



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.413.146,00	51.413.146,00	6.582.947,97	12,80	36.100.686,71	70,22	15.312.459,29
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.413.146,00	51.413.146,00	6.582.947,97	12,80	36.100.686,71	70,22	15.312.459,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	51.413.146,00	51.413.146,00	6.582.947,97	12,80	36.100.686,71	70,22	15.312.459,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	51.413.146,00	51.413.146,00	3.355.326,60	41.843.682,75	9.569.463,25	7.226.282,14	34.016.092,04	17.397.053,96	33.521.110,35	7.827.590,71
DESPESAS CORRENTES	40.342.713,50	40.902.058,50	2.381.691,11	34.904.366,88	5.997.691,62	5.959.672,90	28.350.029,15	12.552.029,35	27.916.671,46	6.554.337,73
Pessoal e encargos so	24.370.110,00	24.937.560,00	1.009.000,00	22.708.400,00	2.229.160,00	3.503.168,71	18.473.769,87	6.463.790,13	18.151.287,46	4.234.630,13
Juros e encargos da d	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	15.970.103,50	15.961.998,50	1.372.691,11	12.195.966,88	3.766.031,62	2.456.504,19	9.876.259,28	6.085.739,22	9.765.384,00	2.319.707,60
DESPESAS DE CAPITAL	10.945.432,50	10.386.087,50	973.635,49	6.939.315,87	3.446.771,63	1.266.609,24	5.666.062,89	4.720.024,61	5.604.438,89	1.273.252,98
Investimentos	10.655.432,50	10.296.087,50	973.635,49	6.939.315,87	3.356.771,63	1.266.609,24	5.666.062,89	4.630.024,61	5.604.438,89	1.273.252,98



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:00

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistiu coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
 CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

EUDES LEITE DE AQUINO  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA VANUSA PEREIRA LEITE  
 CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	51.413.146,00	51.413.146,00	3.355.326,60	41.843.682,75	100,00	9.569.463,25	7.226.282,14	34.016.092,04	66,16	17.397.053,96
LEGISLATIVA	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
Ação Legislativa	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
ADMINISTRAÇÃO	6.575.250,00	6.828.715,00	350.399,74	6.248.144,09	14,93	580.570,91	1.024.310,97	4.840.410,99	14,23	1.988.304,01
Administração Geral	6.575.250,00	6.828.715,00	350.399,74	6.248.144,09	14,93	580.570,91	1.024.310,97	4.840.410,99	14,23	1.988.304,01
SEGURANÇA PÚBLICA	267.000,00	267.000,00	0,00	32.570,47	0,08	234.429,53	4.628,69	24.889,78	0,07	242.110,22
Policimento	267.000,00	267.000,00	0,00	32.570,47	0,08	234.429,53	4.628,69	24.889,78	0,07	242.110,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.896.000,00	2.140.700,00	191.688,66	1.616.497,00	3,86	524.203,00	306.552,11	1.369.768,61	4,03	770.931,39
Administração Geral	1.370.100,00	1.289.240,00	62.961,33	1.130.258,93	2,70	158.981,07	174.218,89	942.720,52	2,77	346.519,48
Assistência ao Idoso	90.000,00	21.430,00	0,00	13.884,00	0,03	7.546,00	1.900,00	11.034,00	0,03	10.396,00
Assistência ao Portador de D	40.000,00	40.000,00	5.254,03	7.357,03	0,02	32.642,97	5.465,03	7.357,03	0,02	32.642,97
Assistência à Criança e ao A	58.000,00	58.000,00	5.480,50	8.951,50	0,02	49.048,50	2.500,00	5.971,00	0,02	52.029,00
Assistência Comunitária	1.337.900,00	732.030,00	117.992,80	456.045,54	1,09	275.984,46	122.468,19	402.686,06	1,18	329.343,94
SAÚDE	11.574.748,80	12.885.988,80	1.275.837,14	10.933.834,58	26,13	1.952.154,22	1.951.065,46	8.986.092,05	26,42	3.899.896,75
Administração Geral	3.422.798,80	3.896.458,80	126.656,05	3.717.513,91	8,88	178.944,89	588.697,39	3.024.883,97	8,89	871.574,83
Atenção Básica	4.752.950,00	5.772.425,00	896.994,38	4.283.134,90	10,24	1.489.290,10	850.632,81	3.553.470,87	10,45	2.218.954,13
Assistência Hospitalar e Amb	2.610.000,00	2.635.135,00	147.928,30	2.372.987,98	5,67	262.147,02	422.178,25	1.951.183,03	5,74	683.951,97
Suporte Profilático e Terapê	569.000,00	383.110,00	74.258,41	365.341,39	0,87	17.768,61	59.000,61	294.753,33	0,87	88.356,67
Vigilância Epidemiológica	220.000,00	198.860,00	30.000,00	194.856,40	0,47	4.003,60	30.556,40	161.800,85	0,48	37.059,15
EDUCAÇÃO	20.331.684,70	21.221.334,70	389.274,31	17.631.220,61	42,14	3.590.114,09	2.858.701,03	14.814.306,65	43,55	6.407.028,05
Administração Geral	1.921.954,70	1.596.404,70	218.361,29	1.247.498,40	2,98	348.906,30	206.863,20	1.065.938,63	3,13	530.466,07
Alimentação e Nutrição	822.200,00	822.200,00	115.322,73	367.528,91	0,88	454.671,09	76.496,24	318.405,66	0,94	503.794,34
Ensino Fundamental	14.257.134,00	13.093.814,00	55.590,29	10.774.209,26	25,75	2.319.604,74	1.730.406,04	8.779.402,98	25,81	4.314.411,02
Ensino Profissional	220.000,00	56.515,00	0,00	0,00	0,00	56.515,00	0,00	0,00	0,00	56.515,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Ensino Superior	120.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	0,24	20.000,00	10.000,00	50.000,00	0,15	70.000,00
Educação Infantil	2.712.396,00	5.254.401,00	0,00	5.041.984,04	12,05	212.416,96	828.548,41	4.566.429,62	13,42	687.971,38
Educação de Jovens e Adultos	253.000,00	253.000,00	0,00	100.000,00	0,24	153.000,00	6.387,14	34.129,76	0,10	218.870,24
Educação Especial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CULTURA	443.000,00	133.175,00	4.171,40	65.171,40	0,16	68.003,60	65.010,35	65.134,10	0,19	68.040,90
Difusão Cultural	183.000,00	133.175,00	4.171,40	65.171,40	0,16	68.003,60	65.010,35	65.134,10	0,19	68.040,90
Comercialização	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	2.399.700,00	2.095.745,00	1.013.267,81	2.006.149,06	4,79	89.595,94	400.554,64	1.172.861,83	3,45	922.883,17
Patrimônio Hist Artístico e	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	1.648.200,00	1.614.285,00	929.551,83	1.553.139,98	3,71	61.145,02	330.535,94	800.988,18	2,35	813.296,82
Serviços Urbanos	401.500,00	481.460,00	83.715,98	453.009,08	1,08	28.450,92	70.018,70	371.873,65	1,09	109.586,35
HABITAÇÃO	460.000,00	96.515,00	0,00	0,00	0,00	96.515,00	0,00	0,00	0,00	96.515,00
Habitação Urbana	460.000,00	96.515,00	0,00	0,00	0,00	96.515,00	0,00	0,00	0,00	96.515,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.480.262,50	1.980.097,50	14.082,54	1.740.309,81	4,16	239.787,69	296.527,87	1.487.453,75	4,37	492.643,75
Preservação e Conservação Am	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Controle Ambiental	2.026.262,50	1.546.262,50	0,00	1.517.136,36	3,63	29.126,14	252.856,06	1.264.280,30	3,72	281.982,20
Recursos Hídricos	370.000,00	349.835,00	14.082,54	223.173,45	0,53	126.661,55	43.671,81	223.173,45	0,66	126.661,55
AGRICULTURA	626.000,00	626.430,00	13.085,00	432.892,44	1,03	193.537,56	67.577,80	371.674,03	1,09	254.755,97
Administração Geral	467.000,00	467.430,00	13.085,00	361.798,44	0,86	105.631,56	67.577,80	300.580,03	0,88	166.849,97
Abastecimento	135.000,00	135.000,00	0,00	71.094,00	0,17	63.906,00	0,00	71.094,00	0,21	63.906,00
Irrigação	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
ENERGIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSPORTE	872.000,00	700.790,00	103.520,00	660.497,84	1,58	40.292,16	138.289,66	531.623,85	1,56	169.166,15
Administração Geral	440.000,00	549.480,00	103.520,00	521.014,09	1,25	28.465,91	82.627,16	431.866,35	1,27	117.613,65
Transporte Rodoviário	432.000,00	151.310,00	0,00	139.483,75	0,33	11.826,25	55.662,50	99.757,50	0,29	51.552,50
DESPORTO E LAZER	567.500,00	516.655,00	0,00	476.395,45	1,14	40.259,55	113.063,56	351.876,40	1,03	164.778,60

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Desporto Comunitário	567.500,00	516.655,00	0,00	476.395,45	1,14	40.259,55	113.063,56	351.876,40	1,03	164.778,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Reserva de Contingência	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>51.413.146,00</b>	<b>51.413.146,00</b>	<b>3.355.326,60</b>	<b>41.843.682,75</b>	<b>100,00</b>	<b>9.569.463,25</b>	<b>7.226.282,14</b>	<b>34.016.092,04</b>	<b>66,16</b>	<b>17.397.053,96</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:15

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
 CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

EUDES LEITE DE AQUINO  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA VANUSA PEREIRA LEITE  
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	4.089.569,97	4.608.094,93	4.155.103,31	3.766.731,92	4.082.447,21	3.256.797,97	4.156.598,85
Receita tributária	111.787,23	505.937,01	92.223,68	81.610,78	98.540,13	97.355,21	100.711,11
IPTU	16.128,77	3.126,98	375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	50.419,13	147.871,42	43.548,80	33.315,51	38.627,09	46.161,20	39.347,71
ITBI	6.088,40	12.293,06	9.047,82	3.138,00	6.700,00	3.350,00	10.780,00
IRRF	36.604,93	337.354,02	34.209,27	41.989,96	43.001,71	45.421,94	41.949,05
Outras receitas tributárias	2.546,00	5.291,53	5.042,30	3.167,31	10.211,33	2.422,07	8.634,35
Receita de contribuições	39.435,68	41.740,46	41.796,23	32.914,09	36.025,09	36.886,63	39.165,77
Receita patrimonial	42.088,28	47.379,03	37.337,85	40.108,61	48.186,55	34.735,40	39.755,02
Receita de serviços	2.790,00	3.210,89	2.970,00	4.226,00	3.382,00	3.897,00	5.352,00
Transferências correntes	3.883.443,52	3.833.544,82	3.978.083,87	3.602.429,01	3.887.819,64	3.065.963,54	3.960.515,04
Cota-parte do FPM	1.170.425,55	1.979.112,44	1.277.539,36	1.599.294,57	971.441,29	1.154.835,04	1.535.651,88
Cota-parte do ICMS	465.069,03	492.672,44	445.493,26	273.789,13	579.765,11	419.941,93	444.042,22
Cota-parte do IPVA	4.111,53	3.590,47	46.479,43	87.156,25	54.818,78	35.413,13	29.096,84
Cota-parte do ITR	77,82	83,95	26,32	118,58	236,13	463,37	99,11
Transferências da LC 87/96	1.503,99	1.503,99	1.445,84	1.445,84	1.445,84	1.445,84	1.445,84
Transferências da LC 61/89	2.205,41	2.177,63	1.731,35	1.337,13	1.305,44	1.339,50	1.521,12
Transferências do Fundeb	872.544,44	939.566,79	1.395.217,88	949.807,32	1.011.515,24	911.412,12	1.143.185,24
Outras transferências correntes	1.367.505,75	414.837,11	810.150,43	689.480,19	1.267.291,81	541.112,61	805.472,79
Outras receitas correntes	10.025,26	176.282,72	2.691,68	5.443,43	8.493,80	17.960,19	11.099,91
DEDUÇÕES (II)	328.678,65	369.176,64	354.543,62	392.628,30	321.802,51	322.687,74	402.371,39
Ded. de receita para formação do Fundeb	328.678,65	369.176,64	354.543,62	392.628,30	321.802,51	322.687,74	402.371,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.760.891,32	4.238.918,29	3.800.559,69	3.374.103,62	3.760.644,70	2.934.110,23	3.754.227,46



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.055.031,34	3.234.046,38	3.766.538,70	3.820.415,32	3.363.232,98	47.354.608,88	50.940.328,00
Receita tributária	101.644,18	86.731,78	110.607,88	96.781,11	102.417,38	1.586.347,48	1.410.100,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	761,47	13.029,41	33.422,12	28.000,00
ISS	51.647,81	44.916,71	49.928,90	46.686,48	39.091,15	631.561,91	641.900,00
ITBI	1.500,00	2.870,00	4.400,00	4.460,00	3.430,00	68.057,28	100.500,00
IRRF	38.616,01	36.981,11	53.555,37	41.384,01	44.552,48	795.619,86	527.900,00
Outras receitas tributárias	9.880,36	1.963,96	2.723,61	3.489,15	2.314,34	57.686,31	111.800,00
Receita de contribuições	38.803,04	36.136,30	35.561,66	28.474,48	34.099,26	441.038,69	351.500,00
Receita patrimonial	36.454,84	43.694,46	39.523,84	33.506,28	26.975,45	469.745,61	545.505,00
Receita de serviços	5.540,00	5.217,00	5.403,00	4.038,00	4.512,00	50.537,89	51.700,00
Transferências correntes	4.869.343,69	3.049.110,15	3.519.130,05	3.577.497,93	3.182.401,23	44.409.282,49	48.374.023,00
Cota-parte do FPM	1.785.783,68	830.673,47	1.140.704,76	927.621,03	1.126.034,33	15.499.117,40	15.676.810,00
Cota-parte do ICMS	438.135,58	286.805,45	462.085,59	466.926,81	461.354,93	5.236.081,48	5.708.000,00
Cota-parte do IPVA	127.862,49	53.614,49	6.816,05	5.786,60	7.271,95	462.018,01	399.400,00
Cota-parte do ITR	20,61	0,00	178,18	1.324,63	1.491,15	4.119,85	3.500,00
Transferências da LC 87/96	1.445,84	1.445,84	1.445,84	1.445,84	1.445,84	17.466,38	26.000,00
Transferências da LC 61/89	891,09	1.229,81	1.242,72	1.360,86	1.438,36	17.780,42	22.200,00
Transferências do Fundeb	1.153.758,88	831.551,79	909.024,83	849.959,65	899.889,54	11.867.433,72	13.241.160,00
Outras transferências correntes	1.361.445,52	1.043.789,30	997.632,08	1.323.072,51	683.475,13	11.305.265,23	13.296.953,00
Outras receitas correntes	3.245,59	13.156,69	56.312,27	80.117,52	12.827,66	397.656,72	207.500,00
DEDUÇÕES (II)	367.399,32	252.583,17	322.494,57	280.893,04	319.807,29	4.035.066,24	4.367.182,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	367.399,32	252.583,17	322.494,57	280.893,04	319.807,29	4.035.066,24	4.367.182,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.687.632,02	2.981.463,21	3.444.044,13	3.539.522,28	3.043.425,69	43.319.542,64	46.573.146,00

Ceará  
Governo Municipal de Farias Brito  
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (até Outubro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

-----  
JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

-----  
EUDES LEITE DE AQUINO  
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

-----  
MARIA VANUSA PEREIRA LEITE  
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	93.089,69	93.089,69	93.089,69
DEDUÇÕES (II)	2.280.404,31	2.832.511,70	1.900.270,43
Disponibilidade de caixa bruta	3.906.075,05	3.344.027,48	2.507.766,63
Demais haveres financeiros	88.291,02	96.824,91	95.872,25
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.713.961,76	608.340,69	703.368,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.187.314,62	-2.739.422,01	-1.807.180,74
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.187.314,62	-2.739.422,01	-1.807.180,74
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	932.241,27	380.133,88	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:59

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

---

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

---

EUDES LEITE DE AQUINO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

MARIA VANUSA PEREIRA LEITE  
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	46.101.146,00	35.012.524,20	32.061.842,76
Receita tributária	1.410.100,00	968.623,24	1.180.838,49
IPTU	28.000,00	14.166,37	12.566,43
ISS	641.900,00	433.271,36	564.992,13
ITBI	100.500,00	49.675,82	116.054,97
IRRF	527.900,00	421.660,91	439.908,38
Outras receitas tributárias	111.800,00	49.848,78	47.316,58
Receita de contribuições	351.500,00	359.862,55	328.586,41
Outras receitas de contribuição	351.500,00	359.862,55	328.586,41
Receita patrimonial líquida	73.505,00	73.069,47	68.783,72
Receita patrimonial	545.505,00	380.278,30	687.013,27
(-) Aplicações financeiras	472.000,00	307.208,83	618.229,55
Transferências correntes	44.006.841,00	33.355.083,20	30.359.334,40
Cota-parte do FPM	12.541.448,00	9.965.251,79	9.711.219,27
Cota-parte do ICMS	4.566.400,00	3.392.092,84	3.521.402,06
Cota-parte do IPVA	319.520,00	394.031,26	221.606,90
Convênios	987.000,00	2.589.001,65	558.629,22
Outras transferências correntes	25.592.473,00	17.014.705,66	16.346.476,95
Demais receitas correntes	259.200,00	255.885,74	124.299,74
Dívida ativa	49.000,00	17.115,96	18.147,41
Diversas receitas correntes	210.200,00	238.769,78	106.152,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.840.000,00	780.953,68	3.411.887,58
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	15.000,00	61.368,00	0,00
Transferências de capital	4.825.000,00	719.585,68	3.411.887,58
Convênios	4.475.000,00	719.585,68	3.411.887,58
Outras transferências de capital	350.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.825.000,00	719.585,68	3.411.887,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	50.926.146,00	35.732.109,88	35.473.730,34
---	---------------	---------------	---------------

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.902.058,50	34.904.366,88	35.934.649,07	28.350.029,15	26.936.894,76
Pessoal e encargos sociais	24.937.560,00	22.708.400,00	22.797.048,55	18.473.769,87	17.393.793,92
Juros e encargos da dívida (IX)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	15.961.998,50	12.195.966,88	13.137.600,52	9.876.259,28	9.543.100,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	40.899.558,50	34.904.366,88	35.934.649,07	28.350.029,15	26.936.894,76
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.386.087,50	6.939.315,87	7.970.618,72	5.666.062,89	4.957.321,52
Investimentos	10.296.087,50	6.939.315,87	7.909.238,37	5.666.062,89	4.895.941,17
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	90.000,00	0,00	61.380,35	0,00	61.380,35
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.296.087,50	6.939.315,87	7.909.238,37	5.666.062,89	4.895.941,17
Reserva de contingência (XVI)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	51.320.646,00	41.843.682,75	43.843.887,44	34.016.092,04	31.832.835,93
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-394.500,00	-	-	1.716.017,84	3.640.894,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:42

\_\_\_\_\_  
JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

\_\_\_\_\_  
EUDES LEITE DE AQUINO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
MARIA VANUSA PEREIRA LEITE  
CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b- c- d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	900.359,00	813.602,76	1.547.066,00	0,00	166.895,76
Executivo	899.902,02	813.602,76	1.547.066,00	0,00	166.438,78
2004-GABINETE DO PREFEITO	1.267,06	0,00	0,00	0,00	1.267,06
2004-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	2.241,63	0,00	0,00	0,00	2.241,63
2004-SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC	285,92	0,00	0,00	0,00	285,92
2004-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	1.762,93	0,00	0,00	0,00	1.762,93
2004-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FAS	10.805,62	0,00	0,00	0,00	10.805,62
2005-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	3.151,81	0,00	0,00	0,00	3.151,81
2005-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	1.753,76	0,00	0,00	0,00	1.753,76
2006-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	46.868,92	0,00	0,00	0,00	46.868,92
2006-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	3.470,41	0,00	0,00	0,00	3.470,41
2006-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FAS	5.963,24	0,00	0,00	0,00	5.963,24
2007-SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC	483,10	0,00	0,00	0,00	483,10
2007-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	7.781,40	0,00	0,00	0,00	7.781,40
2007-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	735,56	0,00	0,00	0,00	735,56
2007-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	14.188,21	0,00	0,00	0,00	14.188,21
2008-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
2008-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	141,82	0,00	0,00	0,00	141,82
2008-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2009-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	8,77	0,00	0,00	0,00	8,77
2009-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2009-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FAS	789,25	0,00	0,00	0,00	789,25
2010-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	446,78	0,00	0,00	0,00	446,78
2011-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2011-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2013-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de educação	735,30	0,00	0,00	0,00	735,30
2013-Secretaria de Saúde - Fms	14,43	0,00	0,00	0,00	14,43
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	573,10	0,00	0,00	0,00	573,10
2014-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de educação	733.500,00	0,00	733.500,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Saúde - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administração e Finan	0,00	23.142,31	23.142,31	0,00	0,00
2015-Sec. Municipal de Agricul. e Meio A	0,00	866,50	866,50	0,00	0,00
2015-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	229.763,77	229.763,77	0,00	0,00
2015-Secretaria de Transportes	0,00	938,30	917,30	0,00	21,00
2015-Secretaria de Cultura Esporte e Juv	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2015-Secretaria de educação	0,00	106.921,61	106.921,61	0,00	0,00
2015-Secretaria de Saúde - Fms	0,00	415.270,33	415.254,57	0,00	15,76
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	35.499,94	35.499,94	0,00	0,00
Legislativo	456,98	0,00	0,00	0,00	456,98
2008-CÂMARA MUNICIPAL	210,91	0,00	0,00	0,00	210,91
2009-CÂMARA MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2012-CÂMARA MUNICIPAL	38,19	0,00	0,00	0,00	38,19
2014-Câmara Municipal	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>900.359,00</b>	<b>813.602,76</b>	<b>1.547.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.895,76</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.221.346,40	1.332.889,82	1.254.391,34	1.212.900,34	0,00	1.341.335,88
Executivo	1.221.263,90	1.332.889,82	1.254.391,34	1.212.900,34	0,00	1.341.253,38
2004-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,06
2004-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,63
2004-SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,92
2004-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,93
2004-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805,62
2005-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,81
2005-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,76
2006-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.868,92
2006-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,41
2006-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,24
2007-SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC	1.287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	483,10
2007-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,40
2007-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,56
2007-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	11.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.188,21
2008-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
2008-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	44.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	141,82
2008-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FAS	11.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2009-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	309.388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77
2009-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
2009-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,25
2010-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FAS	141.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,78
2011-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2011-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	19.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE TRANSPORTES	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETAR. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DES	58.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	126.522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2013-Secretaria de Infra-Estrutura	97.896,05	0,00	97.733,18	97.733,18	0,00	-97.733,18
2013-Secretaria de educação	217.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	735,30
2013-Secretaria de Saúde - Fms	4.193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,10
2014-Secretaria de Administração e Finan	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Infra-Estrutura	75.060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de educação	60.590,62	0,00	60.022,62	60.022,62	0,00	673.477,38
2014-Secretaria de Saúde - Fms	5.270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	5.357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administração e Finan	0,00	11.958,16	11.958,16	11.958,16	0,00	0,00
2015-Sec. Municipal de Agricul. e Meio A	0,00	3.855,65	3.268,36	3.268,36	0,00	587,29
2015-Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	441.927,18	352.785,73	352.785,73	0,00	89.141,45
2015-Secretaria de Transportes	0,00	1.422,58	1.422,58	1.422,58	0,00	0,00
2015-Secretaria de Cultura Esporte e Juv	0,00	256.237,89	256.237,89	256.237,89	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2015-Secretaria de educação	0,00	452.695,00	359.573,46	359.573,46	0,00	93.121,54
2015-Secretaria de Saúde - Fms	0,00	155.247,50	101.843,50	60.352,50	0,00	53.404,00
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	9.545,86	9.545,86	9.545,86	0,00	0,00
Legislativo	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
2008-CÂMARA MUNICIPAL	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	210,91
2009-CÂMARA MUNICIPAL	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2012-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19
2014-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.221.346,40	1.332.889,82	1.254.391,34	1.212.900,34	0,00	1.341.335,88

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 1.508.231,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:52

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)  
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				

'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
 CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

EUDES LEITE DE AQUINO  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA VANUSA PEREIRA LEITE  
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, 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	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.333.300,00	1.333.300,00	928.887,53	69,67
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	59.000,00	59.000,00	23.909,36	40,52
1.1.1 - IPTU	28.000,00	28.000,00	14.166,37	50,59
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	9.742,99	32,48
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	100.500,00	100.500,00	49.675,82	49,43
1.2.1 - ITBI	100.500,00	100.500,00	49.675,82	49,43
1.2.2 - Multa, 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 - Multa, 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 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	645.900,00	645.900,00	433.641,44	67,14
1.3.1 - ISS	641.900,00	641.900,00	433.271,36	67,50
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	370,08	9,25
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	527.900,00	527.900,00	421.660,91	79,88
1.4.1 - IRRF	527.900,00	527.900,00	421.660,91	79,88
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, 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 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, 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 - Multa, 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 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.450.410,00	22.450.410,00	17.173.106,12	76,49
2.1 - Cota parte do FPM	16.291.310,00	16.291.310,00	12.408.636,24	76,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.676.810,00	15.676.810,00	12.349.579,41	78,78
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	614.500,00	614.500,00	59.056,83	9,61
2.2 - Cota parte do ICMS	5.708.000,00	5.708.000,00	4.278.340,01	74,95
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	26.000,00	26.000,00	14.458,40	55,61
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	22.200,00	22.200,00	13.397,38	60,35
2.5 - Cota parte ITR	3.500,00	3.500,00	3.958,08	113,09
2.6 - Cota parte IPVA	399.400,00	399.400,00	454.316,01	113,75
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.783.710,00	23.783.710,00	18.101.993,65	76,11

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.798.500,00	2.798.500,00	1.941.369,64	69,37
5.1 - Transferências do salário-educação	502.600,00	502.600,00	459.362,57	91,40
5.2 - Transferências di retas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências di retas - PNAE	522.200,00	522.200,00	402.220,00	77,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

5.4 - Transferências diretas - PNATE	298.700,00	298.700,00	196.035,84	65,63
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.470.000,00	1.470.000,00	881.556,19	59,97
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.195,04	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.382.000,00	1.382.000,00	2.436.338,18	176,29
6.1 - Transferências de convênios	1.382.000,00	1.382.000,00	2.396.990,38	173,44
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	39.347,80	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.180.500,00	4.180.500,00	4.377.707,82	104,72

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.367.182,00	4.367.182,00	3.337.210,95	76,42
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.135.362,00	3.135.362,00	2.384.327,62	76,05
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.141.600,00	1.141.600,00	886.247,17	77,63
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.200,00	5.200,00	2.891,60	55,61
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.440,00	4.440,00	2.668,27	60,10
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	700,00	700,00	791,54	113,08
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	79.880,00	79.880,00	60.284,75	75,47
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.362.160,00	13.362.160,00	10.117.749,83	75,72
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	9.654.160,00	9.654.160,00	7.585.715,72	78,57
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.587.000,00	3.587.000,00	2.469.606,77	68,85
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	121.000,00	121.000,00	62.427,34	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.286.978,00	5.286.978,00	4.248.504,77	80,36

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.405.595,23	9.779.062,62	7.800.000,00	79,76	6.555.656,40	67,04
13.1 - Com educação infantil	1.485.434,74	1.574.649,48	1.400.000,00	88,91	1.133.018,80	71,95
13.2 - Com educação fundamental	8.920.160,49	8.204.413,14	6.400.000,00	78,01	5.422.637,60	66,09
14-OUTRAS DESPESAS	5.704.934,77	5.264.987,38	4.571.049,26	86,82	3.487.735,14	66,24
14.1 - Com educação infantil	126.961,26	134.586,52	96.840,00	71,95	96.840,00	71,95
14.2 - Com educação fundamental	5.577.973,51	5.130.400,86	4.474.209,26	87,21	3.390.895,14	66,09
15 - Total das despesas do Fundeb	16.110.530,00	15.044.050,00	12.371.049,26	82,23	10.043.391,54	66,76
DEDUÇÕES PARA FINS DO 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		
16.1 - FUNDEB 60%				0,00		
16.2 - FUNDEB 40%				0,00		
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante				0,00		
17.1 - FUNDEB 60%				0,00		
17.2 - FUNDEB 40%				0,00		
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1)				0,00		
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)				10.043.391,54		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%				64,79		
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%				34,47		



29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	19.484.484,70	20.374.134,70	17.263.691,70	84,73	14.495.900,99	71,15
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	4.248.504,77
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	2.469.606,77
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	62.427,34
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	460.966,83
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	7.241.505,71
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	7.204.395,28
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	39,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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 vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	318.405,66	318.405,66	318.405,66	100,00	318.405,66	100,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	318.405,66	318.405,66	318.405,66	100,00	318.405,66	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	14.814.306,65	14.814.306,65	14.814.306,65	100,00	14.814.306,65	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	1.614,14	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	807,07	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	807,07	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	440.311,83
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.055.322,49
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.030.062,98
49.1- (-) Orçamento do exercício	10.030.062,98
49.2- (-) Restos a pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	62.427,34
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	527.998,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:15

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

---

---

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

---

EUDES LEITE DE AQUINO  
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

---

MARIA VANUSA PEREIRA LEITE  
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.333.300,00	1.333.300,00	928.887,53	69,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.000,00	28.000,00	14.166,37	50,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.500,00	100.500,00	49.675,82	49,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	641.900,00	641.900,00	433.271,36	67,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	527.900,00	527.900,00	421.660,91	79,88
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	34.000,00	34.000,00	10.113,07	29,74
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.450.410,00	22.450.410,00	17.173.106,12	76,49
Cota Parte FPM	16.291.310,00	16.291.310,00	12.408.636,24	76,17
Cota Parte ITR	3.500,00	3.500,00	3.958,08	113,09
Cota Parte IPVA	399.400,00	399.400,00	454.316,01	113,75
Cota Parte ICMS	5.708.000,00	5.708.000,00	4.278.340,01	74,95
Cota Parte IPI - Exportação	22.200,00	22.200,00	13.397,38	60,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	26.000,00	26.000,00	14.458,40	55,61
Desoneração ICMS LC 87/97	26.000,00	26.000,00	14.458,40	55,61
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	23.783.710,00	23.783.710,00	18.101.993,65	76,11
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	7.020.850,00	7.020.850,00	4.153.677,23	59,16
Provenientes da União	6.770.850,00	6.770.850,00	4.108.677,23	60,68



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Provenientes do Estado	250.000,00	250.000,00	45.000,00	18,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.080.000,00	1.080.000,00	45.000,00	4,17
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.000,00	10.000,00	34.384,68	343,85
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>8.110.850,00</b>	<b>8.110.850,00</b>	<b>4.233.061,91</b>	<b>52,19</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.521.748,80	10.891.098,80	10.394.406,93	95,44	8.631.543,42	79,25	1.762.863,51
Pessoal e encargos sociais	6.901.950,00	7.402.400,00	7.352.400,00	99,32	6.090.505,16	82,28	1.261.894,84
Juros e encargos da dívida	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.619.298,80	3.488.198,80	3.042.006,93	87,21	2.541.038,26	72,85	500.968,67
DESPESAS DE CAPITAL	2.053.000,00	1.994.890,00	539.427,65	27,04	354.548,63	17,77	184.879,02
Investimentos	2.043.000,00	1.984.890,00	539.427,65	27,18	354.548,63	17,86	184.879,02
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>11.574.748,80</b>	<b>12.885.988,80</b>	<b>10.933.834,58</b>	<b>84,85</b>	<b>8.986.092,05</b>	<b>69,74</b>	<b>1.947.742,53</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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	4.153.677,23	4.153.677,23	4.153.677,23	37,99	4.153.677,23	46,22	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.153.677,23	4.153.677,23	4.153.677,23	37,99	4.153.677,23	46,22	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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	--	--	1.864.079,64		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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.153.677,23</b>	<b>4.153.677,23</b>	<b>6.017.756,87</b>	<b>144,88</b>	<b>4.153.677,23</b>	<b>100,00</b>	<b>1.864.079,64</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>7.421.071,57</b>	<b>8.732.311,57</b>	<b>4.916.077,71</b>	<b>56,30</b>	<b>4.832.414,82</b>	<b>55,34</b>	<b>83.662,89</b>

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS  
 LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)\*100 (VII%)  
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%\*IIIb))

26,70

2.117.115,77

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

---

Outras subfunções		3.422.798,80		3.896.458,80		3.717.513,91		34,00		3.024.883,97		33,66		692.629,94
TOTAL DE DESPESAS		11.574.748,80		12.885.988,80		10.933.834,58		100,00		8.986.092,05		100,00		1.947.742,53

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:06

---

JOSE VANDELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

---

EUEDES LEITE DE AQUINO  
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

---

MARIA VANUSA PEREIRA LEITE  
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		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											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	40.679.881,92	35.319.733,03									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:25

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI  
 CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

EUDES LEITE DE AQUINO  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

MARIA VANUSA PEREIRA LEITE  
 CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	51.413.146,00
Previsão Atualizada da Receita	51.413.146,00
Receitas Realizadas	36.100.686,71
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	51.413.146,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	51.413.146,00
Despesas Empenhadas	41.843.682,75
Despesas Liquidadas	34.016.092,04
Despesas Pagas	33.521.110,35
Superavit Orçamentário	2.084.594,67
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	41.843.682,75
Despesas Liquidadas	34.016.092,04
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	43.319.542,64
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

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	380.133,88	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.716.017,84	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.713.504,78	0,00	1.547.066,00	207.929,78
Poder Legislativo	456,98	0,00	0,00	456,98
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.554.153,72	0,00	1.212.900,34	1.299.762,38
Poder Legislativo	82,50	0,00	0,00	82,50
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.268.197,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.966,34</b>	<b>1.508.231,64</b>

Limites Constitucionais Anuais



DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.204.395,28	25%	39,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	5.422.637,60	60%	53,60
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.133.018,80	60%	11,20
Complementação da União ao FUNDEB	2.469.606,77	R\$4.500.000,00	54,88

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	6.939.315,87	3.446.771,63

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)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	61.368,00	-46.368,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.832.414,82	15,00 %	26,70 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:43:08

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

EUDES LEITE DE AQUINO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARIA VANUSA PEREIRA LEITE  
CONTROLE INTERNO