

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

1 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A ABR 2016		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.153.835,05	15,16	11.205.067,09	32,96	22.794.932,91
RECEITAS CORRENTES	31.143.300,00	31.143.300,00	5.103.835,05	16,39	10.904.964,54	35,02	20.238.335,46
RECEITA TRIBUTARIA	2.482.920,00	2.482.920,00	240.161,76	9,67	463.074,04	18,65	2.019.845,96
Impostos	2.114.920,00	2.114.920,00	207.978,17	9,83	406.973,08	19,24	1.707.946,92
Taxas	367.000,00	367.000,00	19.934,69	5,43	38.198,24	10,41	328.801,76
Contribuicao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	12.248,90	224,89	17.902,72	790,27	-16.902,72
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes 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	66.478,72	26,78	111.322,36	44,85	136.897,64
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	201.220,00	201.220,00	66.478,72	33,04	111.322,36	55,32	89.897,64
Receitas de Concessões e Permissões	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	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 AGROPECUARIA	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	78.408,00
Receita de Serviços	78.408,00	78.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.408,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.549.528,00	27.549.528,00	4.690.979,93	17,03	10.111.062,41	36,70	17.438.465,59
Transferências Intergovernamentais	27.000.528,00	27.000.528,00	4.543.739,62	16,83	9.915.557,10	36,72	17.084.970,90
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	147.240,31	26,82	195.505,31	35,61	353.494,69
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	106.214,64	13,54	219.505,73	27,99	564.718,27
Multas e Juros de Mora	71.000,00	71.000,00	10.541,60	14,85	18.022,83	25,38	52.977,17
Indenizações e Restituições	62.000,00	62.000,00	11.512,01	18,57	33.363,06	53,81	28.636,94
Receita da Dívida Ativa	556.080,00	556.080,00	23.185,15	4,17	44.541,41	8,01	511.538,59
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	95.144,00	95.144,00	60.975,88	64,09	123.578,43	129,89	-28.434,43
RECEITAS DE CAPITAL	2.856.700,00	2.856.700,00	50.000,00	1,75	300.102,55	10,51	2.556.597,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	104.544,00
Alienação de Bens Móveis	103.544,00	103.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.544,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.752.156,00	2.752.156,00	50.000,00	1,82	300.102,55	10,90	2.452.053,45
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
Transferência 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	50.000,00	1,82	300.102,55	10,90	2.452.053,45
Transferência 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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	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	5.153.835,05	15,16	11.205.067,09	32,96	22.794.932,91

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

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR 2016	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
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
Mobiliária	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
Mobiliária	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	5.153.835,05	15,16	11.205.067,09	32,96	22.794.932,91
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.153.835,05	15,16	11.205.067,09	32,96	22.794.932,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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)
			BIMESTRE	JAN A ABR 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A ABR 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.572.528,10	14.706.030,18	19.293.969,82	5.368.349,32	9.011.272,93	24.988.727,07	7.309.196,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.706.415,00	31.890.320,00	5.572.108,10	14.598.046,50	17.292.273,50	5.368.069,32	8.960.161,08	22.930.158,92	7.258.084,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.707.601,00	13.776.462,74	2.617.395,04	5.161.776,54	8.614.686,20	2.616.093,19	5.160.474,69	8.615.988,05	3.932.941,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	157.300,00	157.300,00	0,00	1.760,16	155.539,84	0,00	1.760,16	155.539,84	586,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.841.514,00	17.956.557,26	2.954.713,06	9.434.509,80	8.522.047,46	2.751.976,13	3.797.926,23	14.158.631,03	3.324.556,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.049.470,00	2.109.635,00	420,00	107.983,68	2.001.651,32	280,00	51.111,85	2.058.523,15	51.111,85	0,00
INVESTIMENTOS	2.049.470,00	2.109.635,00	420,00	107.983,68	2.001.651,32	280,00	51.111,85	2.058.523,15	51.111,85	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.244.115,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	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	5.572.528,10	14.706.030,18	19.293.969,82	5.368.349,32	9.011.272,93	24.988.727,07	7.309.196,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	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	5.572.528,10	14.706.030,18	19.293.969,82	5.368.349,32	9.011.272,93	24.988.727,07	7.309.196,77	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.193.794,16			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.572.528,10	14.706.030,18		5.368.349,32	11.205.067,09		7.309.196,77	0,00

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

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 Abril 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.572.528,10	14.706.030,18	100,00	19.293.969,82	5.368.349,32	9.011.272,93	100,00	24.988.727,07	0,00
LEGISLATIVA	1.479.100,00	1.479.100,00	189.190,74	452.528,92	3,08	1.026.571,08	219.729,42	340.606,30	3,78	1.138.493,70	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.479.100,00	1.479.100,00	189.190,74	452.528,92	3,08	1.026.571,08	219.729,42	340.606,30	3,78	1.138.493,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.975.081,00	7.048.211,00	1.448.083,52	2.543.931,79	17,30	4.504.279,21	1.157.614,44	2.075.567,19	23,03	4.972.643,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.992.431,00	4.045.061,00	638.213,94	1.264.239,93	8,60	2.780.821,07	575.533,41	1.097.233,39	12,18	2.947.827,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.831.400,00	2.836.400,00	742.329,43	1.194.612,01	8,12	1.641.787,99	514.808,88	893.521,95	9,92	1.942.878,05	0,00
CONTROLE INTERNO	108.900,00	109.400,00	16.530,15	34.069,85	0,23	75.330,15	16.262,15	33.801,85	0,38	75.598,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	42.350,00	57.350,00	51.010,00	51.010,00	0,35	6.340,00	51.010,00	51.010,00	0,57	6.340,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.087.250,00	2.253.705,36	435.407,27	835.822,48	5,68	1.417.882,88	446.006,54	583.343,81	6,47	1.670.361,55	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	66.550,00	66.550,00	0,00	40.000,00	0,27	26.550,00	9.999,99	9.999,99	0,11	56.550,01	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	36.300,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,33	0,00	12.000,00	12.000,00	0,13	36.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.016.400,00	1.088.560,00	251.161,84	413.165,53	2,81	675.394,47	263.846,83	295.091,15	3,27	793.468,85	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	968.000,00	1.050.595,36	184.245,43	334.656,95	2,28	715.938,41	160.159,72	266.252,67	2,95	784.342,69	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
SAÚDE	8.459.296,00	10.667.441,92	865.130,65	6.446.733,99	43,84	4.220.707,93	1.578.021,33	2.553.300,12	28,33	8.114.141,80	0,00
ATENCAO BASICA	5.828.048,00	6.601.659,66	594.121,29	3.581.835,43	24,36	3.019.824,23	894.821,77	1.447.634,19	16,06	5.154.025,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITAL.AMBULATORIAL	2.152.207,00	3.585.641,26	242.023,88	2.806.893,86	19,09	778.747,40	653.757,51	1.056.465,83	11,72	2.529.175,43	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	181.500,00	181.500,00	17.350,20	40.300,22	0,27	141.199,78	18.811,60	32.761,62	0,36	148.738,38	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	273.341,00	274.441,00	11.635,28	17.704,48	0,12	256.736,52	10.630,45	16.438,48	0,18	258.002,52	0,00
EDUCAÇÃO	8.011.410,00	8.324.104,72	1.736.740,49	3.150.823,50	21,43	5.173.281,22	1.547.373,38	2.776.585,03	30,81	5.547.519,69	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.633.760,00	5.822.655,00	1.059.932,57	1.996.429,15	13,58	3.826.225,85	945.515,09	1.725.263,26	19,15	4.097.391,74	0,00
ENSINO MEDIO	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	2.250.600,00	2.374.399,72	592.628,94	1.070.215,37	7,28	1.304.184,35	517.679,31	967.142,79	10,73	1.407.256,93	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	114.950,00	114.950,00	84.178,98	84.178,98	0,57	30.771,02	84.178,98	84.178,98	0,93	30.771,02	0,00
CULTURA	465.850,00	472.420,00	29.131,84	47.278,51	0,32	425.141,49	17.877,62	23.730,31	0,26	448.689,69	0,00
DIFUSAO CULTURAL	465.850,00	472.420,00	29.131,84	47.278,51	0,32	425.141,49	17.877,62	23.730,31	0,26	448.689,69	0,00
URBANISMO	834.900,00	1.225.160,00	519.460,22	610.617,64	4,15	614.542,36	87.605,19	168.655,26	1,87	1.056.504,74	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	834.900,00	1.225.160,00	519.460,22	610.617,64	4,15	614.542,36	87.605,19	168.655,26	1,87	1.056.504,74	0,00
HABITAÇÃO	217.800,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	217.800,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	48.400,00	49.000,00	316,84	1.384,84	0,01	47.615,16	316,84	316,84	0,00	48.683,16	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	48.400,00	49.000,00	316,84	1.384,84	0,01	47.615,16	316,84	316,84	0,00	48.683,16	0,00
AGRICULTURA	910.248,00	952.217,88	122.010,14	202.248,99	1,38	749.968,89	113.596,39	171.424,13	1,90	780.793,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	886.048,00	928.017,88	122.010,14	202.248,99	1,38	725.768,89	113.596,39	171.424,13	1,90	756.593,75	0,00

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 Abril 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
COMUNICAÇÕES	18.150,00	18.150,00	10.532,33	11.352,89	0,08	6.797,11	1.687,29	2.507,85	0,03	15.642,15	0,00
TELECOMUNICACOES	18.150,00	18.150,00	10.532,33	11.352,89	0,08	6.797,11	1.687,29	2.507,85	0,03	15.642,15	0,00
TRANSPORTE	728.100,00	764.200,00	88.892,91	163.451,81	1,11	600.748,19	105.099,53	130.149,77	1,44	634.050,23	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	728.100,00	764.200,00	88.892,91	163.451,81	1,11	600.748,19	105.099,53	130.149,77	1,44	634.050,23	0,00
DESPORTO E LAZER	205.700,00	213.844,12	76.092,80	109.762,58	0,75	104.081,54	38.603,37	68.328,22	0,76	145.515,90	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	205.700,00	213.844,12	76.092,80	109.762,58	0,75	104.081,54	38.603,37	68.328,22	0,76	145.515,90	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	302.500,00	302.500,00	51.538,35	130.092,24	0,88	172.407,76	54.817,98	116.758,10	1,30	185.741,90	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	290.400,00	290.400,00	51.538,35	130.092,24	0,88	160.307,76	54.817,98	116.758,10	1,30	173.641,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.244.115,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.244.115,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.572.528,10	14.706.030,18	100,00	19.293.969,82	5.368.349,32	9.011.272,93	100,00	24.988.727,07	0,00

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR

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

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.004.063,98	3.405.996,58	2.488.736,38	2.730.395,21	2.574.993,69	2.617.858,25	2.548.328,28	3.659.310,32	3.540.376,11	3.067.176,25	3.189.980,29	2.574.137,64	35.401.352,98	35.063.772,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	188.165,55	724.392,16	162.873,24	170.663,02	140.077,68	162.181,91	223.135,79	225.777,19	122.351,17	100.561,11	135.347,17	104.814,59	2.460.340,58	2.482.920,00
IPTU	71.827,94	468.730,27	47.992,85	34.153,59	34.265,52	30.761,77	28.142,23	29.855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	745.729,39	878.900,00
ISS	52.831,90	57.380,77	62.269,89	52.937,08	45.133,75	72.548,46	48.595,62	78.430,05	41.136,04	49.894,29	56.911,98	58.431,87	676.501,70	645.000,00
ITBI	21.049,00	44.858,23	13.951,26	48.129,68	26.315,54	34.717,26	27.511,23	67.758,42	69.255,16	20.039,80	38.392,07	19.592,04	431.569,69	260.000,00
IRRF	12.159,32	11.690,22	12.840,35	12.460,94	11.424,39	11.305,08	11.860,97	27.802,57	92,25	18.577,37	16.940,35	17.709,86	164.863,67	331.020,00
Outras receitas Tributárias	30.297,39	141.732,67	25.818,89	22.981,73	22.938,48	12.849,34	107.025,74	21.930,93	11.867,72	12.049,65	23.102,77	9.080,82	441.676,13	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	25.286,14	25.905,47	33.181,60	31.440,84	29.317,64	30.017,09	28.115,65	24.213,58	17.888,17	26.955,47	35.408,28	31.070,44	338.800,37	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	4.078,75	1.986,60	1.964,05	2.322,65	1.771,55	2.387,88	2.161,50	3.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.637,58	78.408,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.605.998,50	2.604.758,82	2.243.946,34	2.474.154,01	2.338.077,26	2.369.020,60	2.247.774,25	3.349.802,73	3.357.267,84	2.869.237,51	2.956.121,44	2.395.141,37	31.811.300,67	31.470.000,00
Cota Parte do FPM	1.108.776,62	964.748,07	845.087,42	835.500,64	696.562,08	792.803,09	895.136,91	1.513.617,50	977.918,29	1.224.212,30	743.609,34	883.991,81	11.481.964,07	10.896.000,00
Cota Parte do ICMS	565.329,80	692.531,73	515.917,96	560.612,27	658.053,37	582.311,88	498.584,27	790.000,20	645.311,11	473.425,84	797.413,42	585.608,35	7.365.100,20	6.700.000,00
Cota Parte do IPVA	40.872,86	55.760,79	41.161,74	40.151,98	54.596,00	33.118,03	30.277,71	43.061,39	429.456,25	262.162,23	203.881,06	70.182,01	1.304.682,05	1.400.000,00
Cota Parte do ITR	263,44	612,13	26,80	162,30	5.331,12	95.050,76	2.461,82	2.340,56	2.656,69	927,83	1.106,61	1.131,26	112.071,32	5.000,00
Transf. da LC 87/1996	2.928,32	2.928,32	2.928,32	2.928,32	2.928,32	2.928,32	2.928,32	2.928,32	3.119,94	3.119,94	3.119,94	3.119,94	35.906,32	31.000,00
Transf. da LC 61/1989	4.394,17	5.055,78	4.251,08	4.381,86	4.723,63	5.128,38	4.836,66	4.677,04	5.378,06	4.426,55	4.234,89	4.016,24	55.504,34	55.000,00
Transferências do FUNDEB	442.609,42	530.143,95	394.545,07	428.161,87	496.428,93	444.361,74	389.381,98	608.374,72	712.504,13	466.627,47	681.894,25	463.610,28	6.058.643,81	5.600.000,00
Outras Transferências Correntes	440.823,87	352.978,05	440.027,95	602.254,77	419.453,81	413.318,40	424.166,58	384.803,00	580.923,37	434.335,35	520.861,93	383.481,48	5.397.428,56	6.783.000,00
Outras Receitas Correntes	180.535,04	48.953,53	46.771,15	51.814,69	65.749,56	54.250,77	47.141,09	55.552,22	42.868,93	70.422,16	63.103,40	43.111,24	770.273,78	784.224,00
DEDUÇÕES (II)	344.512,98	344.327,30	255.730,25	288.161,78	285.024,52	302.268,03	286.845,09	374.462,40	412.768,00	393.654,87	350.673,00	309.609,88	3.948.038,10	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
Compens. Financ. 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	344.512,98	344.327,30	255.730,25	288.161,78	285.024,52	302.268,03	286.845,09	374.462,40	412.768,00	393.654,87	350.673,00	309.609,88	3.948.038,10	3.920.472,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.659.551,00	3.061.669,28	2.233.006,13	2.442.233,43	2.289.969,17	2.315.590,22	2.261.483,19	3.284.847,92	3.127.608,11	2.673.521,38	2.839.307,29	2.264.527,76	31.453.314,88	31.143.300,00

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

1 of 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2016	Jan a Abr 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

2 of 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2016	Jan a Abr/2015	Jan a Abr/2016	Jan a Abr/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	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
Pessoal 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2016	Em 2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2016	Jan a Abr 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2016	Jan a Abr/2015	Jan a Abr/2016	Jan a Abr/2015	Em 2016	Em 2015
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR

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

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 29 Fev 2016 (b)	Em 30 Abr 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	891.586,18	891.586,18	891.586,18
DEDUÇÕES (II)	1.102.480,61	4.450.481,93	4.356.315,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.143.799,56	4.848.018,96	4.518.803,48
Demais Haveres Financeiros	16.838,09	5.610,34	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.058.157,04	403.147,37	162.488,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-210.894,43	-3.558.895,75	-3.464.729,17
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	-3.558.895,75	-3.464.729,17

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A ABR 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	94.166,58	-3.253.834,74

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 ABR 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-VI)	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 NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR

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

Page 1 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Abr 2016	Jan a Abr 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.057.300,00	10.793.642,18	11.560.830,85
Receita Tributária	2.482.920,00	463.074,04	466.439,13
IPTU	878.900,00	0,00	743,80
ISS	645.000,00	206.374,18	215.549,07
ITBI	260.000,00	147.279,07	180.515,12
IRRF	331.020,00	53.319,83	43.510,92
Taxas	367.000,00	38.198,24	26.120,22
Contribuição de Melhoria	1.000,00	17.902,72	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	162.220,00	0,00	67.965,24
Receita Patrimonial	248.220,00	111.322,36	100.539,80
(-)Aplicações Financeiras	86.000,00	111.322,36	32.574,56
Transferências Correntes	27.549.528,00	10.111.062,41	9.737.847,62
LC 61/89	44.000,00	14.444,58	15.767,64
LC 87/96	24.000,00	9.983,84	9.370,63
Convênios	549.000,00	195.505,31	285.865,70
FPM	8.597.528,00	3.063.785,48	3.206.176,04
ICMS	5.375.000,00	2.001.407,06	1.870.469,68
IPVA	1.122.000,00	772.545,24	686.669,64
ITR	4.000,00	4.657,95	36.292,09
Outras Transferências Correntes	11.834.000,00	4.048.732,95	3.627.236,20
Demais Receitas Correntes	862.632,00	219.505,73	1.288.578,86
Dívida Ativa	556.080,00	44.541,41	46.646,39
Diversas Receitas Correntes	306.552,00	174.964,32	1.241.932,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.856.700,00	300.102,55	367.375,31
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	104.544,00	0,00	72.257,00
Transferências de Capital	2.752.156,00	300.102,55	295.118,31
Convênios	2.752.156,00	300.102,55	295.118,31
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.752.156,00	300.102,55	295.118,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	33.809.456,00	11.093.744,73	11.855.949,16

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

Page 2 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Abr 2016	Jan a Abr 2015	Jan a Abr 2016	Jan a Abr 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.890.320,00	14.598.046,50	15.541.282,63	8.960.161,08	8.932.819,82	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.776.462,74	5.161.776,54	5.344.694,87	5.160.474,69	5.344.694,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	157.300,00	1.760,16	1.576,08	1.760,16	1.576,08	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.956.557,26	9.434.509,80	10.195.011,68	3.797.926,23	3.586.548,87	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	31.733.020,00	14.596.286,34	15.539.706,55	8.958.400,92	8.931.243,74	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.109.635,00	107.983,68	860.134,49	51.111,85	702.271,31	0,00	0,00
Investimentos	2.109.635,00	107.983,68	860.134,49	51.111,85	702.271,31	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	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
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.109.635,00	107.983,68	860.134,49	51.111,85	702.271,31	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	45,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	33.842.700,00	14.704.270,02	16.399.841,04	9.009.512,77	9.633.515,05	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-	-3.610.525,29	-4.543.891,88	2.084.231,96	2.222.434,11	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

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

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	172.650,74	885.506,30	902.182,67	0,00	155.974,37	314.958,96	614.534,61	479.542,99	473.029,23	-2.462,81	454.001,53	609.975,90
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	172.650,74	885.506,30	902.182,67	0,00	155.974,37	314.958,96	614.534,61	479.542,99	473.029,23	-2.462,81	454.001,53	609.975,90
0201 SECR. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	0,00	75.738,15	72.809,21	0,00	2.928,94	0,00	19.033,30	17.583,58	17.583,58	0,00	1.449,72	4.378,66
0202 CULTURA, ESPORTE E LAZER	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
0203 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	76.110,71	76.110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	48.686,57	20.337,53	19.912,02	0,00	49.112,08	4.363,70	9.329,89	8.821,40	8.821,40	0,00	4.872,19	53.984,27
0205 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.690,09	5.637,89	0,00	52,20	3.636,40	1.711,42	1.711,42	1.711,42	0,00	3.636,40	3.688,60
0206 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,42	14.997,42
0207 SECR. MUN. DE OBRAS, REC. HÍDR. E MEIO A	0,00	130.202,31	129.926,12	0,00	276,19	29.127,76	78.812,75	46.997,14	46.997,14	0,00	60.943,37	61.219,56
0208 SECR. MUN. DOS SERVIÇOS GERAIS URBANOS E	0,00	82.899,35	82.704,43	0,00	194,92	0,00	10.481,86	10.481,86	10.481,86	0,00	0,00	194,92
0210 SECR. MUN. DA AGRICULTURA, PEC. E AGRONE	0,00	21.755,59	21.585,35	0,00	170,24	0,00	36.850,16	35.893,76	32.017,96	0,00	4.832,20	5.002,44
0211 SECR. MUN. DA EDUCAÇÃO	0,00	60.151,37	59.866,82	0,00	284,55	82.320,68	36.816,15	25.954,93	25.954,93	-1,50	93.180,40	93.464,95
0212 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	0,00	163.243,24	163.243,24	0,00	0,00	0,00	53.053,35	50.620,64	50.620,64	-2.432,71	0,00	0,00
0213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	123.964,17	243.409,56	264.418,48	0,00	102.955,25	180.513,00	367.956,79	280.989,32	278.351,36	-28,60	270.089,83	373.045,08
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	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 (III) = (I+II)	172.650,74	885.506,30	902.182,67	0,00	155.974,37	314.958,96	614.534,61	479.542,99	473.029,23	-2.462,81	454.001,53	609.975,90

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR

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

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	172.650,74	885.506,30	902.182,67	0,00	155.974,37	314.958,96	614.534,61	479.542,99	473.029,23	-2.462,81	454.001,53	609.975,90
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	172.650,74	885.506,30	902.182,67	0,00	155.974,37	314.958,96	614.534,61	479.542,99	473.029,23	-2.462,81	454.001,53	609.975,90
0201 SECR. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	0,00	75.738,15	72.809,21	0,00	2.928,94	0,00	19.033,30	17.583,58	17.583,58	0,00	1.449,72	4.378,66
0202 CULTURA, ESPORTE E LAZER	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
0203 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	76.110,71	76.110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	48.686,57	20.337,53	19.912,02	0,00	49.112,08	4.363,70	9.329,89	8.821,40	8.821,40	0,00	4.872,19	53.984,27
0205 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.690,09	5.637,89	0,00	52,20	3.636,40	1.711,42	1.711,42	1.711,42	0,00	3.636,40	3.688,60
0206 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,42	14.997,42
0207 SECR. MUN. DE OBRAS, REC. HÍDR. E MEIO A	0,00	130.202,31	129.926,12	0,00	276,19	29.127,76	78.812,75	46.997,14	46.997,14	0,00	60.943,37	61.219,56
0208 SECR. MUN. DOS SERVIÇOS GERAIS URBANOS E	0,00	82.899,35	82.704,43	0,00	194,92	0,00	10.481,86	10.481,86	10.481,86	0,00	0,00	194,92
0210 SECR. MUN. DA AGRICULTURA, PEC. E AGRONE	0,00	21.755,59	21.585,35	0,00	170,24	0,00	36.850,16	35.893,76	32.017,96	0,00	4.832,20	5.002,44
0211 SECR. MUN. DA EDUCAÇÃO	0,00	60.151,37	59.866,82	0,00	284,55	82.320,68	36.816,15	25.954,93	25.954,93	-1,50	93.180,40	93.464,95
0212 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	0,00	163.243,24	163.243,24	0,00	0,00	0,00	53.053,35	50.620,64	50.620,64	-2.432,71	0,00	0,00
0213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	123.964,17	243.409,56	264.418,48	0,00	102.955,25	180.513,00	367.956,79	280.989,32	278.351,36	-28,60	270.089,83	373.045,08
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	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 (III) = (I+II)	172.650,74	885.506,30	902.182,67	0,00	155.974,37	314.958,96	614.534,61	479.542,99	473.029,23	-2.462,81	454.001,53	609.975,90

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2016 / BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.679.000,00	2.679.000,00	448.610,25	16,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.424.980,00	1.424.980,00	31.510,31	2,21
1.1.1 - IPTU	878.900,00	878.900,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	505.080,00	505.080,00	22.470,83	4,45
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	9.039,48	22,60
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	260.000,00	260.000,00	147.279,07	56,65
1.2.1 - ITBI	260.000,00	260.000,00	147.279,07	56,65
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	663.000,00	663.000,00	216.501,04	32,65
1.3.1 - ISS	645.000,00	645.000,00	206.374,18	32,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	91,73	4,59
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	11.000,00	11.000,00	7.676,70	69,79
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	2.358,43	47,17
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.020,00	331.020,00	53.319,83	16,11
1.4.1 - IRRF	331.020,00	331.020,00	53.319,83	16,11
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.087.000,00	19.087.000,00	7.333.529,90	38,42
2.1 - Cota-Parte FPM	10.896.000,00	10.896.000,00	3.829.731,74	35,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.896.000,00	10.896.000,00	3.829.731,74	35,15
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 ICMS	6.700.000,00	6.700.000,00	2.501.758,72	37,34
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	31.000,00	31.000,00	12.479,76	40,26
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	18.055,74	32,83
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.822,39	116,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	965.681,55	68,98
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	21.766.000,00	21.766.000,00	7.782.140,15	35,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2016 / BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.920.472,00	3.920.472,00	1.466.705,75	37,41			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.298.472,00	2.298.472,00	765.946,26	33,32			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.325.000,00	1.325.000,00	500.351,66	37,76			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	2.495,92	35,66			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	3.611,16	32,83			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.164,44	116,44			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	278.000,00	278.000,00	193.136,31	69,47			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-3.920.472,00	-3.920.472,00	-1.466.705,75	0,00			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2016 / BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00					
17.1 - FUNDEB 60%		0,00					
17.2 - FUNDEB 40%		0,00					
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		0,00					
INDICADORES DO FUNDEB		Valor					
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		0,00					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$		0,00					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$		0,00					
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$		100,00					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016		0,00					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)			
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.441.500,00	5.441.500,00	1.945.535,04	35,75			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO MÉDIO	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2016 / BIMESTRE Março - Abril

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		-1.466.705,75
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²		0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)		0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)		-1.466.705,75
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)		1.466.705,75
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%		18,85

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		11.144,27	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		11.144,27	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2016 / BIMESTRE Março - Abril

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	272.449,80
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.324.636,13
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	213.863,88
49.1 - Orçamento do Exercício	0,00
49.2 - Restos a Pagar	213.863,88
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	18.201,72
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	2.401.423,77

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

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			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	2.109.635,00	107.983,68	51.111,85	0,00	2.001.651,32
(-) 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)	2.109.635,00	107.983,68	51.111,85	0,00	2.001.651,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.109.635,00 <(a-d)>	-51.111,85 <(b-e)>	-	-	-2.001.651,32 <(c-f)>

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

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) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas 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 DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2016

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2016 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.679.000,00	2.679.000,00	448.610,25	16,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	878.900,00	878.900,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	260.000,00	260.000,00	147.279,07	56,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	645.000,00	645.000,00	206.374,18	32,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.020,00	331.020,00	53.319,83	16,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	91,73	3,06
Dívida Ativa dos Impostos	516.080,00	516.080,00	30.147,53	5,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	45.000,00	45.000,00	11.397,91	25,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.087.000,00	19.087.000,00	7.333.529,90	38,42
Cota-Parte do FPM	10.896.000,00	10.896.000,00	3.829.731,74	35,15
Cota-Parte do ITR	5.000,00	5.000,00	5.822,39	116,45
Cota-Parte do IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	965.681,55	68,98
Cota-Parte do ICMS	6.700.000,00	6.700.000,00	2.501.758,72	37,34
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	18.055,74	32,83
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	31.000,00	31.000,00	12.479,76	40,26
Desoneração ICMS (LC 87/96)	31.000,00	31.000,00	12.479,76	40,26
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	21.766.000,00	21.766.000,00	7.782.140,15	35,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2016 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Abr 2016 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	8.320.066,00	10.528.211,92	6.446.733,99	61,23	2.553.300,12	24,25	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.524.000,00	2.616.476,26	886.357,33	33,88	886.357,33	33,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.796.066,00	7.911.735,66	5.560.376,66	70,28	1.666.942,79	21,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	139.230,00	139.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	139.230,00	139.230,00	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.459.296,00	10.667.441,92	6.446.733,99	60,43	2.553.300,12	23,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2016

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Abr 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	8.459.296,00	10.667.441,92	6.446.733,99	100,00	2.553.300,12	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	32,81
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	5.279.412,97
---	---------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	180.513,00	0,00	0,00	180.513,00	0,00
Inscritos em 2015	367.956,79	28,60	278.351,36	89.576,83	0,00
Total	548.469,79	28,60	278.351,36	270.089,83	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2016

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2016 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Abr 2016 (m)	% (m/total) x 100	
ATENCAO BASICA	5.828.048,00	6.601.659,66	3.581.835,43	55,56	1.447.634,19	56,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITAL.AMBULATORIAL	2.152.207,00	3.585.641,26	2.806.893,86	43,54	1.056.465,83	41,38	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	181.500,00	181.500,00	40.300,22	0,63	32.761,62	1,28	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	273.341,00	274.441,00	17.704,48	0,27	16.438,48	0,64	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.459.296,00	10.667.441,92	6.446.733,99	100,00	2.553.300,12	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre
RECEITAS		-
Previsão Inicial da Receita		34.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita		34.000.000,00
Receitas Realizadas		11.205.067,09
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		-
Dotação Inicial		34.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		34.000.000,00
Despesas Empenhadas		14.706.030,18
Despesas Líquidas		9.011.272,93
Despesas Pagas		7.309.196,77
Superavit Orçamentário		2.193.794,16

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		14.706.030,18
Despesas Líquidas		9.011.272,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		31.453.314,88

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Líquidas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Líquidas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	0,00	-3.253.834,74	0,00
Resultado Primário	0,00	2.084.231,96	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo a Pagar
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.058.157,04	0,00	902.182,67	155.974,37
Poder Executivo	1.058.157,04	0,00	902.182,67	155.974,37
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	929.493,57	-2.462,81	473.029,23	454.001,53
Poder Executivo	929.493,57	-2.462,81	473.029,23	454.001,53
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	1.987.650,61	-2.462,81	1.375.211,90	609.975,90

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 Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.466.705,75	25,00	18,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	0,00	60,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	51.111,85	2.001.651,32

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.553.300,12	15,00	32,81

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR

ITAPORANGA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Mai/2015 a Abri/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2015 a Abri/2016	
	LIQUIDADAS	
(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.601.148,44	
Pessoal Ativo	15.091.943,18	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP)	509.205,26	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	15.601.148,44	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	31.453.314,88	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	15.601.148,44	49,60
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.984.790,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	16.135.550,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	15.286.311,03	48,60

Nota: 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) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Observação para AUDESP.

Apuração da Dedução da Despesa com Inativo: Considerar o Valor da Despesa até o Limite da Receita Vinculada ao RPPS

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	891.586,18	891.586,18	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	891.586,18	891.586,18	-	-
Interna	891.586,18	891.586,18	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.119.318,70	4.356.315,35	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.160.637,65	4.518.803,48	-	-
Demais Haveres Financeiros	16.838,09	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	1.058.157,04	162.488,13	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-227.732,52	-3.464.729,17	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.141.755,75	31.453.314,88	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	2,77	2,83	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-0,71	-11,02	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		37.743.977,86		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		33.969.580,07		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	891.586,18	891.586,18	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Previdenciárias	0,00	0,00	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	891.586,18	891.586,18	-	-
Interna	891.586,18	891.586,18	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-	-
DEPÓSITOS	13.007,41	13.390,41	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	929.493,57	447.487,77	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	-	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-
Investimentos	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	0,00	0,00	-	-

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.141.755,75	31.453.314,88	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 of 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(100.101) RECAPEAMENTO ASFALTICO	154.363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	154.363,89	0,00	0,00
(100.102) FEHIDRO 215/2015	57.969,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57.969,37	0,00	0,00
(300.109) SAÚDE - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	50.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50.766,91	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	263.100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	263.100,17	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(100.000) GERAL TOTAL	756.970,99	0,00	0,00	0,00	-537.588,89	1.294.559,88	0,00	0,00
(100.004) CONV. GALERIAS R. FREI PACIFICO MONTE	0,00	0,00	0,00	11.361,02	0,00	-11.361,02	0,00	0,00
(100.005) REFORMA GINÁSIO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	29.127,76	0,00	-29.127,76	0,00	0,00
(100.055) FEHIDRO 2013/SEC. SANEAMENTO REC. HIDRIC	910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	910,78	0,00	0,00
(100.060) CONV. POÇO ARTESIANO-SEC. SANEAMENTO E R	0,00	0,00	0,00	2.687,85	0,00	-2.687,85	0,00	0,00
(100.098) ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TEC. E UNIV. D	0,00	0,00	0,00	1.308,50	0,00	-1.308,50	0,00	0,00
(100.099) ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE ITAPORA	0,00	1.500,00	0,00	1.290,00	0,00	-2.790,00	0,00	0,00
(110.000) GERAL	98.044,94	0,00	834.853,32	29.188,51	601.422,98	-1.367.419,87	865.454,16	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	73.173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73.173,93	0,00	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	150.162,54	0,00	123.613,27	3.830,42	-70,87	22.789,72	55.941,48	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	446.325,84	0,00	408.112,33	5.918,49	-5.080,76	37.375,78	125.187,16	0,00
(220.003) CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	82.114,23	0,00	-82.114,23	0,00	0,00
(260.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB	860.849,66	0,00	0,00	0,00	-5.723,99	866.573,65	0,00	0,00
(261.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	397.167,96	0,00	0,00	-397.167,96	0,00	0,00
(262.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	258.608,72	0,00	0,00	-258.608,72	33.702,76	0,00
(300.010) HOSPITAL E MAT. N.S. GRAÇAS DE ITAPORANG	0,00	101.328,26	0,00	0,00	0,00	-101.328,26	0,00	0,00
(300.107) HOSPITAL E MAT. N.S. GRAÇAS ITAPORANGA -	0,00	0,00	0,00	82.330,48	0,00	-82.330,48	0,00	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	739.732,92	0,00	594.076,90	181.779,45	-9.383,33	-26.740,10	2.957.249,99	0,00
(500.003) CONVÊNIO UNIÃO - PAIF	0,00	0,00	0,00	11.636,50	0,00	-11.636,50	0,00	0,00
(500.007) ASSIST. SOCIAL - APAE - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	-34,29	0,00	0,00
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	244.921,76	48.686,57	98.297,39	508,50	10.185,61	87.243,69	117.476,44	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.371.093,36	151.514,83	2.714.729,89	443.081,71	53.795,04	7.971,89	4.155.011,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

2 of 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPEÑHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
TOTAL (III) = (I+II)	3.634.193,53	151.514,83	2.714.729,89	443.081,71	53.795,04	271.072,06	4.155.011,99	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		31.453.314,88
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.601.148,44	49,60
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.984.790,04	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.135.550,53	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-3.464.729,17	-11,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.743.977,86	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.919.729,27	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	5.032.530,38	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.201.732,04	7,00

RODRIGO LEME DIAS DE SOUZA

AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS DO NUTE RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

DANILO DO AMARAL ANGARTEN

CONTADOR