.638.517,69	1.060.850,76	976.876,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.440.783,19	10.304.037,77	10.294.856,93
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	10.304.037,77	10.294.856,93
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-9.180,84	-145.926,26	
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 31/DEZ/2015 (a)	EM JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	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: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:31

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

---


---

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

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.215.300,00	25.697.285,90	23.765.131,41
Receita tributária	518.700,00	575.822,19	405.550,83
IPTU	8.000,00	134,58	4.190,85
ISS	218.000,00	202.447,96	175.696,77
ITBI	10.000,00	35.075,21	10.151,11
IRRF	265.700,00	327.381,73	204.640,70
Outras receitas tributárias	17.000,00	10.782,71	10.871,40
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	85.664,79	191.917,39
(-) Aplicações financeiras	138.000,00	85.664,79	191.917,39
Transferências correntes	31.501.600,00	24.976.844,89	23.315.577,81
Cota-parte do FPM	10.400.000,00	10.024.308,44	8.092.682,84
Cota-parte do ICMS	3.360.000,00	2.436.167,39	2.850.936,40
Cota-parte do IPVA	180.000,00	119.975,46	112.418,94
Convênios	2.620.000,00	152.147,38	216.739,75
Outras transferências correntes	14.941.600,00	12.244.246,22	12.042.799,88
Demais receitas correntes	182.000,00	144.618,82	44.002,77
Divida ativa	90.000,00	11.099,04	1.197,11
Diversas receitas correntes	92.000,00	133.519,78	42.805,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.430.000,00	1.033.240,81	879.122,10
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	1.033.240,81	879.122,10
Convênios	8.310.000,00	1.033.240,81	879.122,10
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.310.000,00	1.033.240,81	879.122,10

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

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV) | 40.525.300,00 | 26.730.526,71 | 24.644.253,51 |

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.874.001,00	31.877.671,34	29.922.084,44	23.542.676,83	22.812.666,06
Pessoal e encargos sociais	14.054.700,00	12.382.226,47	14.384.968,50	10.173.589,78	10.995.243,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	23.819.301,00	19.495.444,87	15.537.115,94	13.369.087,05	11.817.423,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	37.874.001,00	31.877.671,34	29.922.084,44	23.542.676,83	22.812.666,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.879.299,00	1.378.800,27	3.799.125,30	1.111.425,16	2.748.638,37
Investimentos	2.656.299,00	1.194.800,27	3.480.247,35	940.498,90	2.457.398,95
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)	223.000,00	184.000,00	318.877,95	170.926,26	291.239,42
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.656.299,00	1.194.800,27	3.480.247,35	940.498,90	2.457.398,95
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)	40.560.300,00	33.072.471,61	33.402.331,79	24.483.175,73	25.270.065,01
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-35.000,00	-	-	2.247.350,98	-625.811,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

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



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

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuba - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:50

---

---

---

---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.580.222,57	2.058.295,12	2.666.410,02	0,00	972.107,67
Executivo	1.580.222,57	2.057.925,85	2.666.410,02	0,00	971.738,40
2013-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	289.123,84	0,00	8.472,84	0,00	280.651,00
2013-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
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	20,00	0,00	144.068,04
2013-Sec. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URB	99.863,90	0,00	32.542,12	0,00	67.321,78
2013-Sec. Mun. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	59.763,47	0,00	1.493,20	0,00	58.270,27
2014-Gabinete do Prefeito	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
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	635.747,97	0,00	30.695,50
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	29.687,86	0,00	2.511,47
2015-Sec. de Adm. e Planejamento-SEAPLAN	0,00	74.610,09	70.210,09	0,00	4.400,00
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	360.178,77	0,00	44.119,73
2015-Fundo Desenv. da Educação Básica-FUN	0,00	710.786,01	710.786,01	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde-FMS	0,00	581.182,45	554.472,77	0,00	26.709,68
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  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		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 (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	2.666.410,02	0,00	972.107,67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	1.842.105,22	618.634,83	613.866,28	182.043,36	1.046.195,58
Executivo	0,00	1.842.105,22	618.634,83	613.866,28	182.043,36	1.046.195,58
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	14.860,95	14.860,95	760,14	3.380,00
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	165.184,59	165.184,59	0,00	68.501,71
2015-Fundo Municipal de Saúde-FMS	0,00	764.375,23	178.472,96	173.704,41	98.403,36	492.267,46
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	23.764,10	23.764,10	0,00	57.673,43
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  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2015-Fundo Munic. 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 (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>618.634,83</b>	<b>613.866,28</b>	<b>182.043,36</b>	<b>1.046.195,58</b>
<b>TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =</b>						<b>2.018.303,25</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuaíba - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:58

- 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 ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)  
 R\$ 1,00

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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	551.700,00	551.700,00	565.054,05	102,42
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	35.075,21	350,75
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	35.075,21	350,75
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	202.447,96	92,87
1.3.1 - ISS	218.000,00	218.000,00	202.447,96	92,87
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	327.381,73	123,21
1.4.1 - IRRF	265.700,00	265.700,00	327.381,73	123,21
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  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.462.000,00	17.462.000,00	15.627.833,09	89,50
2.1 - Cota parte do FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	12.408.636,06	95,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	12.408.636,06	95,45
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	3.045.209,05	72,50
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	9.883,60	98,84
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	22.000,00	22.000,00	9.167,71	41,67
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.180,58	103,61
2.6 - Cota parte IPVA	225.000,00	225.000,00	149.756,09	66,56
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.013.700,00	18.013.700,00	16.192.887,14	89,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.349.500,00	1.349.500,00	816.276,67	60,49
5.1 - Transferências do salário-educação	490.000,00	490.000,00	363.678,00	74,22
5.2 - Transferências diretas - PDDE	77.000,00	77.000,00	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  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

5.3 - Transferências diretas - PNAE	255.000,00	255.000,00	254.994,00	100,00
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	68.163,38	29,96
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	18,58	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	580.000,00	580.000,00	973.483,50	167,84
6.1 - Transferências de convênios	580.000,00	580.000,00	960.166,50	165,55
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	13.317,00	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	1.789.760,17	92,76

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.492.400,00	3.492.400,00	3.027.996,06	86,70
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.384.327,62	91,70
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	609.041,66	72,50
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.976,70	98,84
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	1.833,43	41,67
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.036,02	103,60
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	45.000,00	45.000,00	29.780,63	66,18
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.958.000,00	9.958.000,00	7.962.639,07	79,96
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.450.000,00	3.450.000,00	3.029.181,13	87,80
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	6.500.000,00	6.500.000,00	4.927.213,80	75,80
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	8.000,00	8.000,00	6.244,14	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-42.400,00	-42.400,00	1.185,07	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  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

		(14 - (16.2+17.2)) / ((11)x100)%					
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100 - (19.1+19.2))%							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR			
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				0,00			
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				0,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100			
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	4.503.425,00	4.503.425,00	4.048.221,79	89,89			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	
23- Educação infantil	809.000,00	431.000,00	176.143,71	40,87	176.143,71	40,87	
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola (23.2)	809.000,00	431.000,00	176.143,71	40,87	176.143,71	40,87	
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	809.000,00	431.000,00	176.143,71	40,87	176.143,71	40,87	
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- Ensino fundamental	9.639.500,00	9.395.800,00	8.386.131,20	89,25	7.126.976,00	75,85	
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.235.000,00	5.866.400,00	5.226.208,35	89,09	4.843.399,73	82,56	
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.404.500,00	3.529.400,00	3.159.922,85	89,53	2.283.576,27	64,70	
25- Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- Ensino superior	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

28-Outras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE		10.485.500,00		9.863.800,00		8.562.274,91		86,81		7.303.119,71		74,04
INDICADORES DO FUNDEB											VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb								1.185,07				
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício								4.927.213,80				
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre								6.244,14				
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb								0,00				
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos								0,00				
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira								348.295,61				
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino								0,00				
37-Total das deduções para fins do limite constitucional								5.282.938,62				
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)								2.020.181,09				
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%												12,48

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

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

41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	363.678,00	363.678,00	363.678,00	100,00	363.678,00	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	3.706.497,87	3.706.497,87	3.706.497,87	100,00	3.706.497,87	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	4.070.175,87	4.070.175,87	4.070.175,87	100,00	4.070.175,87	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	11.373.295,58	11.373.295,58	11.373.295,58	100,00	11.373.295,58	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	37.936,10	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	9.365,86	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	28.570,24	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	7.956.394,93
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.026.497,73
49.1- (-) Orçamento do exercício	8.026.497,73
49.2- (-) Restos a pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	6.244,14
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	118.023,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuaaba - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:33

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  
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

---

-----	-----
-----	-----

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	551.700,00	551.700,00	565.054,05	102,42
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	35.075,21	350,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	218.000,00	218.000,00	202.447,96	92,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	265.700,00	265.700,00	327.381,73	123,21
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	15.627.833,09	89,50
Cota Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	12.408.636,06	95,45
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.180,58	103,61
Cota Parte IPVA	225.000,00	225.000,00	149.756,09	66,56
Cota Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	3.045.209,05	72,50
Cota Parte IPI - Exportação	22.000,00	22.000,00	9.167,71	41,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.000,00	10.000,00	9.883,60	98,84
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	9.883,60	98,84
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	16.192.887,14	89,89
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	6.227.500,00	6.227.500,00	2.888.700,40	46,39
Provenientes da União	5.827.500,00	5.827.500,00	2.885.744,26	49,52

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

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	32.192,39	643,85
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>9.382.500,00</b>	<b>9.382.500,00</b>	<b>3.131.848,93</b>	<b>33,38</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.304.500,00	10.639.300,00	8.978.368,62	84,39	6.140.768,71	57,72	2.837.599,91
Pessoal e encargos sociais	2.569.000,00	2.365.000,00	1.843.000,00	77,93	1.611.846,08	68,15	231.153,92
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	8.274.300,00	7.135.368,62	86,24	4.528.922,63	54,73	2.606.445,99
DESPESAS DE CAPITAL	513.500,00	502.500,00	337.668,31	67,20	113.846,53	22,66	223.821,78
Investimentos	508.500,00	497.500,00	337.668,31	67,87	113.846,53	22,88	223.821,78
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>11.141.800,00</b>	<b>9.316.036,93</b>	<b>83,61</b>	<b>6.254.615,24</b>	<b>56,14</b>	<b>3.061.421,69</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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	2.888.700,40	2.888.700,40	2.888.700,40	31,01	2.888.700,40	46,19	0,00



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

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.888.700,40	2.888.700,40	2.888.700,40	31,01	2.888.700,40	46,19	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	--	2.998.492,16		0,00	--	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.888.700,40</b>	<b>2.888.700,40</b>	<b>5.887.192,56</b>	<b>203,80</b>	<b>2.888.700,40</b>	<b>100,00</b>	<b>2.998.492,16</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>5.929.299,60</b>	<b>8.253.099,60</b>	<b>3.428.844,37</b>	<b>41,55</b>	<b>3.365.914,84</b>	<b>40,78</b>	<b>62.929,53</b>

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

20,79

936.981,77

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO 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 (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	3.523.100,00	2.543.127,11	
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.528.000,00	3.652.500,00	3.532.422,03	37,92	1.571.156,59	25,12	1.961.265,44
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	284.000,00	85.201,50	0,91	85.201,50	1,36	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  
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

---

Outras subfunções		3.313.500,00		3.569.200,00		3.155.286,29		33,87		2.772.019,63		44,32		383.266,66
TOTAL DE DESPESAS		8.818.000,00		11.141.800,00		9.316.036,93		100,00		6.254.615,24		100,00		3.061.421,69

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ai uaba - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:00

---

---

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	29.178.022,06	25.782.950,69									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuaaba - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:16

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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	26.816.191,50
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	33.256.471,61
Despesas Liquidadas	24.654.101,99
Despesas Pagas	22.931.165,87
Superavit Orçamentário	2.162.089,51
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	33.256.471,61
Despesas Liquidadas	24.654.101,99
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	31.003.923,95
<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  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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	- 145.926,26	0,00 %
Resultado Primário	0,00	2.247.350,98	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	2.666.410,02	976.506,95
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	613.866,28	1.041.427,03
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>3.280.276,30</b>	<b>2.018.303,25</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	2.020.181,09	25%	12,48
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.769.702,07	60%	59,90
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	4.927.213,80	R\$4.500.000,00	109,49

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	1.378.800,27	1.500.498,73

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  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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	3.365.914,84	15,00 %	20,79 %

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: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:43:21