



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Quarta-feira • 30 de Novembro de 2016 • Ano X • Nº 1385

Esta edição encontra-se no site: www.itajuipe.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2016

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.662.705,00	43.662.705,00	5.495.316,05	12,59	29.186.114,68	66,84	14.476.590,32
RECEITAS CORRENTES	42.457.705,00	42.457.705,00	5.293.128,69	12,47	28.904.005,23	68,08	13.553.699,77
RECEITA TRIBUTARIA	508.300,00	508.300,00	81.674,81	16,07	362.654,43	71,35	145.645,57
IMPOSTOS	438.000,00	438.000,00	79.305,48	18,11	335.771,35	76,66	102.228,65
TAXAS	70.300,00	70.300,00	2.369,33	3,37	26.883,08	38,24	43.416,92
RECEITA PATRIMONIAL	49.100,00	49.100,00	9.649,72	19,65	38.445,04	78,30	10.654,96
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.616.805,00	39.616.805,00	5.193.490,69	13,11	28.387.654,22	71,66	11.229.150,78
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.451.600,00	39.451.600,00	5.193.490,69	13,16	28.387.654,22	71,96	11.063.945,78
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	165.205,00	165.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.205,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	443.500,00	443.500,00	8.313,47	1,87	115.251,54	25,99	328.248,46
MULTAS E JUROS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	1.827,60	2,81	63.172,40
INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.500,00	15.500,00	2.626,77	16,95	35.496,66	229,01	-19.996,66
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	330.000,00	330.000,00	3.729,64	1,13	32.144,22	9,74	297.855,78
RECEITAS DIVERSAS	33.000,00	33.000,00	1.957,06	5,93	45.783,06	138,74	-12.783,06
RECEITAS DE CAPITAL	1.205.000,00	1.205.000,00	202.187,36	16,78	282.109,45	23,41	922.890,55
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.190.000,00	1.190.000,00	202.187,36	16,99	282.109,45	23,71	907.890,55
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.140.000,00	1.140.000,00	202.187,36	17,74	282.109,45	24,75	857.890,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	43.662.705,00	43.662.705,00	5.495.316,05	29,55	29.186.114,68	93,27	14.476.590,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - 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)	43.662.705,00	43.662.705,00	5.495.316,05	29,55	29.186.114,68	93,27	14.476.590,32
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	43.662.705,00	43.662.705,00	5.495.316,05	29,55	29.186.114,68	93,27	38.167.388,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.662.705,00	43.662.705,00	4.533.396,72	31.571.325,20	12.091.379,80	4.850.345,73	28.526.689,83	15.136.015,17	28.058.736,25	
DESPESAS CORRENTES	40.014.276,00	40.449.648,84	4.211.180,76	29.761.689,01	10.687.959,83	4.455.148,86	26.784.190,27	13.665.458,57	26.341.373,65	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.686.461,90	28.145.035,11	2.845.346,59	22.532.750,84	5.612.284,27	3.076.841,69	20.082.796,20	8.062.238,91	20.052.173,72	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	9.000,00	0,00	5.900,00	3.100,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.318.814,10	12.295.613,73	1.365.834,17	7.223.038,17	5.072.575,56	1.378.307,17	6.701.394,07	5.594.219,66	6.289.199,93	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	12.318.814,10	12.295.613,73	1.365.834,17	7.223.038,17	5.072.575,56	1.378.307,17	6.701.394,07	5.594.219,66	6.289.199,93	
DESPESAS DE CAPITAL	3.548.429,00	3.113.056,16	322.215,96	1.809.636,19	1.303.419,97	395.196,87	1.742.499,56	1.370.556,60	1.717.362,60	
INVESTIMENTOS	1.810.684,00	1.370.078,11	174.115,96	273.803,14	1.096.274,97	158.778,56	257.430,88	1.112.647,23	232.293,92	
INVERSÕES FINANCEIRAS	77.745,00	42.245,00	0,00	0,00	42.245,00	0,00	0,00	42.245,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.660.000,00	1.700.733,05	148.100,00	1.535.833,05	164.900,00	236.418,31	1.485.068,68	215.664,37	1.485.068,68	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										RS 1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.662.705,00	43.662.705,00	4.533.396,72	31.571.325,20	12.091.379,80	4.850.345,73	28.526.689,83	15.136.015,17	28.058.736,25	
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)	43.662.705,00	43.662.705,00	4.533.396,72	31.571.325,20	12.091.379,80	4.850.345,73	28.526.689,83	15.136.015,17	28.058.736,25	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.424,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	43.662.705,00	43.662.705,00	4.533.396,72	31.571.325,20	12.091.379,80	4.850.345,73	29.186.114,68	15.136.015,17	28.058.736,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RRRO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.662.705,00	43.662.705,00	4.533.396,72	31.571.325,20	100,00	12.091.379,80	4.850.345,73	28.526.689,83	100,00	15.136.015,17	3.044.635,37
LEGISLATIVA	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00	0,00	1.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00	0,00	1.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	462.110,00	311.600,00	33.900,00	295.439,82	0,94	16.160,18	34.400,00	233.039,82	0,82	62.400,00	62.400,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	462.110,00	311.600,00	33.900,00	295.439,82	0,94	16.160,18	34.400,00	233.039,82	0,82	62.400,00	62.400,00
ADMINISTRAÇÃO	9.236.387,00	9.875.779,00	1.139.481,02	7.293.294,41	23,10	2.582.484,59	1.165.177,18	6.551.555,35	22,97	741.739,06	741.739,06
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.088.047,00	9.814.089,00	1.138.731,02	7.286.748,00	23,08	2.527.341,00	1.160.088,38	6.545.070,14	22,94	741.677,86	741.677,86
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE EXTERNO	48.340,00	16.540,00	0,00	1.396,41	0,00	15.143,59	0,00	1.396,41	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	45.000,00	45.150,00	750,00	5.150,00	0,02	40.000,00	5.088,80	5.088,80	0,02	61,20	61,20
SEGURANÇA PÚBLICA	382.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
POLICIAMENTO	382.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.044.693,00	1.046.430,00	54.583,10	747.723,52	2,37	298.706,48	73.547,95	484.560,04	1,70	263.163,48	263.163,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	471.693,00	473.430,00	11.852,00	295.170,89	0,93	178.259,11	22.729,90	115.341,96	0,40	179.828,93	179.828,93
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	348.827,95	347.107,95	25.731,10	259.191,50	0,82	87.916,45	32.246,10	204.899,50	0,72	54.292,00	54.292,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	224.172,05	225.892,05	17.000,00	193.361,13	0,61	32.530,92	18.571,95	164.318,58	0,58	29.042,55	29.042,55
SAÚDE	6.947.260,00	6.947.260,00	1.056.193,60	5.443.511,93	17,24	1.503.748,07	1.228.740,46	5.268.716,07	18,47	174.795,86	174.795,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.416.385,00	2.510.820,16	502.053,49	2.478.138,46	7,85	32.681,70	544.327,05	2.448.815,21	8,58	29.323,25	29.323,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	433.000,00	392.086,00	5.610,90	182.806,38	0,58	209.279,62	28.461,83	171.859,24	0,60	11.147,14	11.147,14
ATENÇÃO BÁSICA	3.522.875,00	3.402.393,84	507.969,21	2.617.272,09	8,29	785.121,75	615.408,33	2.483.036,04	8,70	134.236,05	134.236,05
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	145.000,00	211.960,00	40.560,00	165.295,00	0,52	46.665,00	40.543,25	165.205,58	0,58	89,42	89,42
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	18.178.297,00	18.208.772,00	1.572.376,30	14.115.402,97	44,71	4.093.369,03	1.634.435,32	12.482.862,43	43,76	1.632.540,54	1.632.540,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	1.943,07	0,00	0,00	0,00	1.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	526.000,00	608.769,00	97.212,08	489.266,68	1,55	119.502,32	101.038,42	313.337,43	1,10	175.929,25	175.929,25
ENSINO FUNDAMENTAL	17.597.297,00	17.577.028,93	1.475.164,22	13.626.136,29	43,16	3.950.892,64	1.533.396,90	12.169.525,00	42,66	1.456.611,29	1.456.611,29
ENSINO MÉDIO	40.000,00	21.031,00	0,00	0,00	0,00	21.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	176.398,00	176.398,00	0,00	0,00	0,00	176.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DIFUSÃO CULTURAL	149.398,00	149.398,00	0,00	0,00	0,00	149.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.862.080,00	2.107.457,48	494.762,70	2.010.514,48	6,37	96.943,00	456.711,97	1.948.412,67	6,83	62.101,81	62.101,81
INFRA-ESTRUTURA URBANA	282.080,00	269.203,00	90.628,25	172.260,58	0,55	96.942,42	90.617,60	159.978,44	0,56	12.282,14	12.282,14
SERVIÇOS URBANOS	1.580.000,00	1.838.254,48	404.134,45	1.838.253,90	5,82	0,58	366.094,37	1.788.434,23	6,27	49.819,67	49.819,67
HABITAÇÃO	27.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	27.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	793.000,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.000,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	203.050,00	96.278,52	0,00	10.538,07	0,03	85.740,45	0,00	10.359,07	0,04	179,00	179,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	158.050,00	51.278,52	0,00	10.538,07	0,03	40.740,45	0,00	10.359,07	0,04	179,00	179,00
AGRICULTURA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLONIZAÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.605,00	26.605,00	0,00	0,00	0,00	26.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	26.605,00	26.605,00	0,00	0,00	0,00	26.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	241.795,00	10.095,00	0,00	0,00	0,00	10.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	241.795,00	10.095,00	0,00	0,00	0,00	10.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	291.530,00	294.530,00	0,00	40.000,00	0,13	254.530,00	0,00	15.147,16	0,05	24.852,84	24.852,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00	62.000,00	0,00	40.000,00	0,13	22.000,00	0,00	15.147,16	0,05	24.852,84	24.852,84
DESPORTO COMUNITÁRIO	232.530,00	232.530,00	0,00	0,00	0,00	232.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.774.500,00	1.774.500,00	182.100,00	1.608.900,00	5,10	165.600,00	257.332,85	1.532.037,22	5,37	76.862,78	76.862,78
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	168.500,00	168.500,00	34.000,00	167.900,00	0,53	600,00	20.914,54	147.701,59	0,52	20.198,41	20.198,41
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.606.000,00	1.606.000,00	148.100,00	1.441.000,00	4,56	165.000,00	236.418,31	1.384.335,63	4,85	56.664,37	56.664,37

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.662.705,00	43.662.705,00	4.533.396,72	31.571.325,20	100,00	12.091.379,80	4.850.345,73	28.526.689,83	100,00	15.136.015,17	3.044.635,37

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2016)
	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.336.385,64	4.518.086,07	3.392.318,24	3.391.260,11	2.962.759,91	3.016.157,67	3.556.596,67	3.488.831,93	3.347.617,95	3.205.052,10	2.736.125,72	3.152.067,55	40.073.259,46	46.117.105,00
Receitas Tributárias	56.613,23	57.482,72	18.337,25	21.267,79	32.420,46	29.206,27	41.177,52	49.978,49	53.291,16	35.300,68	37.092,38	44.582,43	476.750,38	508.300,00
IPTU	626,73	235,46	3,82	0,00	694,61	2.100,16	8.817,52	5.359,08	1.699,05	1.773,06	120,00	0,00	21.429,49	70.000,00
ISS	9.627,70	13.005,26	9.489,56	18.318,76	15.657,14	13.016,16	11.961,55	22.511,72	15.200,93	17.602,88	17.705,56	33.044,08	197.121,28	215.000,00
ITBI	36.613,49	37.612,61	3.375,00	1.860,00	1.290,00	12.640,19	16.594,51	3.390,00	27.727,41	12.954,48	6.030,00	4.500,00	164.587,69	108.000,00
IRRF	8.175,08	6.367,02	0,00	17,94	9.258,34	0,00	0,00	15.670,75	7.501,25	0,00	12.669,63	5.236,23	84.896,24	45.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.570,23	262,37	5.488,87	1.071,09	5.520,37	1.449,76	3.803,94	3.046,94	1.162,52	2.970,26	567,19	1.602,14	28.715,68	70.300,00
Receitas de Contribuição	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	2.323,65	3.106,13	2.458,63	3.297,90	3.153,67	2.891,94	3.621,50	4.302,38	4.784,95	4.284,35	6.706,64	2.941,08	43.874,82	49.100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
Transferências Correntes	3.273.626,07	4.451.924,87	3.330.896,74	3.363.730,07	2.887.590,29	2.978.103,27	3.504.160,37	3.409.305,65	3.279.202,43	3.160.892,65	2.690.142,32	3.098.412,95	39.427.987,68	43.276.205,00
Cota-Parte FPM	1.171.835,46	1.981.158,34	1.281.307,71	1.604.011,98	974.306,72	1.158.241,45	1.539.603,20	1.271.961,64	1.410.088,82	1.142.781,59	929.309,75	1.128.084,45	15.592.491,11	17.000.000,00
Cota-Parte ICMS	474.979,10	863.866,86	300.190,48	400.937,91	474.511,36	431.244,97	511.238,30	394.443,26	445.662,87	488.469,21	417.717,76	427.543,00	5.630.805,06	5.900.000,00
Cota-Parte IPVA	22.138,73	18.138,43	9.533,29	13.149,24	26.184,72	32.737,89	33.081,62	46.395,66	35.867,56	46.478,83	32.970,64	32.590,01	349.266,62	360.000,00
Cota-Parte ITR	268,68	204,26	42,04	148,79	144,95	74,60	118,47	106,12	13,56	67,08	679,32	2.926,54	4.794,41	1.000,00
Transferência da LC 87/1996	1.993,66	1.993,66	1.762,94	1.762,94	1.762,94	1.762,94	1.762,94	1.762,94	1.762,94	1.762,94	1.739,73	21.593,51	22.000,00	22.000,00
Transferência da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEB	819.553,74	1.142.145,32	1.237.612,40	1.059.818,63	957.053,25	966.758,47	1.014.358,27	1.288.483,70	926.183,56	1.027.280,89	901.526,17	973.291,07	12.314.055,47	14.500.000,00
Outras Transferências Correntes	783.056,70	444.418,00	500.447,88	283.900,58	453.626,35	387.282,95	403.997,57	406.152,33	459.623,12	454.052,11	406.175,74	532.238,15	5.514.971,48	5.493.205,00
Outras Receitas Correntes	3.822,69	5.572,35	10.625,62	2.964,35	39.595,49	5.956,19	7.637,28	25.245,41	10.339,31	4.574,42	2.182,38	6.131,09	124.646,58	443.500,00
DEDUÇÕES (II)	-334.203,00	-440.195,49	-318.567,18	-404.002,06	-295.381,99	-324.812,21	-417.079,75	-342.933,83	-281.029,14	-335.911,78	-276.487,93	-318.576,65	-4.089.181,01	-3.659.400,00
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
Compensação 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	-334.203,00	-440.195,49	-318.567,18	-404.002,06	-295.381,99	-324.812,21	-417.079,75	-342.933,83	-281.029,14	-335.911,78	-276.487,93	-318.576,65	-4.089.181,01	-3.659.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.002.182,64	4.077.890,58	3.043.751,06	2.987.258,05	2.667.377,92	2.691.345,46	3.139.516,92	3.145.898,10	3.066.588,71	2.869.140,32	2.459.637,79	2.833.490,90	35.984.078,45	42.457.705,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2016	2015
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	31/Ago/2016 (b)	31/Out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	72.378.293,39	71.129.643,02	70.893.224,71
DEDUÇÕES (II)	1.407.569,11	3.450.382,62	3.068.445,37
Ativo Disponível	586.837,09	376.843,05	1.121.737,35
Havers Financeiros	1.358.398,30	2.409.836,70	2.665.100,84
(-) Restos a Pagar Processados	537.666,28	(663.702,87)	718.392,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	70.970.724,28	67.679.260,40	67.824.779,34
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	70.970.724,28	67.679.260,40	67.824.779,34

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c -b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	145.518,94	(3.145.944,94)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	31/Ago/2016 (b)	31/Out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	72.378.293,39	71.129.643,02	70.893.224,71
DEDUÇÕES (II)	1.407.569,11	3.450.382,62	3.068.445,37
Ativo Disponível	586.837,09	376.843,05	1.121.737,35
Havers Financeiros	1.358.398,30	2.409.836,70	2.665.100,84
(-) Restos a Pagar Processados	537.666,28	(663.702,87)	718.392,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	70.970.724,28	67.679.260,40	67.824.779,34
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	70.970.724,28	67.679.260,40	67.824.779,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	42.411.605,00	28.865.560,19	27.801.451,95
Receita Tributária	508.300,00	362.654,43	330.171,15
IPTU	70.000,00	20.567,30	41.085,99
ISS	215.000,00	174.488,32	126.475,92
ITBI	108.000,00	90.361,59	86.182,75
IRRF	45.000,00	50.354,14	40.530,94
Outras Receitas Tributárias	70.300,00	26.883,08	35.895,55
Receitas 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	3.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	49.100,00	38.445,04	19.618,58
(-) Aplicações Financeiras	46.100,00	38.445,04	19.618,58
Transferências Correntes	39.616.805,00	28.387.654,22	27.359.249,44
Cota Parte do FPM	14.600.000,00	10.049.408,03	9.721.258,15
Cota Parte do ICMS	4.720.000,00	3.433.648,43	3.841.774,15
Cota Parte do IPVA	288.000,00	247.192,26	0,00
Convênios	165.205,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	19.843.600,00	14.657.405,50	13.558.114,63
Demais Receitas Correntes	2.283.500,00	115.251,54	112.031,36
Dívida Ativa	330.000,00	32.144,22	41.314,27
Diversas Receitas Correntes	1.953.500,00	83.107,32	70.717,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.205.000,00	282.109,45	283.702,39
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	15.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.190.000,00	282.109,45	283.702,39
Convênios	1.140.000,00	282.109,45	283.702,39
Outras Transferências de Capital	50.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.190.000,00	282.109,45	283.702,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	43.601.605,00	29.147.669,64	28.085.154,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.449.648,84	29.761.689,01	0,00	26.784.190,27	4.131.924,00		
Pessoal e Encargos Sociais	28.145.035,11	22.532.750,84		20.082.796,20	2.279.515,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	9.000,00	5.900,00		0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	12.295.613,73	7.223.038,17		6.701.394,07	1.852.409,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	40.440.648,84	29.755.789,01	0,00	26.784.190,27	4.131.924,00		
DESPESA DE CAPITAL (XI)	3.113.056,16	1.809.636,19	0,00	1.742.499,56	965.261,00		
Investimentos	1.370.078,11	273.803,14		257.430,88	878.723,00		
Inversões Financeiras	42.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00		0,00	0,00		
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00		0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	42.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	1.700.733,05	1.535.833,05		1.485.068,68	86.538,00		
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.412.323,11	273.803,14	0,00	257.430,88	878.723,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00		0,00	0,00		
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 41.952.971,95 30.029.592,15 0,00 27.041.621,15 5.010.647,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	1.648.633,05	-881.922,51	28.085.154,34	2.106.048,49	23.074.507,34		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-			0,00	0,00		

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 2016

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	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
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)												
EXECUTIVO												
PODER EXECUTIVO	537.666,28	-	1.310.489,35	-	(772.823,07)	341.681,35	-	193.630,27	193.630,27	-	148.051,08	(920.874,15)
PODER EXECUTIVO	537.666,28	-	1.310.489,35	-	(772.823,07)	341.681,35	-	193.630,27	193.630,27	-	148.051,08	(920.874,15)
LEGISLATIVO												
PODER EXECUTIVO	537.666,28	-	1.310.489,35	-	(772.823,07)	341.681,35	-	193.630,27	193.630,27	-	148.051,08	(920.874,15)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												
TOTAL (III) = (I+II)	1.612.998,84	-	3.931.468,05	-	(2.318.469,21)	1.025.044,05	-	580.890,81	580.890,81	-	(2.762.622,45)	444.153,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2016 A 2050

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

R\$ 1,00

Exercicio	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="(e" exerc. Anterior)+(d)
2016	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Outubro de 2016

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL	-	0,00	-	-	0,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		43.662.705,00	43.662.705,00		
Previsão Atualizada da Receita		43.662.705,00	43.662.705,00		
Receitas Realizadas		5.495.316,05	29.186.114,68		
Déficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		43.662.705,00	43.662.705,00		
Créditos Adicionais		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		43.662.705,00	43.662.705,00		
Despesas Empenhadas		4.533.396,72	31.571.325,20		
Despesas Liquidadas		4.850.345,73	28.526.689,83		
Superávit Orçamentário		644.970,32	659.424,85		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		4.533.396,72	31.571.325,20		
Despesas Liquidadas		4.850.345,73	28.526.689,83		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			35.984.078,45		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		-	-		
Receitas Previdenciárias (I)		-	-		
Despesas Previdenciárias (II)		-	-		
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)		-	-		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		-	-		
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-		
Despesas Previdenciárias (V)		-	-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)		-	-		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-3145944,94	0%	
Resultado Primário		0,00	0,00	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo					
	879.347,63	0,00	1.643.319,64	-570.341,74	
Poder Legislativo					
	537.666,28	0,00	1.256.059,10	-718.392,82	
Poder Judiciário					
	537.666,28	0,00	1.256.059,10	-718.392,82	
Ministério Público					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo					
	341.681,35	0,00	193.630,27	148.051,08	
Poder Judiciário					
	341.681,35	0,00	193.630,27	148.051,08	
Ministério Público					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total					
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Deserv		-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu		-	60%	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES 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	3.113.056,16	1.809.636,19	1.742.499,56	67.136,63	1.303.419,97
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	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
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	3.113.056,16	1.809.636,19	1.742.499,56	67.136,63	1.303.419,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	3.113.056,16	1.809.636,19			1.303.419,97

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

OSMAR FERREIRA FARIAS JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 987.202.445-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo a Realizar c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	15.000,00	0,00		15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00		15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g) = (d - (e + f))
		Liquidadas (e)	Inscritos em Restos à Pagar não Processados (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (h)	Exercício (i) = (Ib - (Ile + Iff))		Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	555.000,00	555.000,00	368.198,28	66,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	20.567,30	29,38
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	108.000,00	108.000,00	90.361,59	83,67
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	174.488,32	81,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	45.000,00	45.000,00	50.354,14	111,90
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	95.000,00	95.000,00	32.144,22	33,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	282,71	2,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.356.000,00	23.356.000,00	17.101.209,83	73,22
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	12.439.697,31	73,17
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	4.321,47	432,15
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	308.989,46	85,83
Cota-Parte ICMS	5.900.000,00	5.900.000,00	4.291.959,12	72,75
Cota-Parte IPI - Exportação	73.000,00	73.000,00	38.636,28	52,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 67/96)	22.000,00	22.000,00	17.606,19	80,03
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	23.911.000,00	23.911.000,00	17.469.408,11	73,06
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.322.000,00	3.322.000,00	2.652.897,10	79,86
Provenientes da União	3.167.000,00	3.167.000,00	2.570.233,44	81,16
Provenientes dos Estados	95.000,00	95.000,00	82.663,66	87,01
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	60.000,00	60.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.382.000,00	3.382.000,00	2.652.897,10	78,44

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes	6.573.010,00	6.639.601,36	5.321.504,17	80,15	5.153.250,31	77,61
Pessoal e Encargos Sociais	4.607.000,00	4.801.140,00	4.338.020,80	90,35	4.203.048,14	87,54
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.966.010,00	1.838.461,36	983.483,37	53,49	950.202,17	51,68
Despesas de Capital	374.250,00	307.658,64	122.007,76	39,66	115.465,76	37,53
Investimentos	364.250,00	285.229,84	99.578,96	34,91	93.036,96	32,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	10.000,00	22.428,80	22.428,80	100,00	22.428,80	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.947.260,00	6.947.260,00	5.443.511,93	78,35	5.268.716,07	75,84
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.655.000,00	3.682.000,00	2.695.066,51	49,51	2.549.983,90	48,40
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.431.800,00	3.458.800,00	2.621.147,51	48,15	2.478.740,90	47,05
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	223.200,00	223.200,00	1,36	73.919,00	71.243,00	1,35
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.655.000,00	3.682.000,00	2.695.066,51	49,51	2.549.983,90	48,40
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	3.292.260,00	3.265.260,00	2.748.445,42	50,49	2.718.732,17	51,60
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%						15,73 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						127.526,68

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	3.522.875,00	3.402.393,84	2.617.272,09	78,20	2.483.036,04	79,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	433.000,00	392.086,00	182.806,38	5,46	171.659,24	5,49
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	145.000,00	211.960,00	165.295,00	4,94	165.205,58	5,29
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	301.000,00	383.769,00	381.681,50	11,40	305.752,25	9,78
TOTAL	4.831.875,00	4.831.875,00	3.347.054,97	100,00	3.125.653,11	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	546.000,00	546.000,00	83.035,12	368.198,28	67,44
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	158.000,00	158.000,00	3.849,64	52.421,44	33,18
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	70.000,00	70.000,00	120,00	20.567,30	29,38
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	80.000,00	80.000,00	3.729,64	31.571,43	39,46
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	5.000,00	5.000,00	0,00	282,71	5,65
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	10.530,00	90.361,59	82,15
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	108.000,00	108.000,00	10.530,00	90.361,59	83,67
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	233.000,00	233.000,00	50.749,62	175.061,11	75,13
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	215.000,00	215.000,00	50.749,62	174.488,32	81,16
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	10.000,00	10.000,00	0,00	572,79	5,73
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	45.000,00	45.000,00	17.905,86	50.354,14	111,90
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	45.000,00	45.000,00	17.905,86	50.354,14	111,90
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	0,00	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 (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	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 (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.356.000,00	23.356.000,00	2.983.331,30	17.101.209,83	73,22
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.057.394,20	12.439.697,31	73,17
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	5.900.000,00	5.900.000,00	845.260,76	4.291.959,12	72,75
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	22.000,00	22.000,00	3.502,67	17.606,19	80,03
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	73.000,00	73.000,00	8.007,16	38.636,28	52,93
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	1.000,00	1.000,00	3.605,86	4.321,47	432,15
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	360.000,00	360.000,00	65.560,65	308.989,46	85,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.902.000,00	23.902.000,00	3.066.366,42	17.469.408,11	73,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.139.500,00	1.139.500,00	198.533,65	919.945,48	80,73
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	480.000,00	480.000,00	84.547,83	444.264,15	92,56
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	659.000,00	659.000,00	113.788,82	474.854,73	72,06
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	500,00	500,00	197,00	826,60	165,32
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180.000,00	180.000,00	0,00	79.922,09	44,4
6.1 - Transferências de Convênios	180.000,00	180.000,00	0,00	79.922,09	44,4
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.319.500,00	1.319.500,00	198.533,65	999.867,57	75,78
--	--------------	--------------	------------	------------	-------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.659.400,00	3.659.400,00	595.064,58	3.314.782,52	90,58
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	2.400.000,00	2.400.000,00	411.478,78	2.390.289,28	99,60
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.180.000,00	1.180.000,00	169.052,18	858.310,69	72,74
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	700,52	3.521,16	70,42
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))	400,00	400,00	721,14	864,19	216,05
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	72.000,00	72.000,00	13.111,96	61.797,20	85,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.510.000,00	14.510.000,00	1.875.460,18	10.361.091,65	71,41
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.404.923,76	7.585.522,58	75,86
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	469.893,48	2.766.843,83	61,49
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	642,94	8.725,24	87,25
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.340.600,00	6.340.600,00	809.859,18	4.270.740,06	67,36
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.005.000,00	9.960.719,41	815.671,53	7.048.923,75	70,77
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	10.005.000,00	9.960.719,41	815.671,53	7.048.923,75	70,77
14 - OUTRAS DESPESAS	4.515.000,00	4.484.240,00	478.994,84	3.602.327,91	80,33
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	4.515.000,00	4.484.240,00	478.994,84	3.602.327,91	80,33
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.520.000,00	14.444.959,41	1.294.666,37	10.651.251,66	73,74
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				68,03 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				-128.474,54	
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		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.975.500,00	5.975.500,00	766.591,61	4.367.352,03	73,09
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.995.797,00	14.880.686,41	1.306.740,63	10.721.429,43	72,05
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.520.000,00	14.444.959,41	1.294.666,37	10.651.251,66	73,74
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	475.797,00	435.727,00	12.074,26	70.177,77	16,11
25 - ENSINO MÉDIO	40.000,00	21.031,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	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
28 - OUTRAS	2.423.500,00	2.567.085,59	226.656,27	1.348.331,93	52,52
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.459.297,00	17.468.803,00	1.533.396,90	12.069.761,36	69,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72) R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.270.740,06
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)	8.725,24
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 FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	4.279.465,30
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	6.441.964,13
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	36,88 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	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
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	719.000,00	739.969,00	101.038,42	413.101,07	55,83
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	719.000,00	739.969,00	101.038,42	413.101,07	55,83
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	18.178.297,00	18.208.772,00	1.634.435,32	12.482.862,43	68,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	783.704,61		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	-128.474,54
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.352.366,41
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.648.633,76
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.725,24
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-416.016,65

GILKA BORGES BADARÓ
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:400.533.265-04

CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONTADOR
CRC(BA) 21660

OSMAR FERREIRA FARIAS JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 987.202.445-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO (NOME)
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, Inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2016	Até o Bim./ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2016	Até o Bim./ 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2016	Até o Bim./ 2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Orçamento da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Orçamento Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS					
VALOR					
					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

BENS E DIREITOS DO RPPS	(MÊS ANTERIOR)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		(EXERCÍCIO)	(EXERCÍCIO ANTERIOR)
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2016	Até o Bim./ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim./ 2016	Até o Bim./ 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 2016

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		SALDO TOTAL (c) = (a+ b)							
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-							
Direitos Futuros	-	-	-	-							
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-							
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-							
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-							
Obrigações não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-							
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-							
Provisões de PPP	-	-	-	-							
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-							
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	-	-	-	-							
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Contraprestações Futuras	-	-	-	-							
Riscos não Provisionados	-	-	-	-							
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-							
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Serviços Futuros	-	-	-	-							
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-							
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-