

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 3

RRFO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "c" e "d" do inciso II e § 1º)

83

| RECEITAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | | JAN A OUT 2016 | | |
| | | | (b) | (%) | (c) | (%) | |
| | | (a) | (b) | (%) | (c) | (%) | (d-e) |
| RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I) | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 4.918.559,45 | 14,47 | 27.519.144,28 | 80,94 | 6.480.855,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 31.143.300,00 | 31.143.300,00 | 4.781.390,29 | 15,34 | 26.926.442,11 | 86,46 | 4.216.857,89 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.482.920,00 | 2.482.920,00 | 376.405,90 | 15,16 | 2.326.048,67 | 93,68 | 156.871,33 |
| Impostos | 2.114.920,00 | 2.114.920,00 | 313.635,66 | 14,93 | 1.977.475,61 | 92,50 | 137.444,39 |
| Taxas | 367.000,00 | 367.000,00 | 57.527,03 | 15,67 | 324.355,21 | 88,38 | 42.644,79 |
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.223,21 | 322,32 | 24.217,85 | 421,78 | -23.217,85 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 248.220,00 | 248.220,00 | 48.141,79 | 19,39 | 280.682,50 | 113,88 | -32.462,50 |
| Recursos Imobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Valores Mobiliários | 201.220,00 | 201.220,00 | 48.141,79 | 23,92 | 280.682,50 | 139,49 | -79.462,50 |
| Recursos de Concessões e Permissões | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| Comparticipação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 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 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas da Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 78.408,00 | 78.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 78.408,00 | 78.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.408,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.549.528,00 | 27.549.528,00 | 4.261.772,07 | 15,47 | 23.811.469,32 | 86,43 | 3.738.058,68 |
| Transferências Intergovernamentais | 27.000.528,00 | 27.000.528,00 | 4.128.560,67 | 15,29 | 23.276.532,34 | 86,21 | 3.723.995,66 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 549.000,00 | 549.000,00 | 133.211,40 | 24,26 | 534.936,98 | 97,44 | 14.063,02 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 784.224,00 | 784.224,00 | 97.070,53 | 12,38 | 508.241,62 | 64,81 | 275.982,38 |
| Multas e Juros de Mora | 71.000,00 | 71.000,00 | 10.116,73 | 14,25 | 43.781,69 | 61,66 | 27.218,31 |
| Indenizações e Restituições | 62.000,00 | 62.000,00 | 8.713,88 | 14,05 | 63.252,98 | 102,02 | -1.252,98 |
| Receita da Dívida Ativa | 556.080,00 | 556.080,00 | 19.514,16 | 3,51 | 98.901,50 | 17,79 | 457.178,50 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 95.144,00 | 95.144,00 | 38.725,76 | 61,72 | 302.365,45 | 317,73 | -207.161,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.856.700,00 | 2.856.700,00 | 135.169,16 | 4,73 | 392.702,17 | 20,75 | 2.263.997,83 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 104.544,00 | 104.544,00 | 63.067,00 | 60,33 | 63.067,00 | 60,33 | 41.477,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 103.544,00 | 103.544,00 | 63.067,00 | 60,91 | 63.067,00 | 60,91 | 40.477,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.752.156,00 | 2.752.156,00 | 72.102,16 | 2,62 | 529.635,17 | 19,24 | 2.222.520,83 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 2.752.156,00 | 2.752.156,00 | 72.102,16 | 2,62 | 529.635,17 | 19,24 | 2.222.520,83 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retenção das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Capital Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 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 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 4.918.559,45 | 14,47 | 27.519.144,28 | 80,94 | 6.480.855,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 3

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

R\$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (d-e) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|----------------|---------|------------------------|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A OUT 2016 | | |
| | | | | | (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilizária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilizária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 4.918.539,45 | 14,47 | 27.519.144,28 | 80,94 | 6.480.855,72 |
| DEFICIT (VI) | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 4.918.539,45 | 14,47 | 27.519.144,28 | 80,94 | 6.480.855,72 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Assinatura]
 RODRIGUE ESTEVAL DE SOUZA
 AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

[Assinatura]
 JOSE CARLOS DO NUNO RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 LUCAS WILLIAM LAVICHOLI
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPORANGA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

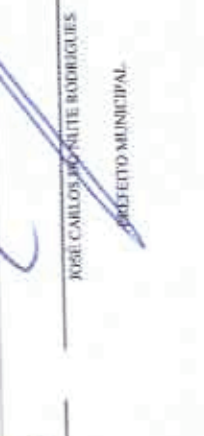
3 of 3

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

R\$ 1

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (D) - (E) - (F) - (G) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G) |
|---|-----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | (d) | | (e) | | (f) | | (g) - (e) - (f) | | (h) | | | | |
| | BIMESTRE | JAN A OUT 2016 | BIMESTRE | JAN A OUT 2016 | BIMESTRE | JAN A OUT 2016 | BIMESTRE | JAN A OUT 2016 | BIMESTRE | JAN A OUT 2016 | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 4.167.619,42 | 29.479.917,04 | 4.580.082,96 | 5.352.031,27 | 27.082.625,32 | 27.082.625,32 | 6.977.374,68 | 24.318.562,17 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 28.706.415,00 | 28.706.415,00 | 28.706.415,00 | 28.706.415,00 | 3.893.185,56 | 28.477.816,16 | 3.936.554,19 | 5.103.924,50 | 26.245.733,17 | 26.245.733,17 | 6.108.637,18 | 23.489.623,92 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.707.601,00 | 15.707.601,00 | 15.407.675,87 | 15.407.675,87 | 2.531.968,50 | 14.294.146,66 | 1.113.529,21 | 2.530.900,91 | 14.292.888,90 | 14.292.888,90 | 1.134.786,97 | 11.833.562,75 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 157.300,00 | 157.300,00 | 137.300,00 | 137.300,00 | 0,00 | 5.123,27 | 134.176,73 | 0,00 | 3.123,27 | 3.123,27 | 134.176,73 | 2.829,91 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.841.514,00 | 14.841.514,00 | 16.869.394,48 | 16.869.394,48 | 1.341.417,06 | 14.180.546,23 | 2.688.848,25 | 2.553.023,53 | 11.949.721,00 | 11.949.721,00 | 4.919.673,48 | 11.653.231,26 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.049.470,00 | 2.049.470,00 | 1.645.584,65 | 1.645.584,65 | 274.233,86 | 1.002.100,88 | 643.483,77 | 248.106,77 | 836.892,15 | 836.892,15 | 808.692,50 | 828.938,25 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 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 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 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 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.244.115,00 | 3.244.115,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 |
| RESERVA DO RPPS | 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 4.167.619,42 | 29.479.917,04 | 4.580.082,96 | 5.352.031,27 | 27.082.625,32 | 27.082.625,32 | 6.977.374,68 | 24.318.562,17 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (X) | 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 |
| Amortização da Dívida Interna | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 4.167.619,42 | 29.479.917,04 | 4.580.082,96 | 5.352.031,27 | 27.082.625,32 | 27.082.625,32 | 6.977.374,68 | 24.318.562,17 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 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 |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 4.167.619,42 | 29.479.917,04 | 4.580.082,96 | 5.352.031,27 | 27.082.625,32 | 27.082.625,32 | 6.977.374,68 | 24.318.562,17 | 0,00 |


 ROBERTO LENE DIAS DE SOUZA
 AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL


 JOSE CARLOS ROCHA RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL


 ROSAS WILLIAM FERREIRA
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE

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

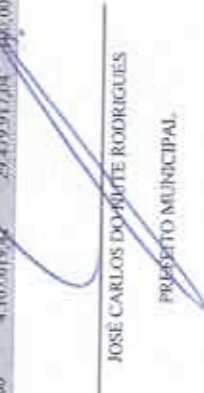
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a+b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (d+e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|---|
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS EXECUTADAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (01) | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 4.167.619,42 | 29.832.380,58 | 100,00 | 4.580.082,96 | 25.252.297,62 | 100,00 | 6.977.374,68 | 0,00 | |
| LEGISLATIVA | 1.479.100,00 | 1.539.100,00 | 91.192,39 | 1.027.740,20 | 3,49 | 311.359,70 | 104.426,42 | 3,56 | 574.345,15 | 0,00 | |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.479.100,00 | 1.539.100,00 | 91.192,39 | 1.027.740,20 | 3,49 | 311.359,70 | 104.426,42 | 3,56 | 574.345,15 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.975.081,00 | 6.646.231,82 | 1.916.913,10 | 5.800.202,36 | 19,95 | 766.029,86 | 1.008.275,85 | 20,58 | 1.073.718,08 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.992.431,00 | 3.653.758,70 | 624.971,02 | 3.259.671,98 | 11,06 | 394.086,72 | 566.079,95 | 11,54 | 528.944,70 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.831.400,00 | 2.826.223,12 | 377.004,62 | 2.482.547,67 | 8,42 | 343.675,45 | 2.309.943,03 | 8,53 | 516.280,00 | 0,00 | |
| CONTROLE INTERNO | 108.990,00 | 109.400,00 | 14.935,46 | 87.080,71 | 0,30 | 22.319,29 | 15.672,21 | 0,22 | 22.319,29 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES | 42.350,00 | 37.350,00 | 0,00 | 31.402,00 | 0,17 | 5.948,00 | -46,00 | 0,19 | 6.174,00 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.087.250,00 | 2.230.364,02 | 298.523,81 | 1.062.411,12 | 5,98 | 387.922,90 | 377.037,24 | 5,99 | 729.468,32 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 66.550,00 | 95.550,00 | 0,00 | 74.318,27 | 0,25 | 21.231,73 | 29.251,41 | 0,24 | 31.559,12 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 36.300,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,16 | 0,00 | 8.000,00 | 0,13 | 12.000,00 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1.016.400,00 | 1.110.581,12 | 171.321,23 | 873.226,84 | 2,96 | 237.354,28 | 188.998,14 | 2,87 | 333.064,12 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 968.000,00 | 1.096.232,90 | 127.202,58 | 766.896,01 | 2,60 | 329.336,89 | 150.787,69 | 2,74 | 352.845,08 | 0,00 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | |
| SAÚDE | 8.459.296,00 | 10.402.837,21 | 808.186,79 | 9.226.498,72 | 31,30 | 1.266.338,49 | 1.737.161,64 | 29,43 | 2.031.235,67 | 0,00 | |
| ATENÇÃO BÁSICA | 5.828.048,00 | 6.129.825,06 | 632.163,14 | 5.400.887,58 | 18,32 | 728.941,48 | 1.034.602,81 | 16,61 | 1.632.133,14 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITAL-AMBULATORIAL | 2.152.207,00 | 3.911.715,74 | 201.694,08 | 3.669.709,43 | 12,45 | 242.006,31 | 669.430,00 | 11,87 | 698.043,35 | 0,00 | |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 24.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| VIGILANCIA SANITÁRIA | 181.500,00 | 171.855,41 | 26.406,78 | 99.597,01 | 0,34 | 22.258,40 | 26.784,98 | 0,25 | 76.071,69 | 0,00 | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 273.341,00 | 274.441,00 | 7.900,70 | 56.308,70 | 0,19 | 218.132,30 | 6.343,85 | 0,20 | 219.967,49 | 0,00 | |
| EDUCAÇÃO | 8.011.410,00 | 9.197.512,03 | 1.399.978,53 | 8.873.377,23 | 29,08 | 634.134,80 | 1.985.060,32 | 30,95 | 815.999,43 | 0,00 | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 5.633.760,00 | 5.889.926,52 | 906.378,65 | 5.591.027,92 | 18,97 | 298.898,69 | 1.016.518,23 | 20,22 | 414.430,30 | 0,00 | |
| ENSINO MÉDIO | 12.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.250.600,00 | 3.195.435,51 | 493.599,88 | 2.898.170,33 | 9,83 | 297.365,18 | 548.542,09 | 10,42 | 373.698,11 | 0,00 | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 114.950,00 | 109.950,00 | 0,00 | 84.178,98 | 0,29 | 25.771,62 | 0,00 | 0,00 | 25.771,62 | 0,00 | |
| CULTURA | 465.850,00 | 153.841,41 | 15.477,65 | 84.312,77 | 0,29 | 68.228,64 | 18.565,55 | 0,26 | 82.232,11 | 0,00 | |
| DIFUSÃO CULTURAL | 465.850,00 | 153.841,41 | 15.477,65 | 84.312,77 | 0,29 | 68.228,64 | 18.565,55 | 0,26 | 82.232,11 | 0,00 | |
| ORÇANISMO | 834.900,00 | 1.331.747,03 | 261.773,33 | 1.130.177,03 | 3,83 | 221.570,00 | 312.561,74 | 3,25 | 471.211,52 | 0,00 | |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 834.900,00 | 1.331.747,03 | 261.773,33 | 1.130.177,03 | 3,83 | 221.570,00 | 312.561,74 | 3,25 | 471.211,52 | 0,00 | |
| HABITAÇÃO | 217.800,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | |
| HABITAÇÃO URBANA | 217.800,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 48.400,00 | 97.151,48 | 1.226,50 | 4.153,24 | 0,01 | 92.998,24 | 1.541,90 | 0,01 | 94.224,74 | 0,00 | |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 48.400,00 | 97.151,48 | 1.226,50 | 4.153,24 | 0,01 | 92.998,24 | 1.541,90 | 0,01 | 94.224,74 | 0,00 | |
| AGRICULTURA | 910.348,00 | 678.072,11 | 68.746,89 | 464.831,21 | 1,58 | 113.500,90 | 93.063,87 | 1,67 | 224.456,38 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 886.048,00 | 653.872,11 | 68.746,89 | 464.831,21 | 1,58 | 189.300,90 | 93.063,87 | 1,67 | 200.256,38 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE

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

| FUNÇÃO(SUBFUNÇÃO) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | | | % | | | BIMESTRE (d) | ATE BIMESTRE (d) (atualiz.) | | |
| | | | BIMESTRE (b) | (b) (total b) | | | | | |
| PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 6.797,11 | 3.591,59 | 6.619,88 | 11.539,12 | 0,00 |
| TELECOMUNICAÇÕES | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 6.797,11 | 3.591,59 | 6.619,88 | 11.539,12 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 728.100,00 | 906.538,18 | 49.171,40 | 754.800,52 | 151.737,66 | 46.194,98 | 739.717,04 | 166.821,14 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 728.100,00 | 906.538,18 | 49.171,40 | 754.800,52 | 151.737,66 | 46.194,98 | 739.717,04 | 166.821,14 | 0,00 |
| DESPORTE E LAZER | 205.700,00 | 301.213,71 | 47.263,52 | 266.596,64 | 46.013,07 | 24.902,19 | 249.987,50 | 53.226,21 | 0,00 |
| DESPORTE COMUNITARIO | 205.700,00 | 301.213,71 | 47.263,52 | 266.596,64 | 46.013,07 | 24.902,19 | 249.987,50 | 53.226,21 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 302.800,00 | 112.900,00 | 49.185,60 | 203.213,01 | 19.266,99 | 32.107,58 | 276.154,99 | 36.845,01 | 0,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 290.400,00 | 300.400,00 | 49.185,60 | 293.213,01 | 7.166,99 | 32.107,58 | 276.154,99 | 24.345,01 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.244.115,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.244.115,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(V+II) | 34.000.000,00 | 34.060.000,00 | 4.167.619,52 | 29.479.917,04 | 4.580.082,36 | 5.352.012,27 | 27.082.623,57 | 6.977.374,68 | 0,00 |


RODRIGO LEÃO DIAS DE SOUZA
 AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL


JOSÉ CARLOS DO MONTE RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL


LUCAS WILLIAM CAVICHOLI
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2015 A OUT/2016

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| | NOV/2015 | DEZ/2015 | JAN/2016 | FEV/2016 | MAR/2016 | ABR/2016 | MAI/2016 | JUN/2016 | JUL/2016 | AGO/2016 | SET/2016 | OUT/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.548.328,28 | 3.659.310,32 | 3.540.376,11 | 3.067.176,25 | 3.189.980,29 | 2.574.137,64 | 3.309.788,83 | 2.778.184,45 | 3.590.867,89 | 2.870.182,94 | 2.445.057,11 | 2.926.828,62 | 36.500.248,53 | 35.063.772,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 225.135,79 | 225.777,19 | 122.351,17 | 100.561,11 | 135.347,17 | 104.814,59 | 226.248,22 | 194.630,05 | 867.501,98 | 198.188,48 | 171.019,25 | 205.386,65 | 2.774.901,65 | 2.482.970,00 |
| IPTU | 28.142,23 | 29.855,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.334,80 | 317.585,22 | 59.299,72 | 42.374,28 | 43.715,64 | 787.297,11 | 878.900,00 |
| ISS | 48.595,62 | 78.430,05 | 41.136,04 | 49.894,29 | 56.911,98 | 58.431,87 | 87.637,15 | 62.304,21 | 74.724,97 | 79.223,09 | 56.807,54 | 66.698,91 | 740.795,32 | 645.000,00 |
| ITBI | 27.511,23 | 67.758,42 | 69.255,16 | 20.039,80 | 38.392,07 | 19.592,04 | 129.499,91 | 24.784,10 | 88.219,03 | 13.586,15 | 22.724,68 | 48.366,57 | 569.729,10 | 260.000,00 |
| IRRF | 11.860,97 | 27.802,57 | 92,25 | 18.577,37 | 16.940,35 | 17.041,64 | 16.351,53 | 17.041,64 | 21.045,63 | 17.219,72 | 16.899,01 | 18.069,03 | 199.609,93 | 331.020,00 |
| Outras receitas Tributárias | 107.025,74 | 21.930,93 | 11.867,72 | 12.049,65 | 23.102,77 | 9.080,82 | 13.759,63 | 24.175,30 | 165.927,13 | 28.839,80 | 32.213,74 | 28.536,50 | 477.529,73 | 368.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 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 PATRIMONIAL | 28.115,65 | 24.213,38 | 17.886,17 | 26.955,47 | 55.408,28 | 31.070,44 | 30.056,70 | 30.152,92 | 29.293,36 | 31.715,37 | 26.329,44 | 21.812,35 | 333.011,33 | 248.220,00 |
| 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 SERVIÇO | 2.161,50 | 3.964,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.261,10 | 78.408,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.247.774,25 | 3.349.802,73 | 3.357.267,84 | 2.869.237,51 | 2.956.121,44 | 2.395.141,37 | 3.007.665,03 | 2.512.381,32 | 2.639.386,62 | 2.590.738,70 | 2.202.306,66 | 2.647.760,85 | 32.775.384,53 | 31.470.000,00 |
| Conta Parte do FPM | 895.136,91 | 1.513.617,50 | 977.918,29 | 1.224.212,30 | 743.609,24 | 883.991,81 | 1.175.495,73 | 971.149,90 | 1.076.876,30 | 873.175,49 | 710.066,11 | 861.945,71 | 11.907.195,39 | 10.896.000,00 |
| Conta Parte do ICMS | 498.584,27 | 790.000,20 | 645.311,11 | 473.425,84 | 797.413,42 | 585.608,35 | 722.840,35 | 547.185,71 | 624.882,54 | 711.450,43 | 554.192,06 | 614.317,59 | 7.565.211,37 | 6.700.000,00 |
| Conta Parte do IPVA | 30.277,71 | 43.061,39 | 429.456,25 | 262.162,23 | 203.881,06 | 70.182,01 | 46.719,24 | 37.252,65 | 45.348,23 | 43.749,43 | 53.050,94 | 34.839,54 | 1.330.000,68 | 1.400.000,00 |
| Conta Parte do ITR | 2.461,82 | 2.340,56 | 2.656,69 | 927,83 | 1.106,61 | 1.131,26 | 856,11 | 1.192,12 | 702,67 | 316,59 | 5.044,77 | 94.092,57 | 112.178,60 | 5.000,00 |
| Transf. de LC 87/1965 | 2.928,32 | 2.928,32 | 3.119,94 | 3.119,94 | 3.119,94 | 3.119,94 | 3.119,94 | 3.119,94 | 3.119,94 | 3.119,94 | 3.119,94 | 3.119,94 | 37.056,04 | 31.000,00 |
| Transf. de LC 81/1989 | 4.836,66 | 4.836,66 | 5.378,06 | 4.426,55 | 4.234,89 | 4.016,24 | 5.000,29 | 3.001,10 | 3.749,04 | 4.152,01 | 4.157,74 | 4.510,91 | 52.141,47 | 55.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 389.381,98 | 608.374,72 | 712.504,13 | 466.627,47 | 681.894,25 | 463.610,28 | 568.961,99 | 437.002,57 | 473.740,77 | 512.071,56 | 429.016,36 | 476.800,68 | 6.219.986,76 | 5.600.000,00 |
| Outras Transferências Governais | 424.166,58 | 384.803,00 | 580.923,37 | 434.335,35 | 520.861,93 | 383.481,48 | 484.091,38 | 492.567,53 | 410.966,23 | 442.703,25 | 443.858,74 | 558.113,91 | 5.560.872,55 | 6.783.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 47.141,09 | 55.552,22 | 42.868,93 | 79.432,16 | 63.103,40 | 43.111,24 | 46.418,88 | 41.020,16 | 54.685,93 | 49.540,39 | 45.201,76 | 51.868,77 | 610.954,93 | 784.234,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 286.845,09 | 374.462,40 | 412.768,00 | 393.654,87 | 350.673,00 | 309.609,88 | 390.802,28 | 316.562,22 | 276.379,62 | 327.192,71 | 265.926,26 | 322.569,18 | 4.037.445,31 | 3.920.472,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de 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 | 0,00 |
| Contrib. Franc. entre Regimes Previd. | 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 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 286.845,09 | 374.462,40 | 412.768,00 | 393.654,87 | 350.673,00 | 309.609,88 | 390.802,28 | 316.562,22 | 276.379,62 | 327.192,71 | 265.926,26 | 322.569,18 | 4.037.445,31 | 3.920.472,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 2.261.483,19 | 3.284.847,92 | 3.127.608,11 | 2.673.521,38 | 2.839.307,29 | 2.264.527,76 | 2.918.986,55 | 2.461.622,23 | 3.314.488,27 | 2.542.990,23 | 2.179.130,85 | 2.604.259,44 | 32.472.773,22 | 31.143.300,00 |


RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA
 AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL


JOSÉ CABELLERO NUTE RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL


LUCAS WEIDEM CAVICHOLI
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$ |

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

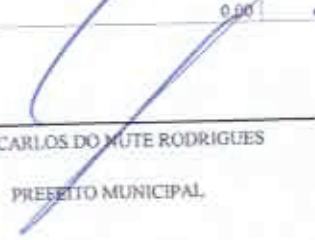
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2015 (a) | Em 31 Ago 2016 (b) | Em 31 Out 2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 891.586,18 | 891.586,18 | 891.586,18 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.102.480,61 | 4.281.976,33 | 3.412.542,83 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.143.799,56 | 4.432.642,60 | 3.549.014,04 |
| Demais Haveres Financeiros | 16.838,09 | 2.058,10 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.058.157,04 | 152.724,37 | 136.471,21 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -210.894,43 | -3.390.390,15 | -2.520.956,65 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | -210.894,43 | -3.390.390,15 | -2.520.956,65 |


| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | JAN A OUT 2016 (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | 869.433,50 | -2.310.062,22 |

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

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31 Dez 2015 | Bimestre Anterior | JAN A OUT 2016 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA
 AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL


 JOSÉ CARLOS DO MUTE RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL


 LUCAS WILLIAM CAVICHOLO
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

| RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|----------------|
| | Jan a Out 2016 | Jan a Out 2015 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (1) | 26.645.759,61 | 26.503.543,00 |
| Receitas Tributárias | 2.328.048,97 | 2.014.792,69 |
| IPTU | 729.299,66 | 688.475,74 |
| ISS | 613.770,95 | 558.650,92 |
| ITBI | 474.459,51 | 369.556,09 |
| IRRF | 159.946,39 | 115.391,22 |
| Taxas | 324.355,21 | 282.738,72 |
| Contribuição de Melhoria | 24.217,85 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Patrimoniais Líquidas | 280.682,50 | 183.806,94 |
| Receita Patrimonial | 280.682,50 | 275.688,58 |
| (-) Aplicações Financeiras | 86.000,00 | 91.881,64 |
| Transferências Correntes | 23.811.409,52 | 22.553.778,29 |
| LC 61/89 | 44.000,00 | 38.115,54 |
| LC 87/96 | 34.000,00 | 23.420,59 |
| Convênios | 549.000,00 | 24.959,60 |
| PPM | 8.597.528,00 | 538.936,98 |
| ICMS | 5.373.000,00 | 7.673.309,29 |
| IPVA | 1.122.000,00 | 5.021.302,09 |
| ITR | 4.000,00 | 997.329,26 |
| Outras Transferências Correntes | 11.834.000,00 | 86.333,89 |
| Dívidas Receitas Correntes | 862.832,00 | 9.439.196,05 |
| Dívida Ativa | 556.080,00 | 508.241,62 |
| Diversas Receitas Correntes | 306.552,00 | 98.901,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 409.340,12 | 1.641.540,73 |
| Operações de Crédito (III) | 592.702,17 | 1.442.331,78 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) - (II-III-IV-V) | 409.340,12 | 1.641.540,73 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) | 27.175.394,78 | 27.619.681,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1

| DESCRIÇÃO DA META FISCAL | DESPESAS PRIMARIAS | | DOÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|--------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|----------|
| | Jun a Out 2016 | Jan a Out 2015 | | Jun a Out 2016 | Jun a Out 2015 | Jun a Out 2016 | Jun a Out 2015 | Jun 2016 | Out 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VII) | 32.414.370,35 | 28.443.688,36 | | 28.477.816,16 | 28.443.688,36 | 26.245.733,17 | 23.770.279,95 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.407.675,87 | 12.945.014,11 | | 14.294.146,66 | 12.945.014,11 | 14.292.888,90 | 12.841.402,80 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 137.300,00 | 3.123,27 | | 3.123,27 | 262.845,02 | 3.123,27 | 262.845,02 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 16.869.394,48 | 14.235.829,23 | | 14.180.546,23 | 14.235.829,23 | 11.949.721,00 | 10.663.031,23 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) - (VII-IX) | 32.277.070,35 | 28.474.692,89 | | 28.474.692,89 | 28.180.843,34 | 26.342.699,90 | 23.507.434,03 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1.645.584,65 | 1.586.561,72 | | 1.002.100,88 | 1.586.561,72 | 836.892,15 | 1.429.917,03 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.645.584,65 | 1.002.100,88 | | 1.002.100,88 | 1.586.561,72 | 836.892,15 | 1.429.917,03 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) - (XI-XIII-XIV) | 1.645.584,65 | 1.586.561,72 | | 1.002.100,88 | 1.586.561,72 | 836.892,15 | 1.429.917,03 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 45,00 | - | | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | - | | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMARIAS TOTAL (XVIII) - (X+XV+XVI+XVII) | 33.022.300,00 | 29.476.793,77 | | 29.476.793,77 | 29.767.495,06 | 27.079.502,05 | 24.937.351,06 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) - (VII-XVIII) | -113.244,00 | -2.301.396,99 | | -2.301.396,99 | -2.147.723,10 | 95.892,73 | 2.682.330,90 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

VALOR


 RODRIGO ALMEIDA DIAS DE SOUZA
 AUDITOR PÙBLICO MUNICIPAL


 JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL

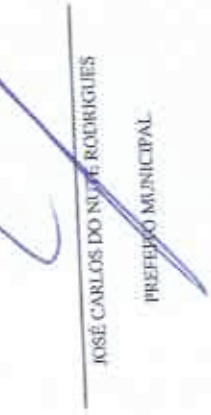

 LÚCIA WILZOM CAVICHOLI
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS 1

| PODER./ ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | | | Saldo Total (a-b) | |
|---------------|---|---------------------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------|
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | Inscritos Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro 2015 | Pagos | CANCELADOS | Saldo (a) | Inscritos Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro 2015 | Liquidados | Pagos | CANCELADOS | | Saldo (b) |
| 2 | 172.650,74 | 885.506,30 | 923.036,56 | -2.709,54 | 132.410,94 | 314.958,96 | 614.534,61 | 499.322,66 | 495.262,39 | -430.170,91 | 4.060,27 | 136.471,21 |
| 201 | 0,00 | 75.738,15 | 73.028,65 | -2.709,50 | 0,00 | 0,00 | 19.033,30 | 17.583,58 | 17.583,58 | -1.449,72 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 0,00 | 5.968,40 | 5.968,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,94 | 488,94 | 488,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 0,00 | 76.110,71 | 76.110,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.329,89 | 9.329,89 | 9.329,89 | -4.365,70 | 0,00 | 31.082,68 |
| 204 | 48.686,57 | 20.337,53 | 37.941,41 | -0,01 | 31.082,68 | 4.363,40 | 1.711,42 | 1.711,42 | 1.711,42 | -3.636,40 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 0,00 | 5.690,09 | 5.690,09 | 0,00 | 0,00 | 3.636,40 | 1.711,42 | 1.711,42 | 7.300,75 | -3.636,40 | 4.060,27 | 4.060,27 |
| 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.997,42 | 0,00 | 46.997,14 | 46.997,14 | -60.943,27 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 0,00 | 130.202,31 | 130.202,28 | -0,03 | 0,00 | 29.127,76 | 78.812,75 | 66.997,14 | 10.481,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 0,00 | 82.899,35 | 82.899,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.850,16 | 36.832,16 | 36.832,16 | -18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 0,00 | 21.755,59 | 21.755,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.028,81 | 31.028,81 | 31.028,81 | -88.108,02 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 0,00 | 60.151,37 | 60.151,37 | 0,00 | 0,00 | 82.320,00 | 36.816,15 | 31.028,81 | 40.620,64 | -2.432,71 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 0,00 | 163.243,24 | 163.243,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.956,79 | 283.887,20 | 283.887,20 | 265.582,59 | 0,00 | 101.328,26 |
| 212 | 123.964,17 | 243.409,56 | 266.045,47 | 0,00 | 141.328,26 | 189.515,00 | 0,00 | 283.887,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 172.650,74 | 885.506,30 | 923.036,56 | -2.709,54 | 132.410,94 | 314.958,96 | 614.534,61 | 499.322,66 | 495.262,39 | -430.170,91 | 4.060,27 | 136.471,21 |


RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA
 AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL


JOSÉ CARLOS DO NOGUE RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL



LUCAS VOLPATO CAVICHOLI
 CONTADOR

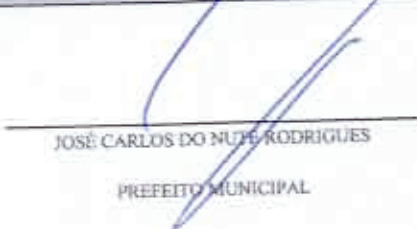
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro


RREO – ANEXO 9 (LRF, art 53, § 1º, inciso I)

R\$:

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--|-------------------------|--|---------------------|---|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.645.584,65 | 1.002.100,88 | 836.892,15 | 0,00 | 643.483,77 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.645.584,65 | 1.002.100,88 | 836.892,15 | 0,00 | 643.483,77 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -1.645.584,65 | -836.892,15 | | | -643.483,77 |
| | =(a-d)= | =(b-e)= | | | =(c-f)= |


 RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA
 AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL


 JOSÉ CARLOS DO NUZI RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL


 LUCAS WILLIAM CAVICHIOLI
 CONTADOR

Notas:
 1 - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;
 2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesa liquidada, considerada aquela em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 65 da Lei 4.320/64;
 b) Despesa empenhada, mas não liquidada, inscrita em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRP, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | Até o Bimestre | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | 34.000.000,00 | - | |
| Previsão Inicial da Receita | | 34.000.000,00 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 27.519.144,28 | | |
| Receitas Realizadas | | 0,00 | | |
| Deficit Orçamentário | | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS | | 34.000.000,00 | - | |
| Dotação Inicial | | 60.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 34.060.000,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 29.479.917,04 | | |
| Despesas Empenhadas | | 27.082.625,32 | | |
| Despesas Liquidadas | | 24.318.562,17 | | |
| Despesas Pagas | | 436.518,96 | | |
| Supervit Orçamentário | | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 29.479.917,04 | | |
| Despesas Liquidadas | | 27.082.625,32 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 32.472.713,22 | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | - | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | - | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | - | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (III)=(I-II) | | - | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | - | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | - | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | - | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | | - | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação a Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -2.310.062,22 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 95.892,73 | 0,00 |