

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	34.299.231,00	34.299.231,00	3.790.953,55	11,05	21.057.362,37	61,39	13.241.868,63
Receitas Correntes	30.606.926,00	30.606.926,00	3.684.688,56	12,04	20.945.731,57	68,43	9.661.194,43
Receita Tributária	406.200,00	406.200,00	57.947,61	14,27	322.698,28	79,44	83.501,72
Impostos	290.200,00	290.200,00	56.827,92	19,58	315.090,19	108,58	-24.890,19
Taxas	115.000,00	115.000,00	1.119,69	0,97	7.608,09	6,62	107.391,91
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Contribuições	1.923.500,00	1.923.500,00	1.362,16	0,07	336.433,54	17,49	1.587.066,46
Contribuições Sociais	1.700.000,00	1.700.000,00	1.362,16	0,08	329.932,96	19,41	1.370.067,04
Contribuições de Intervenção no Domínio	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	6.500,58	2,95	213.499,42
Receita Patrimonial	1.217.275,00	1.217.275,00	56.857,16	4,67	309.644,66	25,44	907.630,34
Receitas Imobiliárias	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.208.275,00	1.208.275,00	56.857,16	4,71	309.644,66	25,63	898.630,34
Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Receita de Serviços	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
Transferências Correntes	26.658.226,00	26.658.226,00	3.566.327,03	13,38	19.912.992,75	74,70	6.745.233,25
Transferências Intergovernamentais	25.570.226,00	25.570.226,00	3.513.779,03	13,74	19.806.795,10	77,46	5.763.430,90
Transferências de Instituições Privadas	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Transferências de Convênios	1.065.000,00	1.065.000,00	52.548,00	4,93	106.197,65	9,97	958.802,35
Outras Receitas Correntes	264.225,00	264.225,00	2.194,60	0,83	63.962,34	24,21	200.262,66
Multas e Juros de Mora	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Indenizações e Restituições	135.000,00	135.000,00	2.194,60	1,63	63.679,39	47,17	71.320,61
Receita da Dívida Ativa	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	282,95	0,33	84.717,05
Receitas Diversas	28.225,00	28.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.225,00
Receitas de Capital	3.692.305,00	3.692.305,00	106.264,99	2,88	111.630,80	3,02	3.580.674,20
Transferências de Capital	1.493.500,00	1.493.500,00	106.264,99	7,12	111.630,80	7,47	1.381.869,20
Transferências Intergovernamentais	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Transferências de Convênios	1.348.500,00	1.348.500,00	106.264,99	7,88	111.630,80	8,28	1.236.869,20
Outras Receitas de Capital	2.198.805,00	2.198.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.805,00
Outras Receitas	2.198.805,00	2.198.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.805,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

Em reais

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	1.069.500,00	585.000,00	0,00	156.023,46	428.976,54	0,00	156.023,46	428.976,54	156.023,46	
DESPESAS CORRENTES	1.069.500,00	585.000,00	0,00	156.023,46	428.976,54	0,00	156.023,46	428.976,54	156.023,46	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.069.500,00	585.000,00	0,00	156.023,46	428.976,54	0,00	156.023,46	428.976,54	156.023,46	

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	34.729.731,00	34.946.231,00	7.691.794,74	21.275.096,03	99,27	13.671.134,97	3.689.508,65	15.871.876,54	99,03	19.074.354,46	
Legislativa	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00	0,00	0,00	1.094.500,00	0,00	0,00	0,00	1.094.500,00	
Ação Legislativa	1.094.500,00	1.094.500,00	0,00	0,00	0,00	1.094.500,00	0,00	0,00	0,00	1.094.500,00	
Administração	6.307.000,00	5.510.000,00	783.193,13	3.602.022,76	16,81	1.907.977,24	456.392,05	2.734.450,54	17,06	2.775.549,46	
Defesa do Interesse Público no Processo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Administração Geral	5.012.000,00	4.609.400,00	650.745,76	3.073.567,27	14,34	1.535.832,73	367.063,00	2.382.642,45	14,87	2.226.757,55	
Administração Financeira	1.228.000,00	868.600,00	132.447,37	528.455,49	2,47	340.144,51	89.329,05	351.808,09	2,20	516.791,91	
Controle Interno	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Comunicação Social	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Assistência Social	2.533.500,00	2.696.010,00	423.003,83	990.093,88	4,62	1.705.916,12	191.660,39	663.198,65	4,14	2.032.811,35	
Administração Geral	1.064.000,00	1.114.000,00	243.105,04	562.655,08	2,63	551.344,92	86.106,35	315.050,19	1,97	798.949,81	
Normalização e Fiscalização	138.000,00	192.110,00	56.678,69	106.132,11	0,50	85.977,89	30.737,35	79.345,18	0,50	112.764,82	
Assistência ao Idoso	50.000,00	54.000,00	20.760,00	26.260,00	0,12	27.740,00	1.171,84	6.671,84	0,04	47.328,16	
Assistência à Criança e ao Adolescente	379.000,00	311.650,00	29.040,00	78.460,99	0,37	233.189,01	21.120,00	69.940,99	0,44	241.709,01	
Assistência Comunitária	844.000,00	965.750,00	73.420,10	216.585,70	1,01	749.164,30	52.524,85	192.190,45	1,20	773.559,55	
Alimentação e Nutrição	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
Empregabilidade	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
Previdência Social	798.500,00	799.500,00	113.324,96	263.419,22	1,23	536.080,78	56.797,77	205.109,03	1,28	594.390,97	
Administração Geral	798.500,00	799.500,00	113.324,96	263.419,22	1,23	536.080,78	56.797,77	205.109,03	1,28	594.390,97	
Saúde	5.498.805,00	7.014.205,00	2.041.896,76	5.086.146,05	23,73	1.928.058,95	970.544,85	3.853.885,79	24,04	3.160.319,21	
Administração Geral	1.019.500,00	1.310.300,00	284.712,31	909.254,20	4,24	401.045,80	142.872,03	692.144,09	4,32	618.155,91	
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Atenção Básica	2.769.305,00	3.173.505,00	1.064.399,61	2.470.054,37	11,53	703.450,63	516.563,32	1.875.871,03	11,70	1.297.633,97	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.195.000,00	1.985.400,00	606.722,93	1.530.785,42	7,14	454.614,58	280.191,40	1.165.198,40	7,27	820.201,60	
Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	80.000,00	0,00	12.607,03	0,06	67.392,97	0,00	12.607,03	0,08	67.392,97	
Vigilância Sanitária	152.500,00	197.500,00	45.000,00	108.359,40	0,51	89.140,60	28.130,86	91.490,26	0,57	106.009,74	
Vigilância Epidemiológica	182.500,00	167.500,00	41.061,91	55.085,63	0,26	112.414,37	2.787,24	16.574,98	0,10	150.925,02	
Trabalho	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Empregabilidade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Educação	13.488.926,00	14.149.516,00	3.384.624,59	9.501.955,82	44,34	4.647.560,18	1.539.154,91	7.231.483,95	45,12	6.918.032,05	
Ensino Fundamental	7.793.555,60	9.283.655,60	2.679.515,28	7.194.662,52	33,57	2.088.993,08	1.195.229,09	5.557.677,28	34,68	3.725.978,32	
Ensino Médio	89.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
Ensino Profissional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Ensino Superior	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Educação Infantil	1.203.000,00	1.260.500,00	210.000,00	754.105,57	3,52	506.394,43	163.648,88	707.754,45	4,42	552.745,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Educação de Jovens e Adultos	691.500,00	395.990,00	34.621,61	40.684,21	0,19	355.305,79	400,25	6.462,85	0,04	389.527,15	
Educação Especial	20.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
Educação Básica	3.397.870,40	2.932.870,40	460.487,70	1.412.503,52	6,59	1.520.366,88	170.281,82	927.579,72	5,79	2.005.290,68	
Desporto Comunitário	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Outras Transferências	100.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	0,47	30.000,00	9.594,87	32.009,65	0,20	97.990,35	
Cultura	828.500,00	648.500,00	47.050,00	112.790,53	0,53	535.709,47	18.853,98	74.649,64	0,47	573.850,36	
Administração Geral	410.500,00	410.500,00	47.050,00	112.790,53	0,53	297.709,47	18.853,98	74.649,64	0,47	335.850,36	
Assistência à Criança e ao Adolescente	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
Difusão Cultural	402.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
Urbanismo	2.078.500,00	2.048.500,00	714.855,99	1.526.022,29	7,12	522.477,71	356.472,26	1.000.666,50	6,24	1.047.833,50	
Administração Geral	1.228.500,00	848.500,00	235.305,87	566.922,05	2,65	281.577,95	116.697,20	441.191,36	2,75	407.308,64	
Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Seviços Urbanos	650.000,00	1.110.000,00	479.550,12	959.100,24	4,48	150.899,76	239.775,06	559.475,14	3,49	550.524,86	
Saneamento	210.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Assistência Comunitária	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Saneamento Básico Urbano	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Gestão Ambiental	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Controle Ambiental	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Ciência e Tecnologia	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Tecnologia da Informação	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Agricultura	215.500,00	117.400,00	9.600,00	17.500,00	0,08	99.900,00	0,00	7.900,00	0,05	109.500,00	
Recursos Hídricos	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Extensão Rural	55.500,00	57.400,00	0,00	7.900,00	0,04	49.500,00	0,00	7.900,00	0,05	49.500,00	
Defesa Agropecuária	80.000,00	50.000,00	9.600,00	9.600,00	0,04	40.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Comércio e Serviços	131.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
Promoção Comercial	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Turismo	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
Energia	265.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	
Energia Elétrica	265.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	
Transporte	607.000,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00	
Transporte Rodoviário	607.000,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00	
Desporto e Lazer	265.000,00	145.000,00	1.500,00	2.400,00	0,01	142.600,00	1.500,00	2.400,00	0,02	142.600,00	
Desporto Comunitário	265.000,00	145.000,00	1.500,00	2.400,00	0,01	142.600,00	1.500,00	2.400,00	0,02	142.600,00	
Encargos Especiais	225.000,00	185.000,00	172.745,48	172.745,48	0,81	12.254,52	98.132,44	98.132,44	0,61	86.867,56	
Serviço da Dívida Interna	225.000,00	185.000,00	172.745,48	172.745,48	0,81	12.254,52	98.132,44	98.132,44	0,61	86.867,56	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	1.069.500,00	853.000,00	393,47	156.023,46	0,73	696.976,54	499,13	156.023,46	0,97	696.976,54	
Total (III) (I + II)	35.799.231,00	35.799.231,00	7.692.188,21	21.431.119,49	100,00	14.368.111,51	3.690.007,78	16.027.900,00	100,00	19.771.331,00	

 CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
 Contador - CRC 018681/O-6

 JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

 JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Novembro/2015	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Mai/2016	Junho/2016	Julho/2016	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	2.185.942,10	2.676.854,63	2.776.312,13	2.636.399,93	2.137.151,84	2.084.476,13	2.541.912,75	2.381.959,71	2.220.004,04	2.041.673,36	1.948.685,15	2.064.883,27	27.696.255,04	30.606.926,00
Receita Tributária	31.840,07	19.384,08	10.311,01	67.416,43	18.934,60	15.985,20	56.309,63	35.891,59	32.186,98	27.715,23	35.088,88	22.858,73	373.922,43	406.200,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,36	938,69	148,75	5.757,17	5.001,88	229,15	0,00	2.099,75	17.221,75	200,00
ISS	11.458,57	10.598,00	7.749,55	64.489,83	14.901,57	12.418,79	28.868,24	10.164,81	18.795,97	25.338,84	20.751,84	7.860,35	233.396,36	205.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
IRRF	20.381,50	8.786,08	2.561,46	2.926,60	986,67	2.627,72	21.390,11	19.969,61	8.205,55	744,95	13.516,87	12.599,11	114.696,23	35.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,53	0,00	183,58	402,29	820,17	299,52	7.608,09	116.000,00
Receita de Contribuições	11.097,83	1.068,48	7.154,07	176.303,48	131.287,61	11.731,93	581,82	231,62	468,82	7.312,03	0,00	1.362,16	348.599,85	1.923.500,00
Receita Patrimonial	21.008,34	31.727,69	42.495,55	27.513,27	25.407,04	36.093,43	26.979,27	28.718,08	30.900,13	34.680,73	35.092,81	21.764,35	362.380,69	1.217.275,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
Transferências Correntes	2.107.904,36	2.597.720,52	2.716.351,50	2.365.166,75	1.961.239,64	2.020.665,57	2.412.174,59	2.314.224,30	2.156.448,11	1.959.242,14	1.876.308,86	2.018.898,03	26.506.344,37	26.658.226,00
Cota-Parte do FPM	780.283,70	1.319.408,28	851.692,90	1.066.196,37	647.627,53	769.890,03	1.023.767,91	845.798,15	937.877,83	760.469,83	618.413,92	750.689,56	10.372.116,01	7.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	277.242,84	293.698,14	163.616,69	79.132,49	167.567,83	121.374,59	128.340,22	126.633,07	127.085,47	133.555,29	134.954,51	133.344,07	1.886.545,21	2.080.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.117,84	4.464,43	21.545,55	34.828,56	40.057,96	21.041,83	18.469,57	10.382,83	6.518,07	8.505,43	3.211,25	1.517,51	174.660,83	240.000,00
Cota-Parte do ITR	76,48	86,04	6,21	161,89	34,61	0,00	64,85	94,23	44,31	108,03	154,28	470,03	1.300,96	5.600,00
Transferências da LC 87/1996	896,58	896,58	417,89	417,89	417,89	417,89	417,89	417,89	417,89	417,89	417,89	417,89	5.972,06	16.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferência do FUNDEB	528.674,44	580.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.481,11	0,00
Outras Transferências Correntes	516.612,48	398.360,38	1.679.072,26	1.184.429,55	1.105.533,82	1.107.941,23	1.241.114,15	1.330.898,13	1.084.504,54	1.056.185,67	1.119.157,01	1.132.458,97	12.956.268,19	16.716.626,00
Outras Receitas Correntes	14.091,50	26.953,86	0,00	0,00	282,95	0,00	45.867,44	2.894,12	0,00	12.723,23	2.194,60	0,00	105.007,70	264.225,00
Deduções (II)	223.884,20	240.604,46	208.209,37	412.528,19	302.504,20	194.354,18	234.881,78	196.949,11	149.995,73	187.995,12	151.508,99	178.733,03	2.682.148,36	4.205.200,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	11.097,83	1.068,48	653,49	176.303,48	131.287,61	11.731,93	581,82	231,62	468,82	7.312,03	0,00	1.362,16	342.099,27	1.700.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	212.786,37	239.535,98	207.555,88	236.224,71	171.216,59	182.622,25	234.299,96	196.717,49	149.526,91	180.683,09	151.508,99	177.370,87	2.340.049,09	2.490.200,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	1.962.057,90	2.436.250,17	2.568.102,76	2.223.871,74	1.834.647,64	1.890.121,95	2.307.030,97	2.185.010,60	2.070.008,31	1.853.678,24	1.797.176,16	1.886.150,24	25.014.106,68	26.401.726,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

Em reais

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)					
Receitas Correntes	2.715.000,00	2.715.000,00	49.961,47	599.000,97	108.661,74
Receitas de Contribuições	1.700.000,00	1.700.000,00	1.362,16	329.932,96	54.302,39
Contribuições Sociais	1.700.000,00	1.700.000,00	1.362,16	329.932,96	54.302,39
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	48.599,31	269.068,01	54.359,35
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	48.599,31	269.068,01	54.359,35
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita					
Deduções da Receita Patrimonial			0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)					
Receitas Intra-Orçamentárias	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)	4.215.000,00	4.215.000,00	49.961,47	599.000,97	108.661,74

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Previdência Social	798.500,00	736.048,52	63.954,42	269.063,45	4.689.332,25
DESPESAS CORRENTES	791.500,00	729.048,52	63.954,42	268.966,65	4.469.917,48
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	0,00	96,80	219.414,77
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	60.000,00	2.000,00	0,00	1.009,89	17.871,16
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	858.500,00	738.048,52	63.954,42	270.073,34	4.707.203,41
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)	3.356.500,00	3.476.951,48	-13.992,95	328.927,63	-4.598.541,67

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

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

R\$ 1,00

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
---	---	---	---	---	---
Reserva Orçamentária do RPPS			Previsão Orçamentária		
Valor			0,00		
Bens e Direitos do RPPS	Setembro	Período de Referência			
		2016	2015		
Caixa	0,00	0,00	0,00		
Banco	2.480.000,23	2.441.853,13	2.104.070,82		
Investimentos	---	---	---		
Outros Bens e Direitos	---	---	---		
Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Receitas Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita					
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Previdência Social	60.000,00	2.000,00	0,00	1.009,89	17.871,16
DESPESAS CORRENTES	60.000,00	2.000,00	0,00	1.009,89	17.871,16
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	60.000,00	2.000,00	0,00	1.009,89	17.871,16

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

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

R\$ 1,00

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em Agosto (b)	Em Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.134.983,37	6.036.850,93	6.007.301,63
DEDUÇÕES (II)	0,00	1181940,16	1.001.243,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	235.698,43	849.325,63	637.179,23
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.477.882,63	-332.614,53	-364.064,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.134.983,37	4.854.910,77	5.006.057,87
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.134.983,37	4.854.910,77	5.006.057,87

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	151.147,10	-1.128.925,50

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

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em Agosto	Em Outubro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	2.091.972,11	2.445.168,47	2.429.844,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.104.070,82	2.457.177,28	2.441.853,13
Investimentos			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

Em reais

Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	12.098,71	12.008,81	12.008,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)			
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-2.091.972,11	-2.445.168,47	-2.429.844,32
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-2.091.972,11	-2.445.168,47	5.006.057,87

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Receitas Primárias			
Receitas Primárias Correntes (I)	29.261.151,00	20.636.086,91	23.834.215,49
Receitas Tributárias	406.200,00	322.698,28	222.637,57
IPTU	200,00	17.221,75	0,00
ISS	205.000,00	211.339,79	141.035,39
ITBI	50.000,00	1.000,00	0,00
IRRF	35.000,00	85.528,65	81.602,18
Outras Receitas Tributárias	116.000,00	7.608,09	0,00
Receitas de Contribuições	1.923.500,00	336.433,54	795.294,79
Receitas Previdenciárias	1.700.000,00	329.932,96	795.294,79
Outras Receitas de Contribuições	223.500,00	6.500,58	0,00
Receita Patrimonial Líquida	9.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.217.275,00	309.644,66	229.197,64
(-) Aplicações Financeiras	1.208.275,00	309.644,66	229.197,64
Transferências Correntes	26.658.226,00	19.912.992,75	22.514.751,60
Cota-Parte do FPM	7.600.000,00	6.682.872,32	8.064.195,28
Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	1.052.483,42	2.605.606,24
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	132.862,85	157.996,46
Convênios	1.065.000,00	106.197,65	0,00
Outras Transferências Correntes	15.673.226,00	11.938.576,51	11.686.953,62
Demais Receitas Correntes	264.225,00	63.962,34	301.531,53
Dívida Ativa	85.000,00	282,95	0,00
Diversas Receitas Correntes	179.225,00	63.679,39	301.531,53
Receitas de Capital (II)	3.692.305,00	111.630,80	13.509,65
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.493.500,00	111.630,80	5.828,96
Convênios	1.348.500,00	111.630,80	5.828,96
Outras Transferências de Capital	145.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	2.198.805,00	0,00	7.680,69
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	3.692.305,00	111.630,80	13.509,65
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	32.953.456,00	20.747.717,71	23.847.725,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

Em reais

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Insc. Restos a Pagar N Proc.	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (VIII)	34.135.547,02	26.750.046,37	22.564.148,77	20.122.261,83	21.514.982,02		
Pessoal e Encargos Sociais	20.947.687,48	18.102.306,79	14.517.465,41	14.259.011,87	14.197.810,72		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	13.172.859,54	8.647.739,58	8.046.683,36	5.863.249,96	7.317.171,30		
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	34.120.547,02	26.750.046,37	22.564.148,77	20.122.261,83	21.514.982,02		
Despesas de Capital (XI)	1.563.683,98	411.552,43	1.015.840,48	267.514,71	859.171,46		
Investimentos	1.388.683,98	238.806,95	903.840,48	139.832,97	771.287,43		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	175.000,00	172.745,48	112.000,00	127.681,74	87.884,03		
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.388.683,98	238.806,95	903.840,48	139.832,97	771.287,43		
Reserva de Contingência (XVI)	100.000,00						
Reserva do RPPS (XVII)	0,00						
Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	35.609.231,00	26.988.853,32	23.467.989,25	20.262.094,80	22.286.269,45		
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-2.655.775,00	-6.241.135,61	379.735,89				
Saldo de Exercícios Anteriores							
Discriminação da Meta Fiscal						Valor Corrente	
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

Em reais

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

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

RESTOS A PAGAR (INTRA-
ORÇAMENTÁRIOS) (II)

TOTAL (III) = (I + II)	397.884,22	3.707.399,50	0,00	2.884.937,06	1.220.346,66	0,00	602.042,10	0,00	248.805,06	353.237,04
-------------------------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------------	------	------------	------------

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	280.200,00	280.200,00	56.827,92	315.373,14	112,55
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	200,00	200,00	2.099,75	17.221,75	8.610,87
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	30.000,00	30.000,00	21.849,35	59.280,21	197,60
IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	5.000,00	5.000,00	4.266,63	26.248,44	524,96
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	2,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	125.000,00	125.000,00	28.612,19	211.339,79	169,07
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	282,95	0,40
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	2.951.000,00	2.951.000,00	275.296,44	1.490.876,35	50,52
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	7.000,00	624,31	1.138,44	16,26
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	835,78	4.178,90	20,89
Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	268.298,58	1.315.604,23	50,60
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	4.728,76	166.078,56	55,35
Cota-Parte do IPI – Municípios	24.000,00	24.000,00	809,01	3.876,22	16,15
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	3.231.200,00	3.231.200,00	332.124,36	1.806.249,49	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.500.000,00	1.500.000,00	225.661,48	1.419.737,59	94,64
Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	66.045,16	352.843,35	117,61
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	600.000,00	600.000,00	67.343,20	305.658,00	50,94
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	200.000,00	200.000,00	36.860,62	266.370,84	133,18
Outras Transferências do FNDE	400.000,00	400.000,00	55.412,50	494.865,40	123,71
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.500.000,00	1.500.000,00	225.661,48	1.419.737,59	94,64
FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.490.200,00	2.490.200,00	328.879,86	1.887.726,74	75,80
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	1.900.000,00	1.900.000,00	273.820,64	1.589.551,71	83,66
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	1.400,00	1.400,00	124,85	227,60	16,25
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C>	4.000,00	4.000,00	167,14	835,70	20,89
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	520.000,00	520.000,00	53.659,71	263.120,81	50,60
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	60.000,00	60.000,00	945,74	33.215,71	55,35
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPI ->	4.800,00	4.800,00	161,78	775,21	16,15
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	9.888.426,00	9.888.426,00	1.326.389,36	7.637.427,57	77,23
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.837.055,60	5.837.055,60	965.711,68	5.471.483,47	93,73
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.971.370,40	3.971.370,40	358.299,41	2.154.266,00	54,24
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	2.378,27	11.678,10	14,59
12 - RESULTADOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.346.855,60	3.346.855,60	636.831,82	3.583.756,73	107,07
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.073.055,60	12.705.141,60	1.236.410,12	5.148.021,66	67,40
13.1 - Com Educação Infantil	1.213.000,00	1.649.211,00	150.136,94	547.327,45	33,18
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.860.055,60	11.055.930,60	1.086.273,18	4.600.694,21	41,61
13.3 - Com Educação Básica	3.443.870,40	2.827.885,40	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	9.073.055,60	12.705.141,60	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.213.000,00	1.649.211,00	82.012,55	249.476,86	15,12
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.860.055,60	11.055.930,60	386.729,10	1.839.568,88	16,63
14.3 - Com Educação Básica	3.443.870,40	2.827.885,40	1.455,01	26.698,00	0,94
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	25.033.852,00	31.066.054,00	1.706.606,78	7.263.765,40	23,38

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.311.103,86
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.311.103,86
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	67,40

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCÍCIO_ ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	807.800,00	807.800,00	83.031,09	451.562,37	55,90

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.213.000,00	1.649.211,00	232.149,49	950.804,31	57,65
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.860.055,60	11.055.930,60	1.845.105,62	7.471.151,98	67,57
25 - ENSINO MÉDIO	89.000,00	39.000,00	2.854,69	2.854,69	7,31
26 - ENSINO SUPERIOR	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	4.595.370,40	3.465.375,40	323.447,33	1.315.398,57	37,95
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	13.801.426,00	16.253.517,00	2.403.557,13	9.740.209,55	59,92

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.583.756,73
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.154.266,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	11.678,10
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	5.749.700,83
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	3.990.508,72
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	220,92

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2016 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]			0,00	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			11.678,10	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			11.678,10	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			11.678,10	0,00	

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.563.683,98	267.514,71	144.037,72	1.152.131,55
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.563.683,98	267.514,71	144.037,72	1.152.131,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.563.683,98	-411.552,43		-1.152.131,55

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

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

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

R\$ 1,00

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

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	3.168.173,98	0,00	0,00	3.168.173,98
Amortização da Dívida	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (Ile + If))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	361.200,00	361.200,00	315.373,14	87,31
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	200,00	200,00	17.221,75	8.610,87
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	30.000,00	30.000,00	59.280,21	197,60
IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	5.000,00	5.000,00	26.248,44	524,96
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	50.000,00	50.000,00	1.000,00	2,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	125.000,00	125.000,00	211.339,79	169,07
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	70.000,00	70.000,00	282,95	0,40
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	2.951.000,00	2.951.000,00	1.490.876,35	50,52
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	7.000,00	1.138,44	16,26
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	4.178,90	20,89
Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.315.604,23	50,60
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	166.078,56	55,35
Cota-Parte do IPI – Municípios	24.000,00	24.000,00	3.876,22	16,15
TOTAL	3.231.200,00	3.231.200,00	1.806.249,49	55,90

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	5.281.305,00	7.455.882,60	4.825.061,04	64,71
Pessoal e Encargos Sociais	2.351.000,00	4.751.000,00	3.457.550,77	72,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.930.305,00	2.704.882,60	1.367.510,27	50,55
DESPESAS DE CAPITAL	322.500,00	117.500,00	0,00	0,00
Investimentos	322.500,00	117.500,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.603.805,00	7.573.382,60	4.825.061,04	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.603.805,00	7.573.382,60	4.825.061,04	63,71
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	155.000,00	55.980,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.535.250,85	2.535.250,85	2.535.250,85	100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.913.554,15	4.982.151,75	2.289.810,19	45,96

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2016 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=> (VI - VII f) / 1)	
	126,77

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	1.044.500,00	1.319.025,00	795.390,02	60,30
Assistência Comunitária	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00

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

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Atenção Básica	2.799.305,00	3.741.157,60	2.448.929,42	65,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.235.000,00	2.051.200,00	1.425.732,63	69,50
Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	80.000,00	12.927,03	16,15
Vigilância Sanitária	157.500,00	249.500,00	123.191,68	49,37
Vigilância Epidemiológica	187.500,00	112.500,00	18.890,26	16,79
TOTAL	5.603.805,00	7.573.382,60	4.825.061,04	63,71

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
 Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

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

R\$ 1,00

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

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

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

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
PREVISÃO INICIAL		35.799.231,00		35.799.231,00
PREVISÃO ATUALIZADA		35.799.231,00		35.799.231,00
RECEITAS REALIZADAS		3.790.953,55		21.057.362,37
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00
DESPESAS				
DOTAÇÃO INICIAL		35.799.231,00		35.799.231,00
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA		35.799.231,00		35.799.231,00
DESPESA EMPENHADA		5.730.479,31		27.161.598,80
DESPESA LIQUIDADADA		4.361.876,54		20.389.776,54
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		667.585,83		667.585,83
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
DESPESAS EMPENHADAS		7.692.188,21		21.431.119,49
DESPESAS LIQUIDADADAS		3.690.007,78		16.027.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				25.014.106,68
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL		49.961,47		599.000,97
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL		63.954,42		270.073,34
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL		-13.992,95		328.927,63
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS		0,00		1.009,89
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS		0,00		-1.009,89
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	-1.128.925,50		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	-6.241.135,61		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.707.399,50	0,00	2.884.937,06	1.220.346,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	602.042,10	0,00	248.805,06	353.237,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.309.441,60	0,00	3.133.742,12	1.573.583,70
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em	3.990.508,72	25,00	220,92	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	5.148.021,66	60,00	67,40	

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	267.514,71	1.152.131,55	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.289.810,19	15,00	126,77

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

JEAN KARLO DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS