



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso x, da Constituição do Estado do Ceará, pelo Art.130 da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2017 no Flanelógrafo do Município de Itapiúna, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e na Lei Municipal de nº 504/2005 de 20 de janeiro de 2005.

Itapiúna, 30 de março de 2017.

FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	49.650.000,00	49.650.000,00	6.408.001,76	12,91	6.408.001,76	12,91	43.241.998,24
RECEITAS CORRENTES	40.379.367,28	40.379.367,28	6.308.001,76	15,62	6.308.001,76	15,62	34.071.365,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	593.100,00	593.100,00	106.759,73	18,00	106.759,73	18,00	486.340,27
Impostos	573.000,00	573.000,00	101.172,18	17,66	101.172,18	17,66	471.827,82
Taxas	20.100,00	20.100,00	5.587,55	27,80	5.587,55	27,80	14.512,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.320.500,00	1.320.500,00	174.062,95	13,18	174.062,95	13,18	1.146.437,05
Contribuições sociais	1.057.500,00	1.057.500,00	135.647,40	12,83	135.647,40	12,83	921.852,60
Contribuição de intervenção do domínio econômico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	260.000,00	260.000,00	38.415,55	14,78	38.415,55	14,78	221.584,45
RECEITA PATRIMONIAL	580.700,00	580.700,00	29.667,11	5,11	29.667,11	5,11	551.032,89
Receitas imobiliárias	3.000,00	3.000,00	1.713,24	57,11	1.713,24	57,11	1.286,76
Receitas de valores mobiliários	562.700,00	562.700,00	27.953,87	4,97	27.953,87	4,97	534.746,13
Outras receitas patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.271.467,28	34.271.467,28	5.997.511,97	17,50	5.997.511,97	17,50	28.273.955,31
Transferências intergovernamentais	31.723.847,28	31.723.847,28	5.997.511,97	18,91	5.997.511,97	18,91	25.726.335,31
Transferências de instituições privadas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Transferências de convênios	2.525.620,00	2.525.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.620,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.601.700,00	3.601.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.700,00
Multa e juros de mora	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Indenizações e restituições	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Receita da dívida ativa	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
Receitas correntes diversas	3.439.700,00	3.439.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.270.632,72	9.270.632,72	100.000,00	1,08	100.000,00	1,08	9.170.632,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.944.710,00	7.944.710,00	100.000,00	1,26	100.000,00	1,26	7.844.710,00
Transferências intergovernamentais	873.910,00	873.910,00	100.000,00	11,44	100.000,00	11,44	773.910,00
Transferências de convênios	7.070.800,00	7.070.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.325.922,72	1.325.922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.922,72
Receitas de capital diversas	1.325.922,72	1.325.922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.922,72
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	950.000,00	950.000,00	271.997,85	28,63	271.997,85	28,63	678.002,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.600.000,00	50.600.000,00	6.679.999,61	13,20	6.679.999,61	13,20	43.920.000,39

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		50.600.000,00	50.600.000,00	6.679.999,61	13,20	6.679.999,61	13,20	43.920.000,39	
DÉFICIT (VI)		-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)		50.600.000,00	50.600.000,00	6.679.999,61	13,20	6.679.999,61	13,20	43.920.000,39	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio		-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro		-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O			
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE			
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias) (VIII)	48.991.082,00	48.971.082,00	25.612.380,37	25.612.380,37	23.358.701,63	4.602.808,31	4.602.808,31	44.368.273,69	2.379.013,55	21.009.572,06
DESPESAS CORRENTES	42.097.582,00	42.210.582,00	25.204.484,37	25.204.484,37	17.006.097,63	4.549.245,16	4.549.245,16	37.661.336,84	2.326.716,40	20.655.239,21
Pessoal e encargos so	23.219.581,28	23.248.581,28	21.663.614,35	21.663.614,35	1.584.966,93	3.750.233,89	3.750.233,89	19.498.347,39	1.757.159,95	17.913.380,46
Juros e encargos da d	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	4.576,93	4.576,93	15.423,07	4.576,93	10.423,07
Outras despesas corre	18.858.000,72	18.942.000,72	3.525.870,02	3.525.870,02	15.416.130,70	794.434,34	794.434,34	18.147.566,38	564.979,52	2.731.435,68
DESPESAS DE CAPITAL	6.793.500,00	6.660.500,00	407.896,00	407.896,00	6.252.604,00	53.563,15	53.563,15	6.606.936,85	52.297,15	354.332,85
Investimentos	6.392.500,00	6.259.500,00	7.896,00	7.896,00	6.251.604,00	1.899,00	1.899,00	6.257.601,00	633,00	5.997,00
Amortização de dívida	401.000,00	401.000,00	400.000,00	400.000,00	1.000,00	51.664,15	51.664,15	349.335,85	51.664,15	348.335,85
Reserva de contingênci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra										
orçamentárias) (IX)	1.608.918,00	1.628.918,00	1.603.418,00	1.603.418,00	25.500,00	319.630,44	319.630,44	1.309.287,56	155.150,03	1.283.787,56

SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	50.600.000,00	50.600.000,00	27.215.798,37	27.215.798,37	23.384.201,63	4.922.438,75	4.922.438,75	45.677.561,25	2.534.163,58	22.293.359,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	50.600.000,00	50.600.000,00	27.215.798,37	27.215.798,37	23.384.201,63	4.922.438,75	4.922.438,75	45.677.561,25	2.534.163,58	22.293.359,62
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.757.560,86	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	50.600.000,00	50.600.000,00	27.215.798,37	27.215.798,37	23.384.201,63	4.922.438,75	6.679.999,61	45.677.561,25	2.534.163,58	22.293.359,62
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (intra orçamentárias) (II)	950.000,00	950.000,00	271.997,85	28,63	271.997,85	28,63	678.002,15
RECEITAS CORRENTES	950.000,00	950.000,00	271.997,85	28,63	271.997,85	28,63	678.002,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	271.997,85	28,63	271.997,85	28,63	678.002,15
Contribuições sociais	950.000,00	950.000,00	271.997,85	28,63	271.997,85	28,63	678.002,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

				(f)				(h)			
DESPESAS (intra											
orçamentárias) (IX)		1.608.918,00	1.628.918,00	1.603.418,00	1.603.418,00	25.500,00	319.630,44	319.630,44	1.309.287,56	155.150,03	1.283.787,56
DESPESAS CORRENTES		1.608.918,00	1.628.918,00	1.603.418,00	1.603.418,00	25.500,00	319.630,44	319.630,44	1.309.287,56	155.150,03	1.283.787,56
Pessoal e encargos so		1.608.918,00	1.628.918,00	1.603.418,00	1.603.418,00	25.500,00	319.630,44	319.630,44	1.309.287,56	155.150,03	1.283.787,56
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 Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:13

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'.

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)		RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	48.991.082,00	48.971.082,00	25.612.380,37	25.612.380,37	94,11	23.358.701,63	4.602.808,31	4.602.808,31	93,51	44.368.273,69	21.009.572,06		
LEGISLATIVA	1.561.000,00	1.561.000,00	1.158.521,88	1.158.521,88	4,26	402.478,12	221.774,24	221.774,24	4,51	1.339.225,76	936.747,64		
Ação Legislativa	1.561.000,00	1.561.000,00	1.158.521,88	1.158.521,88	4,26	402.478,12	221.774,24	221.774,24	4,51	1.339.225,76	936.747,64		
ADMINISTRAÇÃO	4.407.300,00	4.407.300,00	2.071.159,71	2.071.159,71	7,61	2.336.140,29	439.715,16	439.715,16	8,93	3.967.584,84	1.631.444,55		
Defesa do Interesse Pub. no	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Defesa da Ordem Jurídica	136.800,00	136.800,00	91.678,00	91.678,00	0,34	45.122,00	13.057,18	13.057,18	0,27	123.742,82	78.620,82		
Planejamento e Orçamento	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00		
Administração Geral	3.588.000,00	3.588.000,00	1.593.881,71	1.593.881,71	5,86	1.994.118,29	342.954,92	342.954,92	6,97	3.245.045,08	1.250.926,79		
Administração Financeira	587.500,00	587.500,00	385.600,00	385.600,00	1,42	201.900,00	83.703,06	83.703,06	1,70	503.796,94	301.896,94		
Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.493.500,00	3.493.500,00	1.070.007,95	1.070.007,95	3,93	2.423.492,05	160.317,64	160.317,64	3,26	3.333.182,36	909.690,31		
Administração Geral	1.244.000,00	1.194.000,00	556.382,60	556.382,60	2,04	637.617,40	136.186,04	136.186,04	2,77	1.057.813,96	420.196,56		
Normalização e Fiscalização	240.000,00	240.000,00	71.215,15	71.215,15	0,26	168.784,85	2.728,70	2.728,70	0,06	237.271,30	68.486,45		
Assistência ao Idoso	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00		
Assistência à Criança e ao A	336.500,00	336.500,00	93.000,00	93.000,00	0,34	243.500,00	10.860,00	10.860,00	0,22	325.640,00	82.140,00		
Assistência Comunitária	1.282.000,00	1.332.000,00	339.410,20	339.410,20	1,25	992.589,80	10.542,90	10.542,90	0,21	1.321.457,10	328.867,30		
Alimentação e Nutrição	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00		
Empregabilidade	23.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	0,02	18.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	5.000,00		
Direitos Individuais, Coleti	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00		
Desporto Comunitário	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.466.591,00	3.466.591,00	3.336.023,11	3.336.023,11	12,26	130.567,89	496.092,34	496.092,34	10,08	2.970.498,66	2.839.930,77		
Previdência do Regime Estatu	3.466.591,00	3.466.591,00	3.336.023,11	3.336.023,11	12,26	130.567,89	496.092,34	496.092,34	10,08	2.970.498,66	2.839.930,77		
SAÚDE	10.167.191,00	10.167.191,00	5.730.515,28	5.730.515,28	21,06	4.436.675,72	1.372.314,95	1.372.314,95	27,88	8.794.876,05	4.358.200,33		
Administração Geral	1.503.500,00	1.503.500,00	814.285,07	814.285,07	2,99	689.214,93	166.440,80	166.440,80	3,38	1.337.059,20	647.844,27		
Atenção Básica	3.150.000,00	3.150.000,00	1.073.241,89	1.073.241,89	3,94	2.076.758,11	482.744,20	482.744,20	9,81	2.667.255,80	590.497,69		
Assistência Hospitalar e Amb	4.797.191,00	4.797.191,00	3.331.338,32	3.331.338,32	12,24	1.465.852,68	682.115,56	682.115,56	13,86	4.115.075,44	2.649.222,76		
Suporte Profilático e Terapê	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00		
Vigilância Sanitária	183.500,00	183.500,00	162.000,00	162.000,00	0,60	21.500,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00	162.000,00		

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA			%	NO		ATÉ O	%			
		(a)	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total b)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total d)				
Vigilância Epidemiológica	438.000,00	438.000,00	349.650,00	349.650,00	1,28	88.350,00	41.014,39	41.014,39	0,83	396.985,61	308.635,61	
EDUCAÇÃO	15.645.499,28	15.645.499,28	9.743.647,38	9.743.647,38	35,80	5.901.851,90	1.584.964,28	1.584.964,28	32,20	14.060.535,00	8.158.683,10	
Ensino Fundamental	9.988.999,28	10.088.999,28	8.439.693,39	8.439.693,39	31,01	1.649.305,89	1.421.129,18	1.421.129,18	28,87	8.667.870,10	7.018.564,21	
Ensino Médio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
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	0,00	
Ensino Superior	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
Educação Infantil	968.500,00	968.500,00	336.599,93	336.599,93	1,24	631.900,07	64.492,42	64.492,42	1,31	904.007,58	272.107,51	
Educação de Jovens e Adultos	216.000,00	216.000,00	69.000,00	69.000,00	0,25	147.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	69.000,00	
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Educação Básica	4.342.000,00	4.242.000,00	898.354,06	898.354,06	3,30	3.343.645,94	99.342,68	99.342,68	2,02	4.142.657,32	799.011,38	
CULTURA	960.500,00	960.500,00	117.945,00	117.945,00	0,43	842.555,00	702,69	702,69	0,01	959.797,31	117.242,31	
Administração Geral	263.500,00	263.500,00	117.945,00	117.945,00	0,43	145.555,00	702,69	702,69	0,01	262.797,31	117.242,31	
Assistência à Criança e ao A	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	
Difusão Cultural	658.000,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	
URBANISMO	3.823.000,72	3.823.000,72	1.264.050,96	1.264.050,96	4,64	2.558.949,76	192.144,24	192.144,24	3,90	3.630.856,48	1.071.906,72	
Administração Geral	2.283.000,00	2.283.000,00	883.090,96	883.090,96	3,24	1.399.909,04	112.809,24	112.809,24	2,29	2.170.190,76	770.281,72	
Infra Estrutura Urbana	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	
Serviços Urbanos	970.000,72	970.000,72	380.960,00	380.960,00	1,40	589.040,72	79.335,00	79.335,00	1,61	890.665,72	301.625,00	
HABITAÇÃO	238.500,00	238.500,00	0,00	0,00	0,00	238.500,00	0,00	0,00	0,00	238.500,00	0,00	
Administração Geral	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	
Assistência Comunitária	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
SANEAMENTO	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	
Assistência Comunitária	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	297.500,00	297.500,00	140.180,00	140.180,00	0,52	157.320,00	6.412,50	6.412,50	0,13	291.087,50	133.767,50	
Administração Geral	237.500,00	237.500,00	140.180,00	140.180,00	0,52	97.320,00	6.412,50	6.412,50	0,13	231.087,50	133.767,50	
Controle Ambiental	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
Tecnologia da Informação	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
AGRICULTURA	1.041.000,00	1.041.000,00	247.815,60	247.815,60	0,91	793.184,40	39.334,47	39.334,47	0,80	1.001.665,53	208.481,13	
Administração Geral	791.000,00	791.000,00	247.815,60	247.815,60	0,91	543.184,40	39.334,47	39.334,47	0,80	751.665,53	208.481,13	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA											
		(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)				
Recursos Hídricos	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		
Extensão Rural	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00		
Defesa Agropecuária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	420.000,00	420.000,00	10.000,00	10.000,00	0,04	410.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	10.000,00		
Abastecimento	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
Promoção Comercial	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00		
Turismo	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00		
ENERGIA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00		
Energia Elétrica	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00		
TRANSPORTE	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00		
Transporte Rodoviário	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	629.500,00	629.500,00	307.513,50	307.513,50	1,13	321.986,50	32.794,72	32.794,72	0,67	596.705,28	274.718,78		
Administração Geral	364.500,00	364.500,00	282.513,50	282.513,50	1,04	81.986,50	32.794,72	32.794,72	0,67	331.705,28	249.718,78		
Desporto Comunitário	265.000,00	265.000,00	25.000,00	25.000,00	0,09	240.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	25.000,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	565.000,00	545.000,00	415.000,00	415.000,00	1,52	130.000,00	56.241,08	56.241,08	1,14	488.758,92	358.758,92		
Serviço da Dívida Interna	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	1,52	0,00	56.241,08	56.241,08	1,14	358.758,92	358.758,92		
Outras Transferências	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.608.918,00	1.628.918,00	1.603.418,00	1.603.418,00	5,89	25.500,00	319.630,44	319.630,44	6,49	1.309.287,56	1.283.787,56		
LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
Ação Legislativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	62.500,00	182.500,00	168.500,00	168.500,00	0,62	14.000,00	27.654,28	27.654,28	0,56	154.845,72	140.845,72		
Defesa da Ordem Jurídica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
Administração Geral	45.000,00	165.000,00	151.000,00	151.000,00	0,55	14.000,00	25.521,16	25.521,16	0,52	139.478,84	125.478,84		
Administração Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,06	0,00	2.133,12	2.133,12	0,04	12.866,88	12.866,88		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,20	0,00	17.603,98	17.603,98	0,36	37.396,02	37.396,02		
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,18	0,00	17.603,98	17.603,98	0,36	32.396,02	32.396,02		

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS
Assistência à Criança e ao A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Previdência do Regime Estatu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
SAÚDE	503.000,00	503.000,00	502.500,00	502.500,00	1,85	500,00	85.689,21	85.689,21	1,74	417.310,79	416.810,79	
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,73	0,00	5.926,94	5.926,94	0,12	194.073,06	194.073,06	
Atenção Básica	55.000,00	55.000,00	54.500,00	54.500,00	0,20	500,00	27.923,36	27.923,36	0,57	27.076,64	26.576,64	
Assistência Hospitalar e Amb	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,70	0,00	47.531,80	47.531,80	0,97	142.468,20	142.468,20	
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
Vigilância Epidemiológica	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,10	0,00	4.307,11	4.307,11	0,09	23.692,89	23.692,89	
EDUCAÇÃO	773.418,00	773.418,00	768.418,00	768.418,00	2,82	5.000,00	168.283,39	168.283,39	3,42	605.134,61	600.134,61	
Ensino Fundamental	641.418,00	641.418,00	641.418,00	641.418,00	2,36	0,00	166.467,05	166.467,05	3,38	474.950,95	474.950,95	
Educação Infantil	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
Educação Básica	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,18	5.000,00	1.816,34	1.816,34	0,04	53.183,66	48.183,66	
CULTURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,02	0,00	112,16	112,16	0,00	4.887,84	4.887,84	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,02	0,00	112,16	112,16	0,00	4.887,84	4.887,84	
URBANISMO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,26	0,00	15.019,86	15.019,86	0,31	54.980,14	54.980,14	
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,26	0,00	15.019,86	15.019,86	0,31	54.980,14	54.980,14	
HABITAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,03	0,00	1.310,53	1.310,53	0,03	7.689,47	7.689,47	
Administração Geral	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,03	0,00	1.310,53	1.310,53	0,03	7.689,47	7.689,47	
AGRICULTURA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,06	0,00	3.549,96	3.549,96	0,07	11.450,04	11.450,04	
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,06	0,00	3.549,96	3.549,96	0,07	11.450,04	11.450,04	
DESPORTO E LAZER	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,03	0,00	407,07	407,07	0,01	7.592,93	7.592,93	
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,03	0,00	407,07	407,07	0,01	7.592,93	7.592,93	
ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	50.600.000,00	50.600.000,00	27.215.798,37	27.215.798,37	100,00	23.384.201,63	4.922.438,75	4.922.438,75	100,00	45.677.561,25	22.293.359,62	

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	%		
					(b/total)					(d/total)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:28

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
 Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Contador

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	2.917.978,66	4.136.198,28	7.054.176,94	43.125.987,28
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	57.085,03	49.674,70	106.759,73	593.100,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	699,42	1.665,71	2.365,13	8.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	21.170,97	15.019,39	36.190,36	45.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.500,00	800,00	2.300,00	20.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	31.315,72	29.000,97	60.316,69	500.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	2.398,92	3.188,63	5.587,55	20.100,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	118.565,36	55.497,59	174.062,95	1.320.500,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	11.217,26	18.449,85	29.667,11	580.700,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	2.731.111,01	4.012.576,14	6.743.687,15	37.018.087,28
Cota parte do FPM	0,00	0,00	0,00	1.364.003,74	1.748.616,10	3.112.619,84	10.350.000,00
Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	333.506,39	178.749,64	512.256,03	3.000.000,00
Cota parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	41.522,09	60.472,20	101.994,29	300.000,00
Cota parte do ITR	0,00	0,00	0,00	167,66	0,00	167,66	2.100,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	1.039,21	1.039,21	2.078,42	11.000,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	695,97	1.064,29	1.760,26	20.000,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	765.940,08	1.525.695,72	2.291.635,80	12.597.917,28
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	224.235,87	496.938,98	721.174,85	10.737.070,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.700,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	428.336,77	453.485,81	881.822,58	3.761.620,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	80.149,81	55.497,59	135.647,40	945.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	348.186,96	397.988,22	746.175,18	2.746.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	0,00	0,00	0,00	2.489.641,89	3.682.712,47	6.172.354,36	39.364.367,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:40

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
 Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Contador

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.073.045,53	2.073.045,53	407.323,99	0,00	
Receita de contribuições dos segurados	940.545,53	940.545,53	134.990,62	0,00	
Civil	940.545,53	940.545,53	134.990,62	0,00	
Ativo	915.545,53	915.545,53	134.990,62	0,00	
Inativo	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	
Pensionista	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de contribuições patronais	1.062.500,00	1.062.500,00	271.997,85	0,00	
Civil	950.000,00	950.000,00	271.997,85	0,00	
Ativo	950.000,00	950.000,00	271.997,85	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em regime de parcelamento de débitos	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	
Receita patrimonial	0,00	0,00	335,52	0,00	
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	335,52	0,00	
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas correntes	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)		2.073.045,53		2.073.045,53		407.323,99		0,00		0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO										
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		EM EXERCÍCIO
		INICIAL		ATUALIZADA		2017		2016		2017
										2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA (V)		3.209.073,64		3.209.073,64		3.118.923,11		0,00		440.817,10
Benefícios - Civil		3.084.591,00		3.084.591,00		3.084.591,00		0,00		429.704,99
Aposentadorias		3.084.591,00		3.084.591,00		3.084.591,00		0,00		429.704,99
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas previdenciárias		124.482,64		124.482,64		34.332,11		0,00		11.112,11
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias		124.482,64		124.482,64		34.332,11		0,00		11.112,11
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)		3.209.073,64		3.209.073,64		3.118.923,11		0,00		440.817,10
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)		-1.136.028,11		-1.136.028,11		-2.711.599,12		0,00		-33.493,11
										0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e equivalência de caixa	168.179,65	2.947,45
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2017		2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	1.255,44	0,00		
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita patrimonial	0,00	0,00	1.255,44	0,00		
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	1.255,44	0,00		
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00		

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)		0,00		0,00		1.255,44		0,00

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A			
						ATUALIZADA			DESPESAS LIQUIDADAS		PAGAR NÃO PROCESSADAS	
							ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO
		INICIAL			2017	2016	2017	2016	2017	2016		
ADMINISTRAÇÃO (XI)		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		
Despesas de capital		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA (XII)		247.017,36		247.017,36	219.100,00	0,00	55.275,24	0,00	163.824,76	0,00		
Benefícios – Civil		200.000,00		200.000,00	205.000,00	0,00	52.980,24	0,00	152.019,76	0,00		
Aposentadorias		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões		200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	52.980,24	0,00	147.019,76	0,00		
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Benefícios – Militar		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas previdenciárias		47.017,36		47.017,36	14.100,00	0,00	2.295,00	0,00	11.805,00	0,00		
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais despesas previdenciárias		47.017,36		47.017,36	14.100,00	0,00	2.295,00	0,00	11.805,00	0,00		
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)		247.017,36		247.017,36	219.100,00	0,00	55.275,24	0,00	163.824,76	0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X XIII)		-247.017,36		-247.017,36	-217.844,56	0,00	-54.019,80	0,00	-	-		

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA : 13:51:51

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	NOV/16 a DEZ/16 (b)	JAN/17 a FEV/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.947.906,59	14.947.906,59	14.896.242,44
DEDUÇÕES (II)	0,00	2.401.499,26	1.024.204,21
Disponibilidade de caixa	-4.485.210,51	1.181.556,36	-214.825,35
Disponibilidade de caixa bruta	1.181.556,36	1.181.556,36	4.289.781,34
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.666.766,87	0,00	4.504.606,69
Demais haveres financeiros	1.219.942,90	1.219.942,90	1.239.029,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.947.906,59	12.546.407,33	13.872.038,23
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)	14.947.906,59	12.546.407,33	13.872.038,23
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	1.325.630,90	-1.075.868,36	
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		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:06

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

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
 Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Contador

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	40.766.667,28	6.552.045,74	0,00
Receita tributária	593.100,00	106.759,73	0,00
IPTU	8.000,00	2.365,13	0,00
ISS	45.000,00	36.190,36	0,00
ITBI	20.000,00	2.300,00	0,00
IRRF	500.000,00	60.316,69	0,00
Outras receitas tributárias	20.100,00	5.587,55	0,00
Receita de contribuições	2.270.500,00	446.060,80	0,00
Receita previdenciárias	2.007.500,00	407.645,25	0,00
Outras receitas de contribuição	263.000,00	38.415,55	0,00
Receita patrimonial líquida	18.000,00	1.713,24	0,00
Receita patrimonial	580.700,00	29.667,11	0,00
() Aplicações financeiras	562.700,00	27.953,87	0,00
Transferências correntes	34.271.467,28	5.997.511,97	0,00
Cota parte do FPM	8.270.000,00	2.490.095,93	0,00
Cota parte do ICMS	2.400.000,00	409.804,84	0,00
Cota parte do IPVA	240.000,00	81.595,46	0,00
Convênios	2.525.620,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	20.835.847,28	3.016.015,74	0,00
Demais receitas correntes	3.613.600,00	0,00	0,00
Dívida ativa	36.500,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	3.577.100,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.270.632,72	100.000,00	0,00
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	7.944.710,00	100.000,00	0,00
Convênios	7.070.800,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	873.910,00	100.000,00	0,00
Outras receitas de capital	1.325.922,72	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	9.270.632,72	100.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	50.037.300,00	6.652.045,74	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.839.500,00		26.807.902,37	0,00	4.868.875,60	0,00
Pessoal e encargos sociais	24.877.499,28		23.267.032,35	0,00	4.069.864,33	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	20.000,00		15.000,00	0,00	4.576,93	0,00
Outras despesas correntes	18.942.000,72		3.525.870,02	0,00	794.434,34	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	43.819.500,00		26.792.902,37	0,00	4.864.298,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.660.500,00		407.896,00	0,00	53.563,15	0,00
Investimentos	6.259.500,00		7.896,00	0,00	1.899,00	0,00
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)	401.000,00		400.000,00	0,00	51.664,15	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.259.500,00		7.896,00	0,00	1.899,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00		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)	50.179.000,00		26.800.798,37	0,00	4.866.197,67	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-141.700,00		-	-	1.785.848,07	0,00
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	1.318.680,96	4.096.028,48	781.243,04	0,00	4.633.466,40	
Executivo	1.318.680,96	4.096.028,48	781.243,04	0,00	4.633.466,40	
2012-Gabinete do Prefeito	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
2012-Secretaria de Administracao e Finan	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	
2012-Secretaria de Educacao Basica	23.930,00	0,00	0,00	0,00	23.930,00	
2012-Fundo Municipal de Educacao	88.794,40	0,00	0,00	0,00	88.794,40	
2012-Fundo Manut Des Educ Basica e Vlriz	3.315,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	
2012-Secretaria de Saude/Fundo Munic.de	54.620,00	0,00	0,00	0,00	54.620,00	
2012-Sec. do Trabalho e Assistencia Soci	67.392,85	0,00	0,00	0,00	67.392,85	
2012-Fundo Municipal da Crianca e Adoles	716,96	0,00	0,00	0,00	716,96	
2012-Fundo Municipal de Assistencia Soci	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	
2012-Sec de Obras, Meio Ambiente Recurso	47.653,35	0,00	0,00	0,00	47.653,35	
2012-Secretaria de Desenvolvimento Rural	31.705,90	0,00	0,00	0,00	31.705,90	
2012-Secretaria de Cultura	6.285,00	0,00	0,00	0,00	6.285,00	
2013-Gabinete do Prefeito	381,75	0,00	0,00	0,00	381,75	
2013-Secretaria de Administracao e Finan	4.248,92	0,00	0,00	0,00	4.248,92	
2013-Fundo de Previdencia dos Servidores	5.744,42	0,00	0,00	0,00	5.744,42	
2013-Sec. de Planejamento e Sistematizac	14.860,00	0,00	0,00	0,00	14.860,00	
2013-Secretaria de Educacao Basica	1.307,95	0,00	0,00	0,00	1.307,95	
2013-Fundo Municipal de Educacao	10.417,53	0,00	0,00	0,00	10.417,53	
2013-Fundo Manut Des Educ Basica e Vlriz	2.698,82	0,00	0,00	0,00	2.698,82	
2013-Secretaria de Saude/Fundo Munic.de	97.473,81	0,00	0,00	0,00	97.473,81	
2013-Sec. do Trabalho e Assistencia Soci	22.897,86	0,00	0,00	0,00	22.897,86	
2013-Sec de Obras, Meio Ambiente Recurso	30.691,61	0,00	0,00	0,00	30.691,61	
2013-Secretaria de Cultura	846,64	0,00	0,00	0,00	846,64	
2013-Secretaria do Esporte	7.664,02	0,00	0,00	0,00	7.664,02	
2014-Gabinete do Prefeito	12.172,20	0,00	0,00	0,00	12.172,20	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)		
2014-Secretaria de Administração	55.291,46	0,00	0,00	0,00	55.291,46	
2014-Secretaria de Finanças	18.090,31	0,00	0,00	0,00	18.090,31	
2014-Secretaria de Educação	91.869,78	0,00	0,00	0,00	91.869,78	
2014-Fundo Municipal de Educação	5.508,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00	
2014-Fundo de Desenv. da Educação Básica	51.536,72	0,00	0,00	0,00	51.536,72	
2014-Secretaria do Trabalho e Assistênci	9.250,24	0,00	0,00	0,00	9.250,24	
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	13.014,96	0,00	0,00	0,00	13.014,96	
2014-Secretaria de Obras, Infraestrutura	18.699,98	0,00	0,00	0,00	18.699,98	
2014-Secretaria de Defesa do Meio Ambien	5.274,25	0,00	0,00	0,00	5.274,25	
2014-Secretaria de Desenvolvimento Rural	660,30	0,00	0,00	0,00	660,30	
2014-Secretaria de Cultura	4.343,20	0,00	0,00	0,00	4.343,20	
2014-Secretaria de Esporte	20.088,09	0,00	0,00	0,00	20.088,09	
2014-Secretaria de Saúde	53.067,38	0,00	0,00	0,00	53.067,38	
2014-Fundo Municipal de Saúde	132.329,17	0,00	0,00	0,00	132.329,17	
2015-Gabinete do Prefeito	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
2015-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Secretaria de Finanças	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42	
2015-Secretaria de Planejamento e Sistem	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
2015-Secretaria de Educação	55.199,17	0,00	0,00	0,00	55.199,17	
2015-Fundo Municipal de Educação	127.441,75	0,00	0,00	0,00	127.441,75	
2015-Fundo de Desenv. da Educação Básica	11.866,48	0,00	0,00	0,00	11.866,48	
2015-Secretaria do Trabalho e Assistênci	7.392,83	0,00	3.705,00	0,00	3.687,83	
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	508,25	0,00	508,25	0,00	0,00	
2015-Secretaria de Obras, Infraestrutura	19.527,60	0,00	0,00	0,00	19.527,60	
2015-Secretaria de Desenvolvimento Rural	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
2015-Secretaria de Cultura	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	
2015-Secretaria de Saúde	36.589,38	0,00	788,15	0,00	35.801,23	
2015-Fundo Municipal de Saúde	27.993,42	0,00	0,00	0,00	27.993,42	
2015-Fundo de Previdência dos Servidores	909,83	0,00	0,00	0,00	909,83	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)		
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	202.980,65	26.113,99	0,00	176.866,66	
2016-Procuradoria Geral do Município	0,00	11.655,80	6.472,40	0,00	5.183,40	
2016-Secretaria de Administração	0,00	322.742,84	125.732,94	0,00	197.009,90	
2016-Secretaria de Finanças	0,00	8.897,11	1.320,00	0,00	7.577,11	
2016-Secretaria de Planejamento e Sistem	0,00	16.953,00	1.139,60	0,00	15.813,40	
2016-Secretaria de Educação	0,00	167.186,88	8.160,40	0,00	159.026,48	
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	315.880,56	0,00	0,00	315.880,56	
2016-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	716.458,28	108.917,91	0,00	607.540,37	
2016-Secretaria do Trabalho e Assistênci	0,00	135.543,99	54.424,70	0,00	81.119,29	
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	18.405,46	7.609,46	0,00	10.796,00	
2016-Secretaria de Obras, Infraestrutura	0,00	752.034,84	12.809,59	0,00	739.225,25	
2016-Secretaria de Defesa do Meio Ambien	0,00	26.867,12	10.632,12	0,00	16.235,00	
2016-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	167.814,93	9.404,60	0,00	158.410,33	
2016-Secretaria de Cultura	0,00	14.755,74	2.004,80	0,00	12.750,94	
2016-Secretaria de Esporte	0,00	77.740,53	12.597,47	0,00	65.143,06	
2016-Secretaria de Saúde	0,00	114.013,72	30.697,34	0,00	83.316,38	
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	753.037,33	358.204,32	0,00	394.833,01	
2016-Fundo de Previdência dos Servidores	0,00	273.059,70	0,00	0,00	273.059,70	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR						
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	44.098,14	207.959,29	101.203,19	0,00	150.854,24	
2012-Secretaria de Administracao e Finan	1.777,81	0,00	0,00	0,00	1.777,81	
2012-Fundo Manut Des Educ Basica e Vlriz	20.785,15	0,00	0,00	0,00	20.785,15	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)		
2012-Secretaria de Saude/Fundo Munic.de	4.606,60	0,00	0,00	0,00	4.606,60	
2012-Sec. do Trabalho e Assistencia Soci	2.774,60	0,00	0,00	0,00	2.774,60	
2012-Sec de Obras, Meio Ambiente Recurso	2.475,29	0,00	0,00	0,00	2.475,29	
2014-Secretaria de Educação	549,17	0,00	0,00	0,00	549,17	
2015-Fundo Municipal de Saúde	11.129,52	0,00	11.129,52	0,00	0,00	
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	1.139,60	0,00	0,00	1.139,60	
2016-Secretaria de Administração	0,00	18.043,70	17.737,08	0,00	306,62	
2016-Secretaria de Educação	0,00	1.493,87	1.143,37	0,00	350,50	
2016-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	120.468,46	47.012,63	0,00	73.455,83	
2016-Secretaria do Trabalho e Assistênci	0,00	4.426,75	0,00	0,00	4.426,75	
2016-Secretaria de Obras, Infraestrutura	0,00	5.549,07	516,19	0,00	5.032,88	
2016-Secretaria de Defesa do Meio Ambien	0,00	1.378,52	298,77	0,00	1.079,75	
2016-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	5.225,75	0,00	0,00	5.225,75	
2016-Secretaria de Cultura	0,00	144,36	144,36	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Esporte	0,00	600,54	293,47	0,00	307,07	
2016-Secretaria de Saúde	0,00	15.355,90	0,00	0,00	15.355,90	
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	34.132,77	22.927,80	0,00	11.204,97	
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.362.779,10	4.303.987,77	882.446,23	0,00	4.784.320,64	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.					
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (i+j)		
2014-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria do Trabalho e Assistênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Obras, Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Defesa do Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	63.392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	63.392,91	
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =					4.847.713,55		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:31

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 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
 Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Contador

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	573.000,00	573.000,00	101.172,18	17,66
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.000,00	8.000,00	2.365,13	29,56
1.1.1 - IPTU	8.000,00	8.000,00	2.365,13	29,56
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.300,00	11,50
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.300,00	11,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	45.000,00	45.000,00	36.190,36	80,42
1.3.1 - ISS	45.000,00	45.000,00	36.190,36	80,42
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	60.316,69	12,06
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 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.683.100,00	13.683.100,00	3.730.876,50	27,27
2.1 - Cota parte do FPM	10.350.000,00	10.350.000,00	3.112.619,84	30,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.350.000,00	10.350.000,00	3.112.619,84	30,07
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	3.000.000,00	3.000.000,00	512.256,03	17,08
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	11.000,00	11.000,00	2.078,42	18,89
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	1.760,26	8,80
2.5 - Cota parte ITR	2.100,00	2.100,00	167,66	7,98
2.6 - Cota parte IPVA	300.000,00	300.000,00	101.994,29	34,00
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.256.100,00	14.256.100,00	3.832.048,68	26,88

RECEITAS REALIZADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(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	1.724.950,00	1.724.950,00	114.012,03	6,61
5.1 - Transferências do salário educação	799.950,00	799.950,00	111.916,23	13,99
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.095,80	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00	1,69	0,00
6.1 - Transferências de convênios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1,69	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)	2.324.950,00	2.324.950,00	114.013,72	4,90

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.746.620,00	2.746.620,00	746.175,18	27,17
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.080.000,00	2.080.000,00	622.523,91	29,93
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	102.451,19	17,08
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.200,00	2.200,00	415,68	18,89
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	352,04	8,80
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	420,00	420,00	33,53	7,98
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	20.398,83	34,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.687.917,28	12.687.917,28	2.300.607,76	18,13
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	9.106.259,12	9.106.259,12	1.493.323,14	16,40
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.491.658,16	3.491.658,16	798.312,66	22,86
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	90.000,00	90.000,00	8.971,96	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 6.359.639,12 | 6.359.639,12 | 747.147,96 | 11,75

[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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.458.607,81	9.458.607,81	6.983.050,08	73,83	1.198.234,64	12,67
13.1 - Com educação infantil	778.500,00	778.500,00	295.000,00	37,89	52.993,92	6,81
13.2 - Com ensino fundamental	8.680.107,81	8.680.107,81	6.688.050,08	77,05	1.145.240,72	13,19
14-OUTRAS DESPESAS	3.267.309,47	3.267.309,47	2.692.912,74	82,42	431.084,03	13,19
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	33.101,43	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	3.267.309,47	3.267.309,47	2.659.811,31	81,41	431.084,03	13,19
15 - Total das despesas do Fundeb	12.725.917,28	12.725.917,28	9.675.962,82	76,03	1.629.318,67	12,80
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb			0,00			
16.1 - FUNDEB 60%			0,00			
16.2 - FUNDEB 40%			0,00			
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante			104.186,73			
17.1 - FUNDEB 60%			0,00			
17.2 - FUNDEB 40%			104.186,73			
18-Total das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+)			104.186,73			
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)			1.525.131,94			

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%						52,08	
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%						14,21	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%						33,71	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados						104.186,73	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual						104.186,73	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
	INICIAL	ATUALIZADA	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
		(d)					
22-Educação infantil	1.031.500,00	1.031.500,00	399.599,93	38,74	64.492,42	6,25	
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré escola (23.2)	1.031.500,00	1.031.500,00	399.599,93	38,74	64.492,42	6,25	
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	778.500,00	778.500,00	328.101,43	42,15	52.993,92	6,81	
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	253.000,00	253.000,00	71.498,50	28,26	11.498,50	4,54	
23-Ensino fundamental	15.257.417,28	15.257.417,28	10.112.465,45	66,28	1.688.755,25	11,07	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	11.947.417,28	11.947.417,28	9.347.861,39	78,24	1.576.324,75	13,19	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.310.000,00	3.310.000,00	764.604,06	23,10	112.430,50	3,40	
24-Ensino médio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-Ensino superior	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	16.398.917,28	16.398.917,28	10.512.065,38	64,10	1.753.247,67	10,69	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL							
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb					747.147,96		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					798.312,66		

31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	8.971,96	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	104.186,73	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	125.020,26	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35	1.783.639,57	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	-30.391,90	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	1.753.247,67	1.753.247,67	1.753.247,67	100,00	1.753.247,67	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

| A PAGAR ATÉ | CANCELADAS EM |
 | O BIMESTRE | EM EXERCÍCIO(g)|

45 - Restos a pagar de despesas com MDE		0,00		0,00	
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00		0,00	
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB		0,00		0,00	

		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO		104.186,73		0,00	
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.291.635,80		111.916,23	
48-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		698.456,42		0,00	
48.1-() Orçamento do exercício		698.456,42		0,00	
48.2-() Restos a pagar		0,00		0,00	
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.971,96		461,08	
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.706.338,07		112.377,31	
51-(+) Ajustes		0,00		0,00	
51.1 - Retenções		0,00		0,00	
51.2 - Conciliação bancária		0,00		0,00	
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.706.338,07		112.377,31	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:53:07

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 que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	573.000,00	573.000,00	101.172,18	17,66
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.000,00	8.000,00	2.365,13	29,56
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.300,00	11,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	45.000,00	45.000,00	36.190,36	80,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	60.316,69	12,06
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.683.100,00	13.683.100,00	3.730.876,50	27,27
Cota Parte FPM	10.350.000,00	10.350.000,00	3.112.619,84	30,07
Cota Parte ITR	2.100,00	2.100,00	167,66	7,98
Cota Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	101.994,29	34,00
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	512.256,03	17,08
Cota Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	1.760,26	8,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	11.000,00	11.000,00	2.078,42	18,89
Desoneração ICMS LC 87/97	11.000,00	11.000,00	2.078,42	18,89
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	14.256.100,00	14.256.100,00	3.832.048,68	26,88
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.385.000,00	4.385.000,00	635.033,37	14,48
Provenientes da União	4.385.000,00	4.385.000,00	635.033,37	14,48
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.000,00	180.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)		635.033,37		635.033,37		5.370.638,33		845,73		635.033,37		100,00		4.735.604,96
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV V)		10.035.157,63		10.035.157,63		862.376,95		8,59		822.970,79		8,20		39.406,16
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%)												21,48		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi (15%IIIb))												248.163,49		

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS		CANCELADOS/ PRESCRITOS		PAGOS		A PAGAR		PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
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 exercícios anteriores a 2013		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL (VIII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2013	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 2017	0,00	0,00	0,00	
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 exercícios anteriores a 2013	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	3.205.000,00	3.205.000,00	1.127.741,89	18,09	510.667,56	35,03	617.074,33
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.987.191,00	4.987.191,00	3.521.338,32	56,49	729.647,36	50,04	2.791.690,96
Suporte profilático e terapêutico	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	213.500,00	213.500,00	192.000,00	3,08	0,00	0,00	192.000,00
Vigilância epidemiológica	466.000,00	466.000,00	377.650,00	6,06	45.321,50	3,11	332.328,50
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.703.500,00	1.703.500,00	1.014.285,07	16,27	172.367,74	11,82	841.917,33
TOTAL DE DESPESAS	10.670.191,00	10.670.191,00	6.233.015,28	100,00	1.458.004,16	100,00	4.775.011,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:53:33

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
 Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Contador

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações contratuais				
Garantias concedidas				

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, exceto (A) - (I)											
Das estatais não dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL) (III)	0,00	6.172.354,36									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									
Nota:											

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:53:45

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	50.600.000,00
Previsão Atualizada da Receita	50.600.000,00
Receitas Realizadas	6.679.999,61
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	50.600.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	50.600.000,00
Despesas Empenhadas	27.215.798,37
Despesas Liquidadas	4.922.438,75
Despesas Pagas	2.534.163,58
Superavit Orçamentário	1.757.560,86
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.215.798,37
Despesas Liquidadas	4.922.438,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	6.172.354,36
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	409.236,21
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	496.092,34
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	-86.856,13

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	-1.075.868,36	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.785.848,07	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	5.666.766,87	0,00	882.446,23	4.784.320,64
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	63.392,91	0,00	0,00	63.392,91
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
TOTAL	5.730.159,78	0,00	882.446,23	4.847.713,55

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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 na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-30.391,90	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.145.240,72	60%	49,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	52.993,92	60%	2,30
Complementação da União ao FUNDEB	798.312,66	R\$4.500.000,00	17,74

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	407.896,00	6.252.604,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
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 com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	822.970,79	15,00 %	21,48 %

Ceará
Governo Municipal de Itapiúna
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP
Pag.: 0004

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:54:41

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador